



Comune di Montefalco

---

Referto sulla Performance  
e sul Controllo di Gestione

Anno 2023

---

# 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 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

## Amministrativa

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

## Economico finanziaria

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Riordino registro fatture di acquisto ed anagrafiche beneficiari sul gestionale	100
Adempimenti relativi alla comunicazione dello stock debiti	100
Monitoraggio liquidità di cassa vincolata	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
Redazione e approvazione regolamento comunale in materia di programmazione delle medie strutture di vendita	100
Redazione e approvazione regolamento comunale in materia di programmazione indirizzi e criteri qualitativi per insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 847/2011	100
Modifica del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, ovvero adeguamento di quello vigente alle nuove normative prevedenti il distacco dalla Direttiva Bolkestein e di regolamentazione altre fattispecie ricorrenti	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, alla L.R. n. 8/2017 "Legislazione turistica Regionale" e relativo R.R. n. 8/2018, alla L.R. n. 12/2015 "Testo Unico in materia di agricoltura" e relativo Regolamento attuativo n.1/2019	100
Riscossione entrate diverse, recupero evasione	100
Adeguamento normativo dei regolamenti comunali sulla tassa dei rifiuti e sull'applicazione dell'imposta di soggiorno	100

## Tecnica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Indennità risarcitoria illeciti paesaggistici	100
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100
Creazione di un archivio informatico delle pratiche edilizie	100
Supporto del personale nell'organizzazione degli eventi pubblici sul territorio e per eventi calamitosi	100

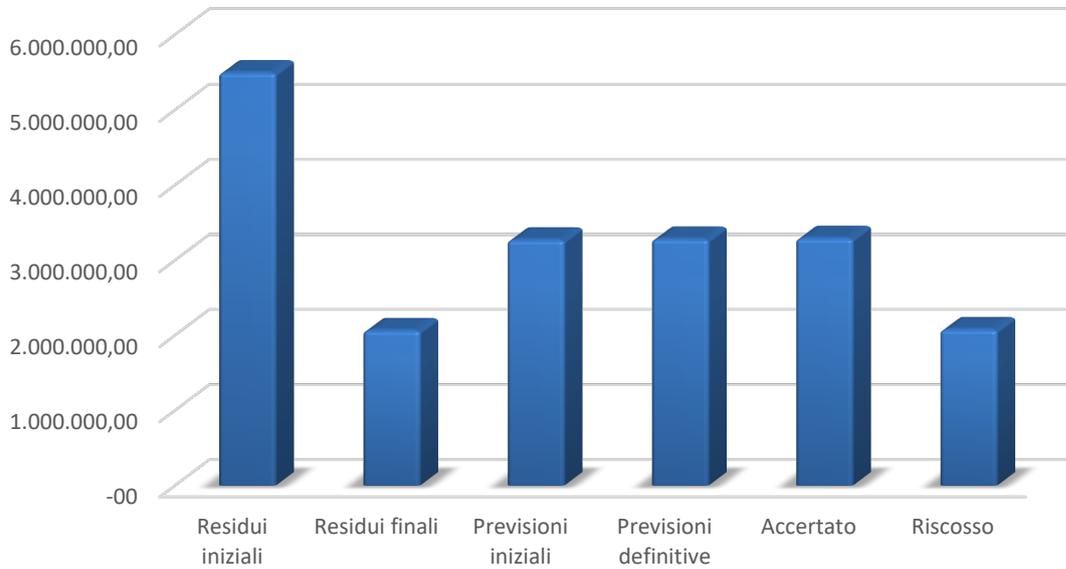
## Vigilanza

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Corsi di educazione stradale presso i plessi scolastici	100
Attivazione sistemi di pagamento parcheggi a pagamento tramite APP	100
Posizionamento e attivazione rilevatore fisso di controllo della velocità dei veicoli	100
Controllo attività ricettive e enoturistiche in collaborazione con ufficio sviluppo	100
Approvazione progetto di educazione stradale con l'istituto comprensivo di Montefalco a favore degli studenti del territorio produttive per il triennio 2021-2023	100

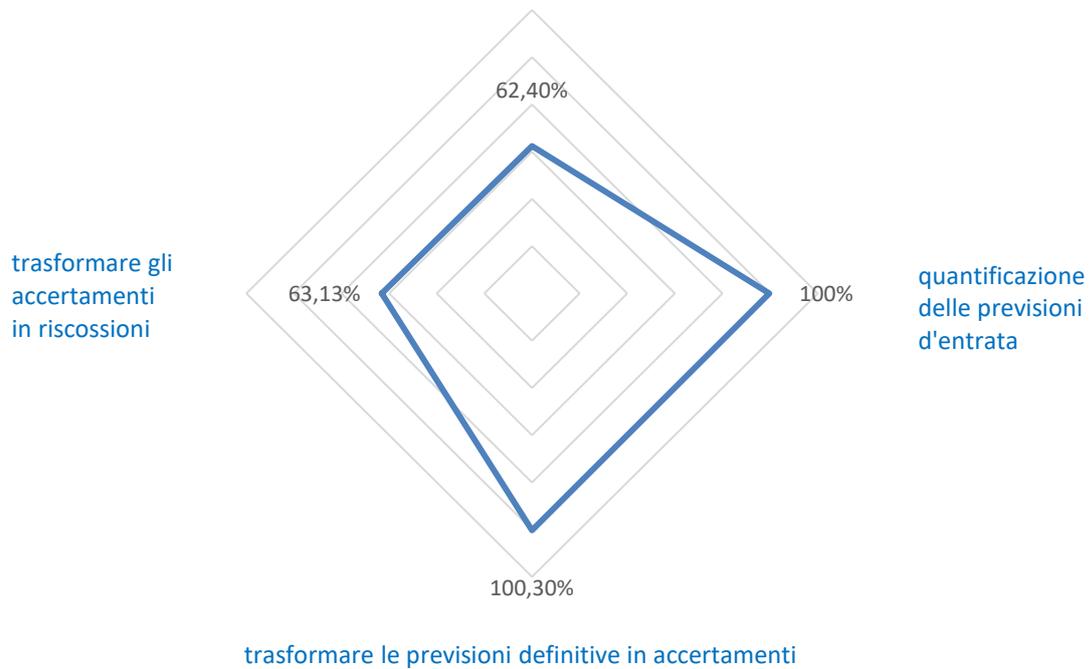
*Indicatori analitici dell'entrata*  
*2023*

---

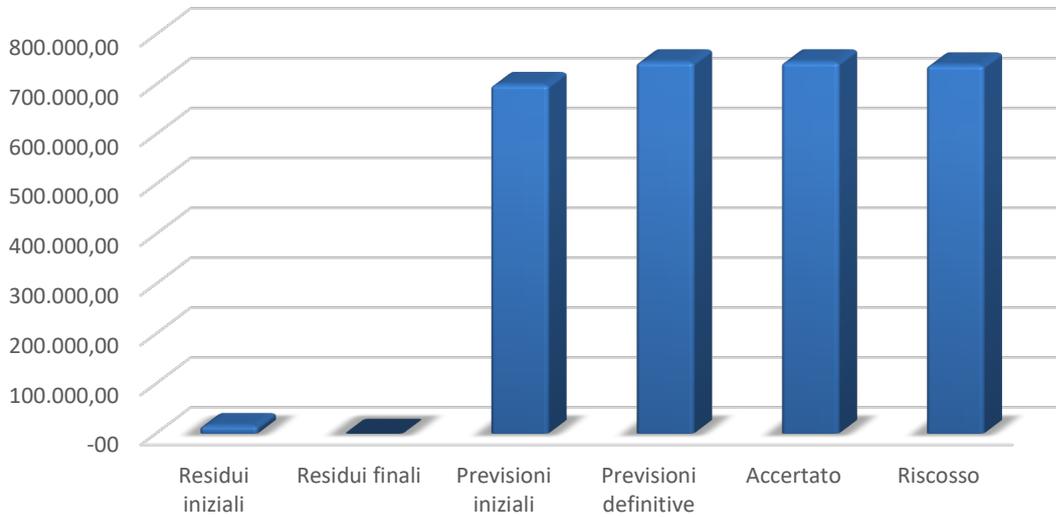
## 10101 Imposte Tasse e provvedimenti assimilati



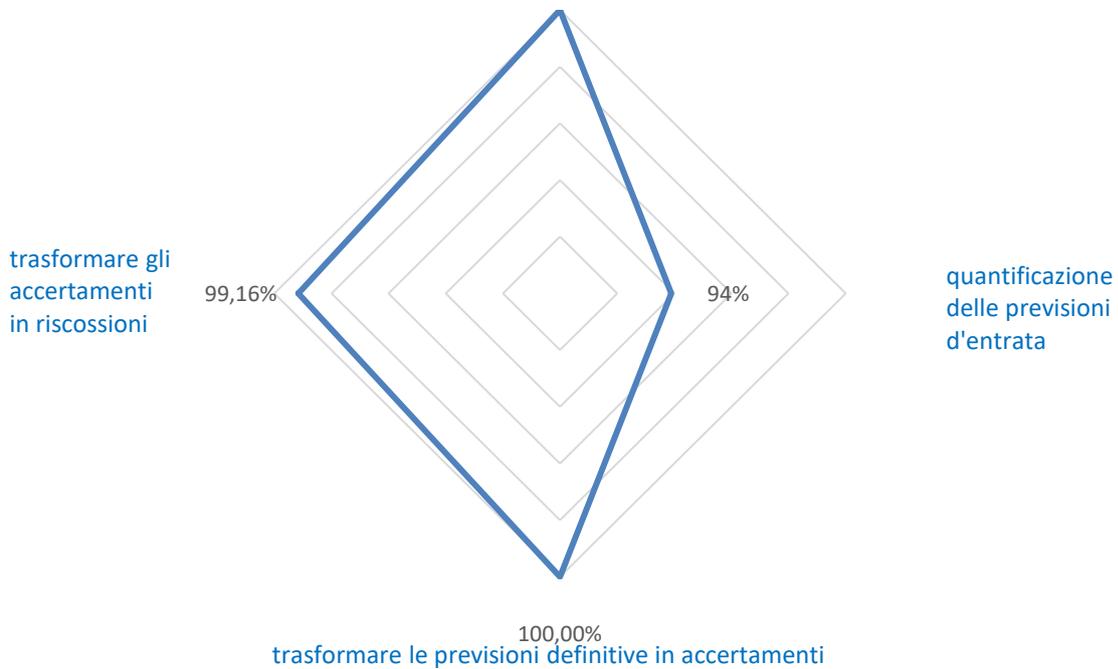
### % di riscossione dei residui iniziali



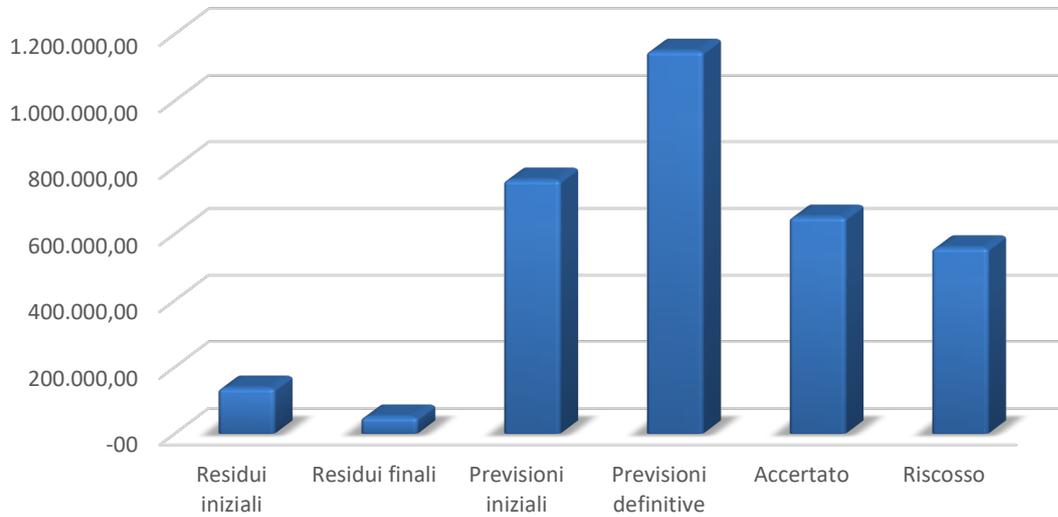
## 10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



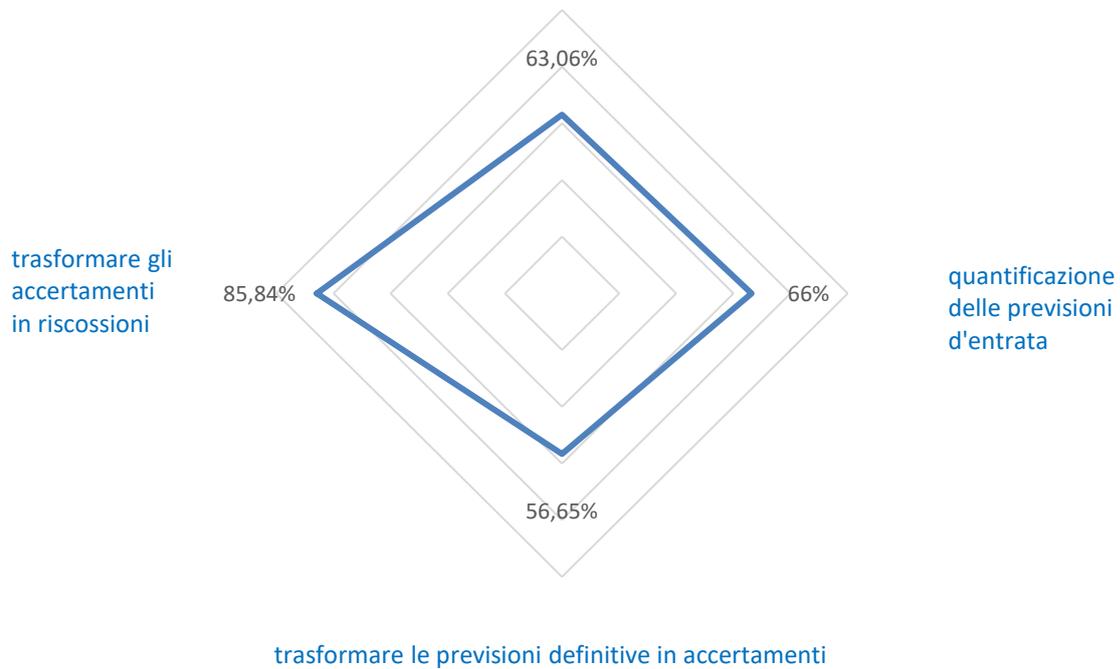
### % di riscossione dei residui iniziali



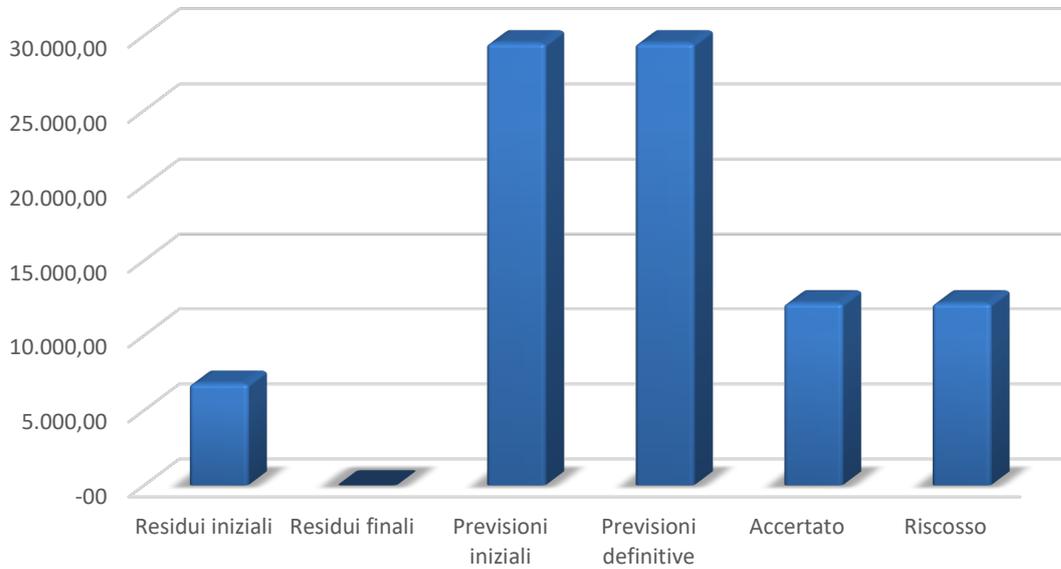
## 20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



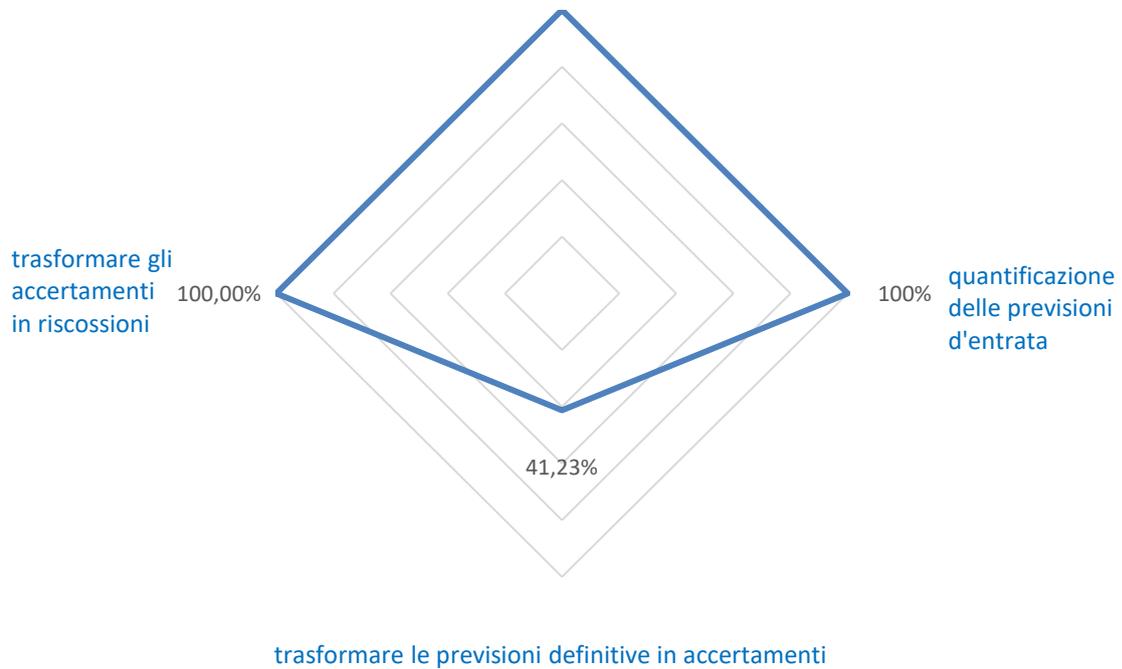
### % di riscossione dei residui iniziali



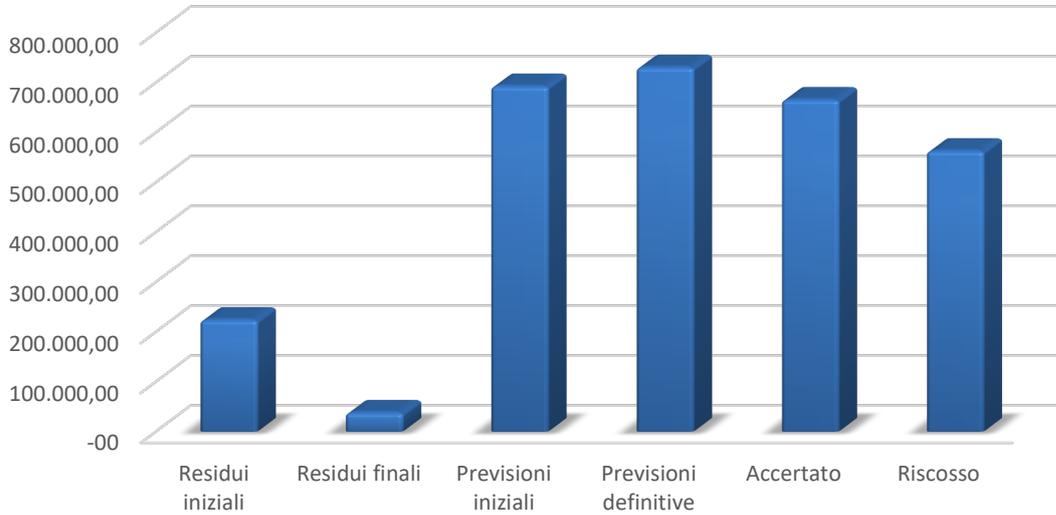
## 20103 Trasferimenti correnti da imprese



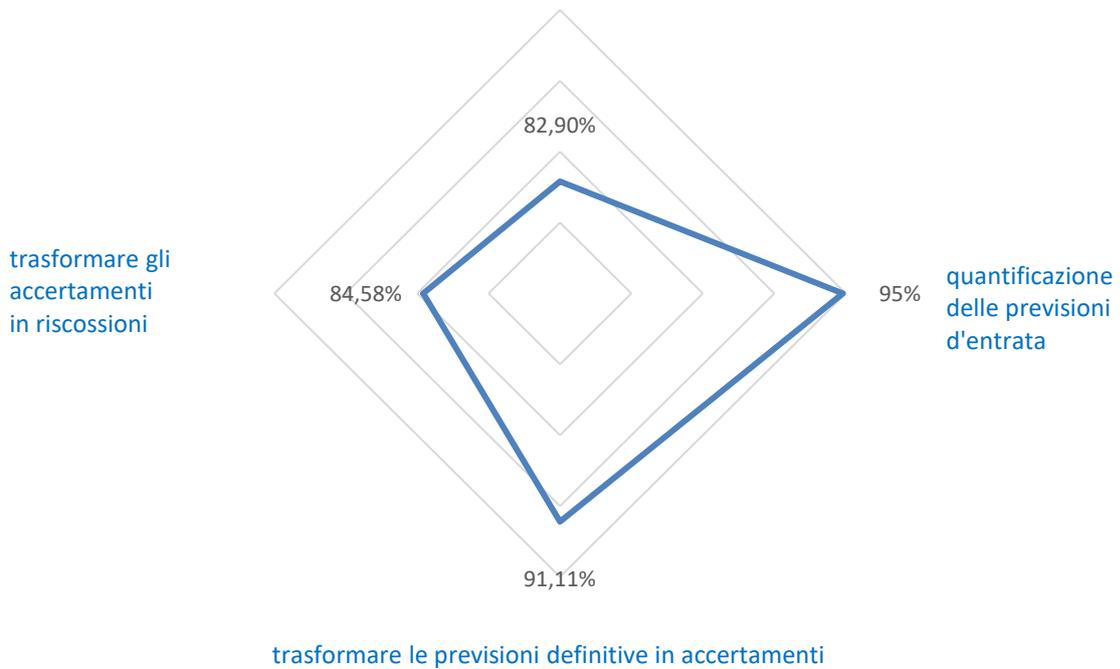
### % di riscossione dei residui iniziali



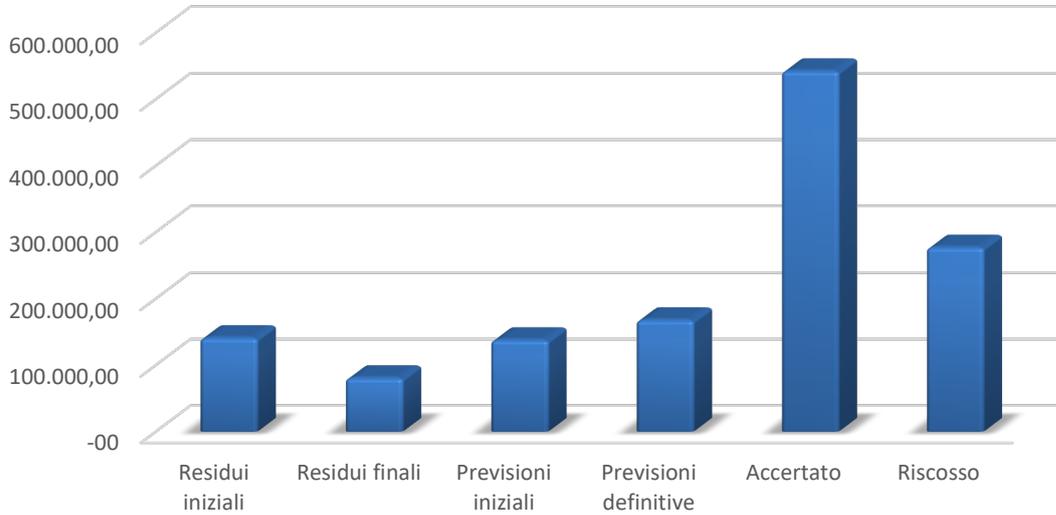
### 30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



#### % di riscossione dei residui iniziali

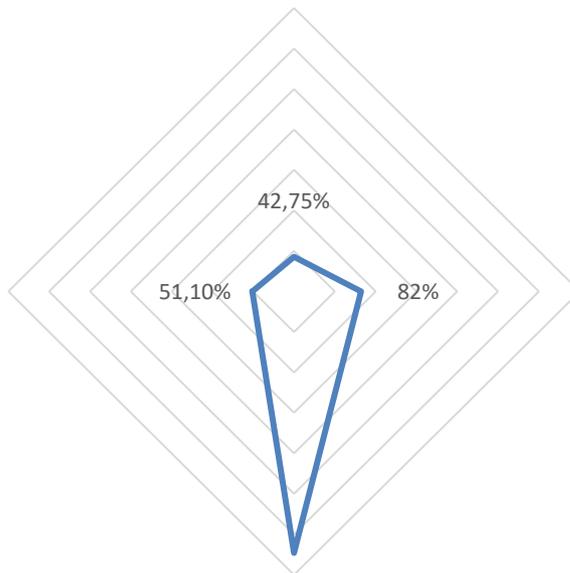


### 30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



#### % di riscossione dei residui iniziali

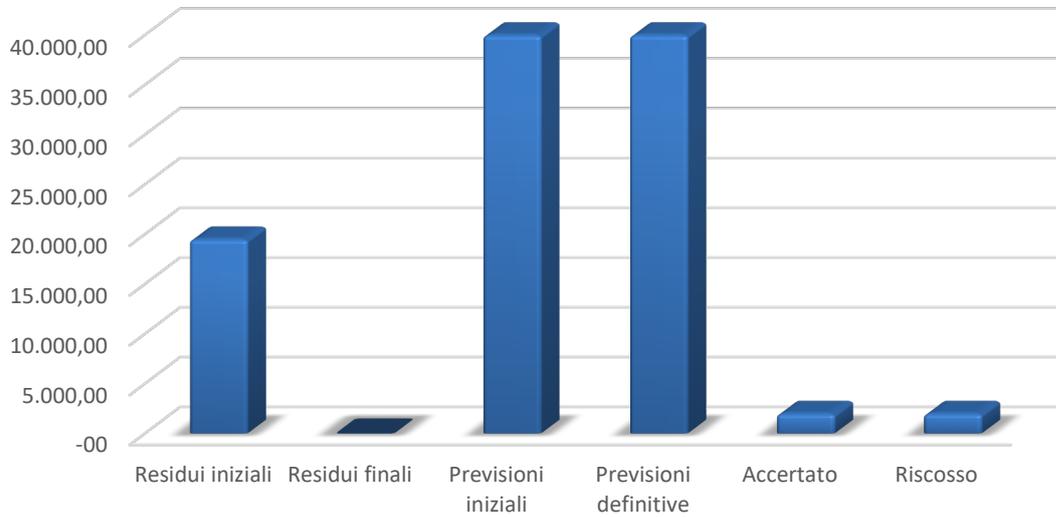
trasformare gli accertamenti in riscossioni



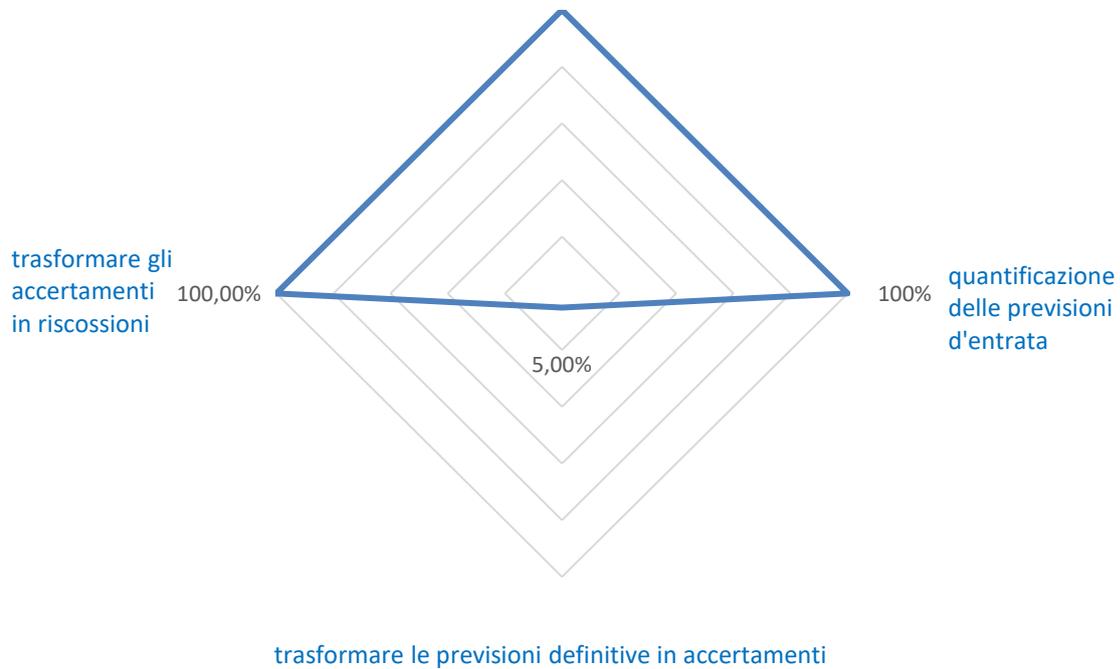
quantificazione delle previsioni d'entrata

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

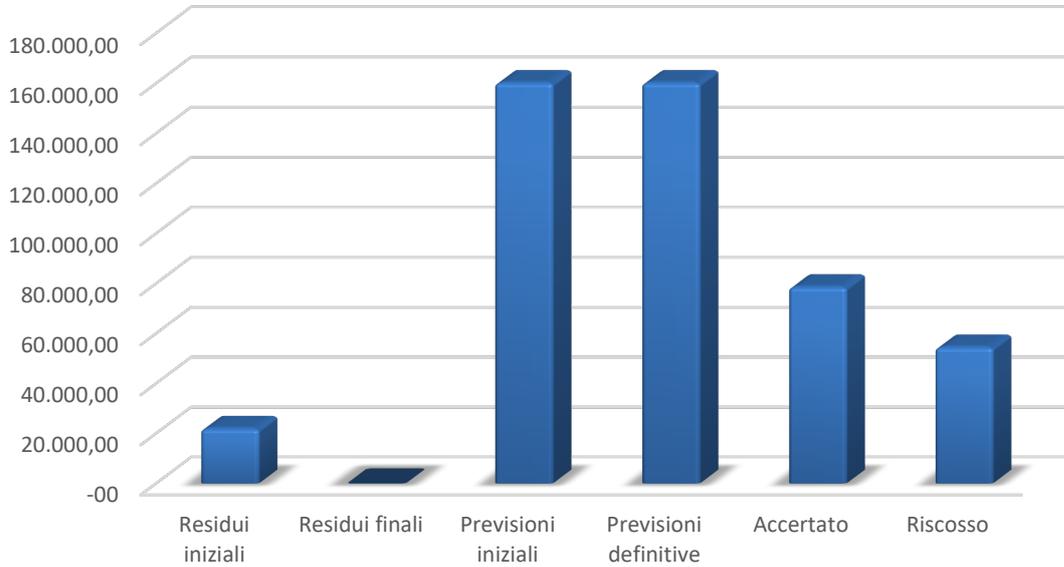
## 40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



### % di riscossione dei residui iniziali



### 30500 Rimborsi e altre entrate correnti



### % di riscossione dei residui iniziali

99,84%

trasformare gli accertamenti in riscossioni

69,32%

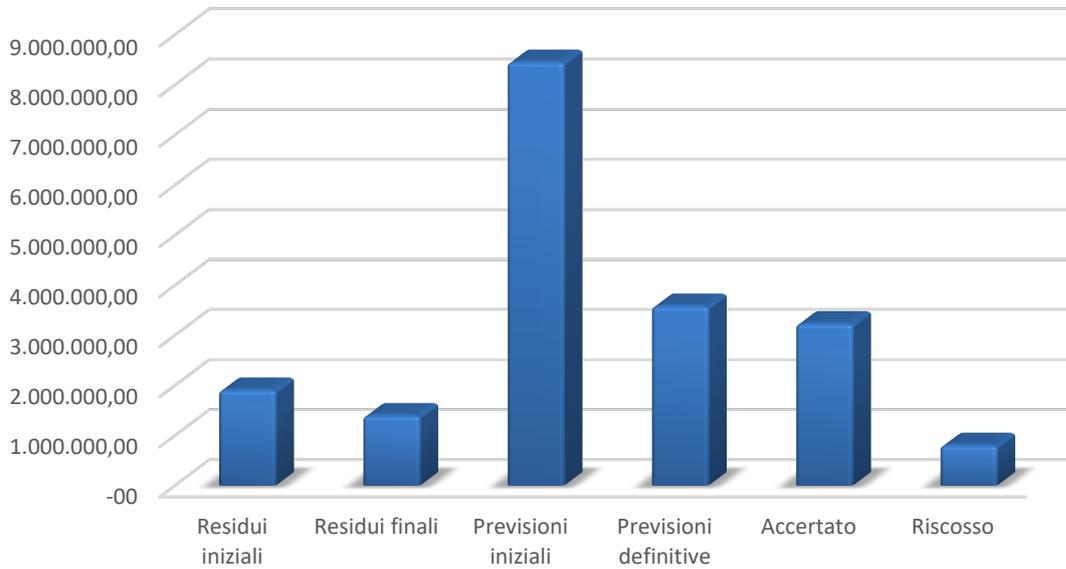
100%

quantificazione delle previsioni d'entrata

49,06%

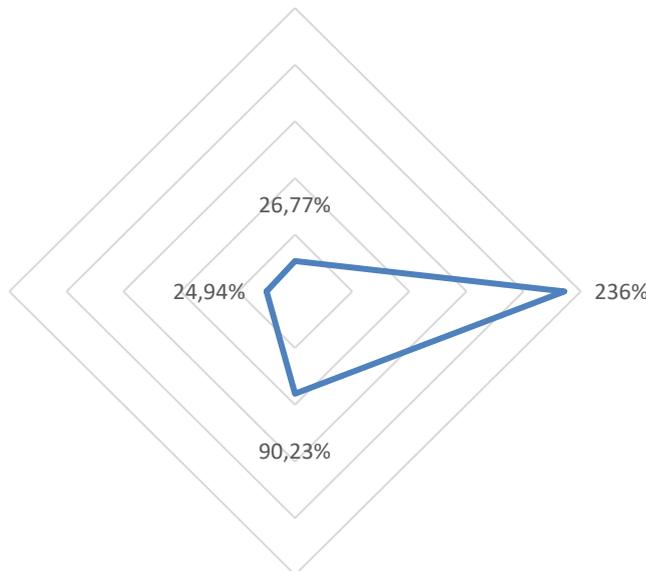
trasformare le previsioni definitive in accertamenti

## 40200 Contributi agli investimenti



## % di riscossione dei residui iniziali

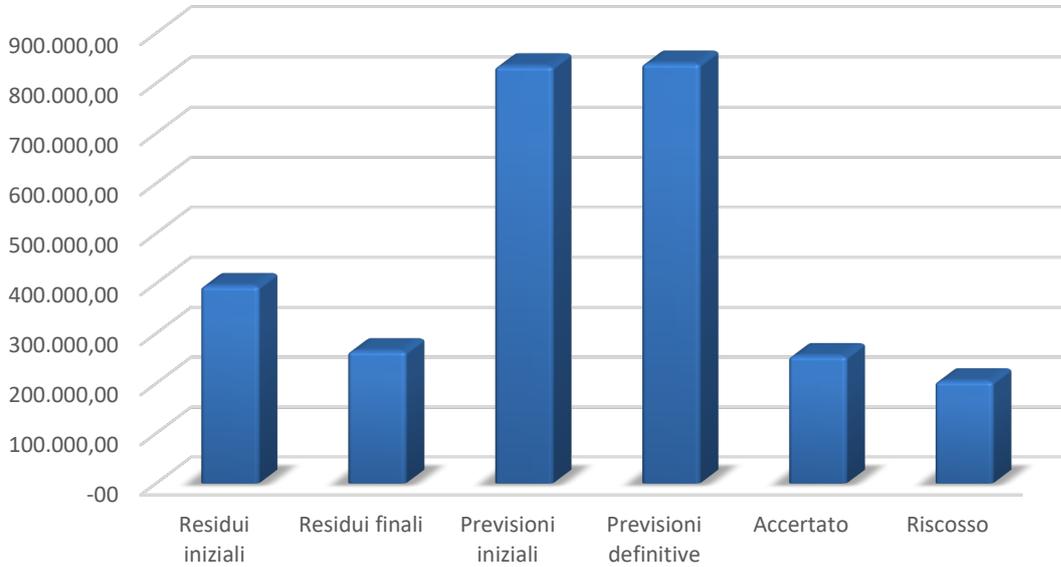
trasformare gli accertamenti in riscossioni



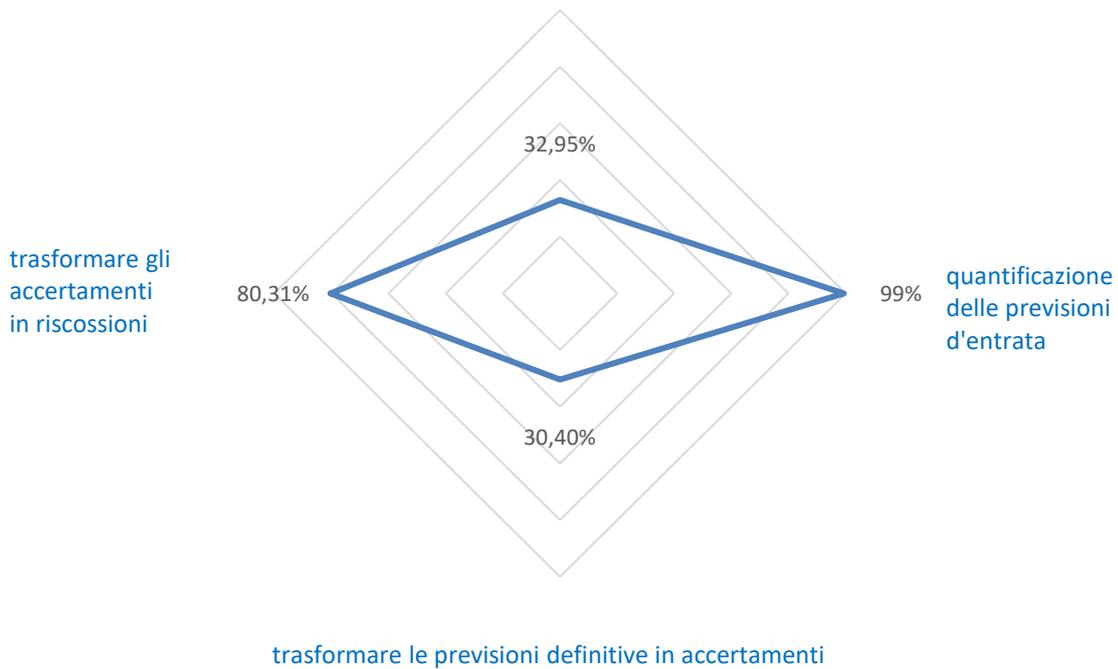
quantificazione delle previsioni d'entrata

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

### 40500 Alte entrate in conto capitale



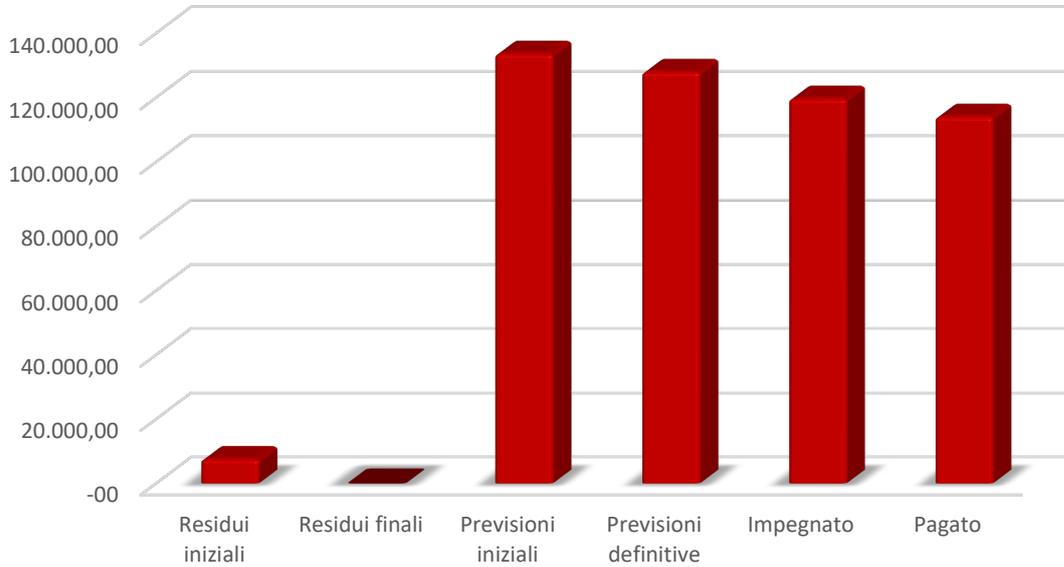
### % di riscossione dei residui iniziali



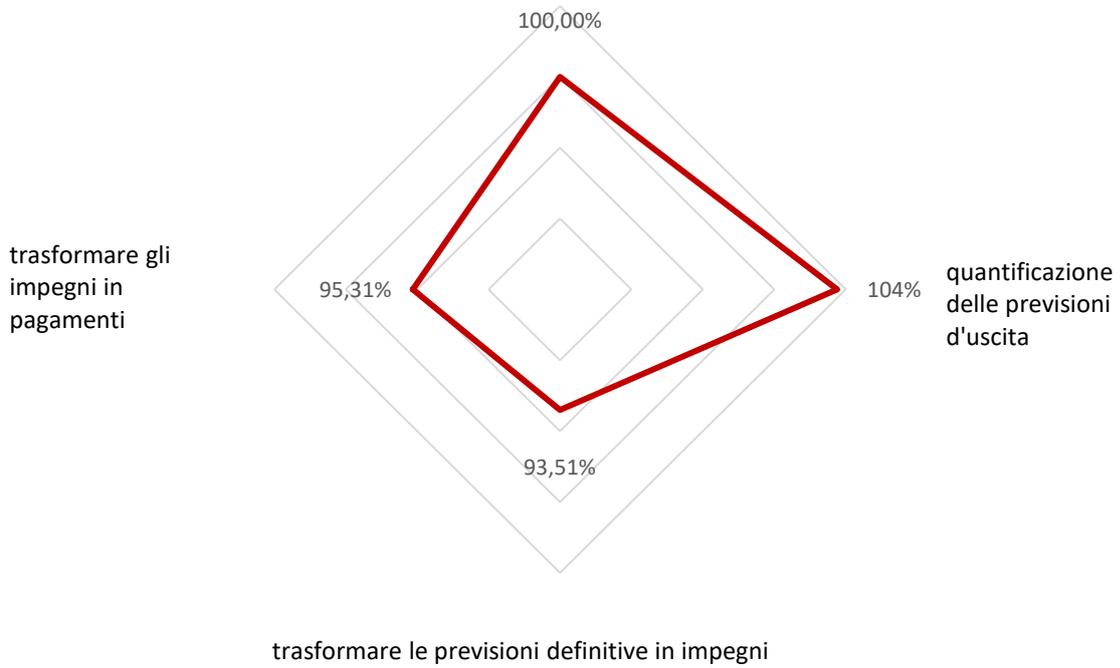
*Indicatori analitici della spesa*  
*2023*

---

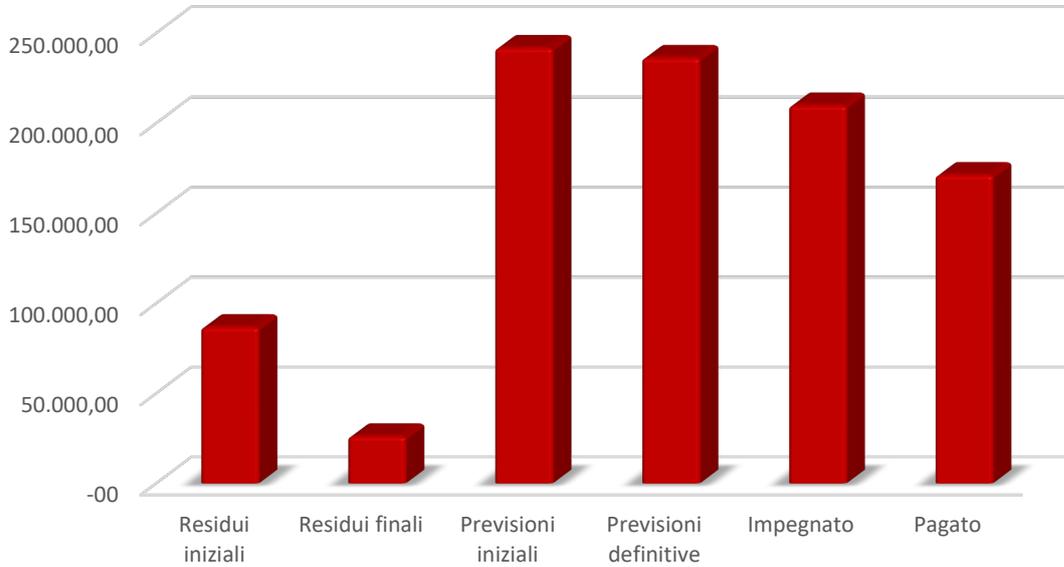
### 0101 Organi istituzionali



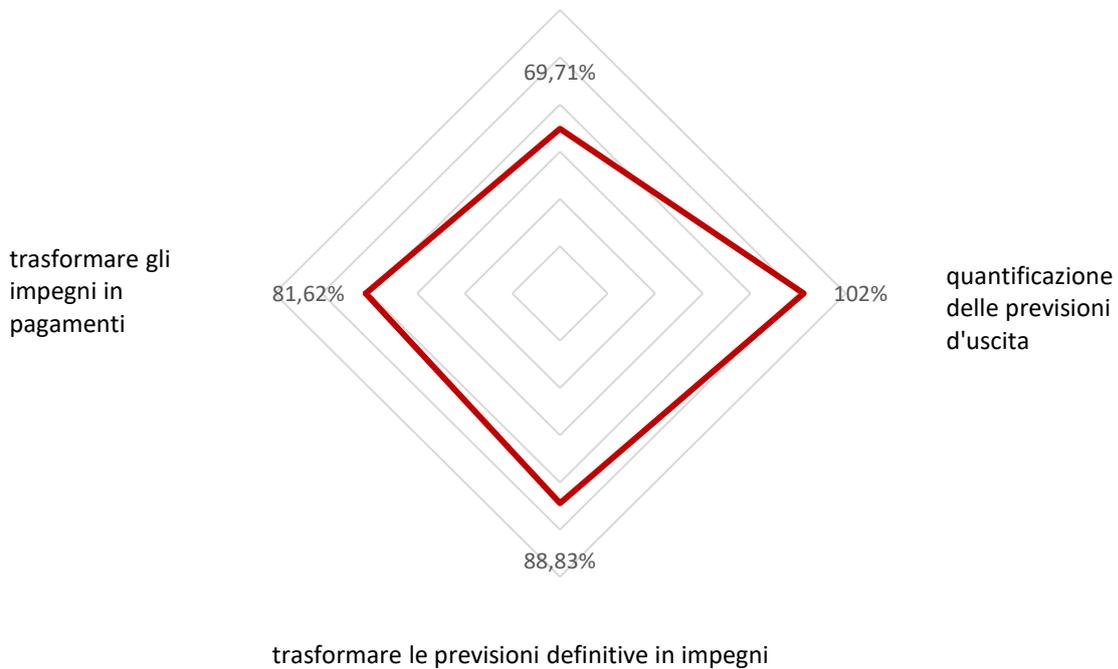
### % di pagamento dei residui iniziali



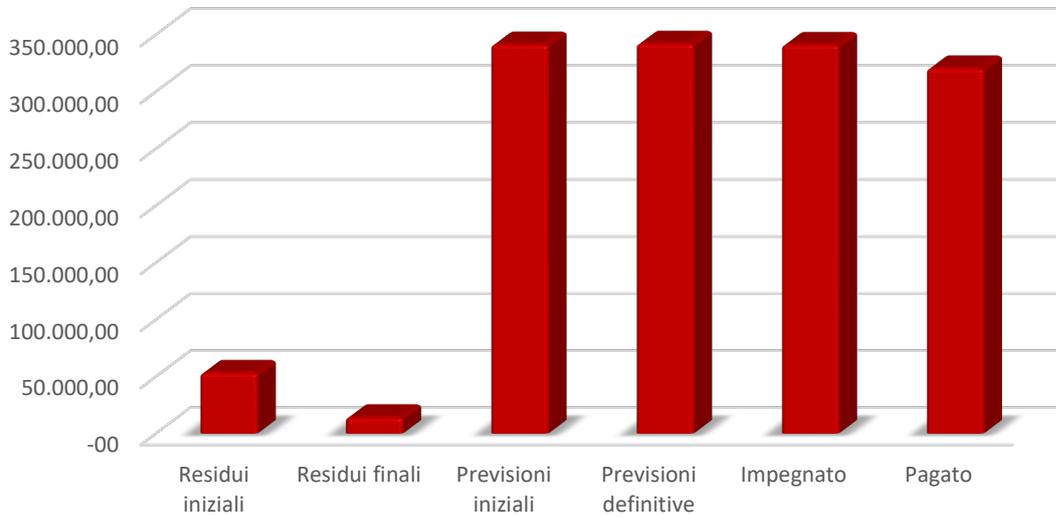
### 0102 Segreteria generale



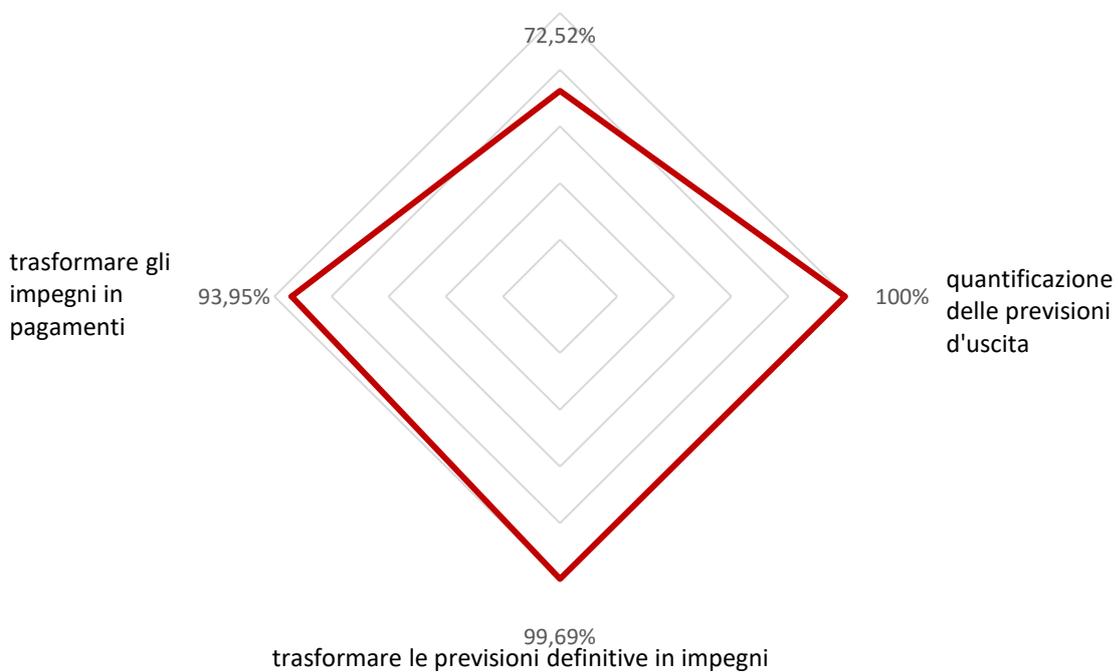
### % di pagamento dei residui iniziali



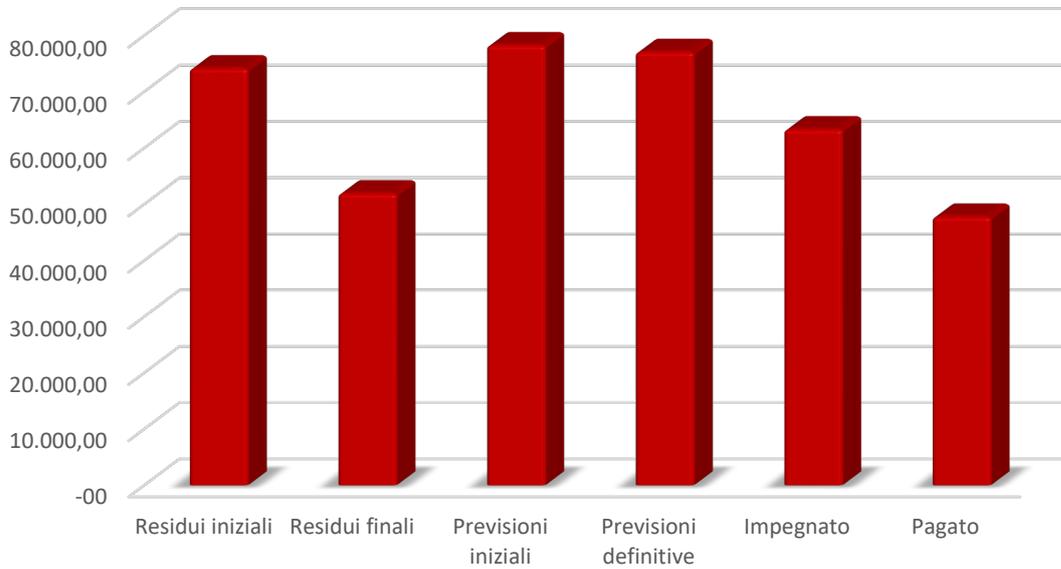
## 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



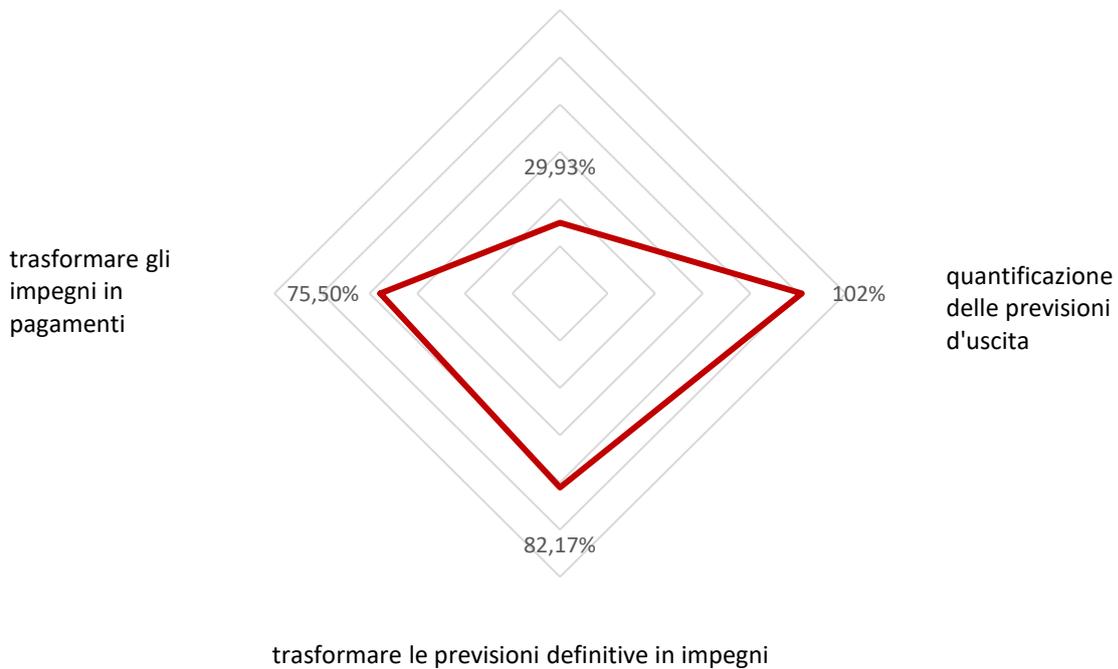
### % di pagamento dei residui iniziali



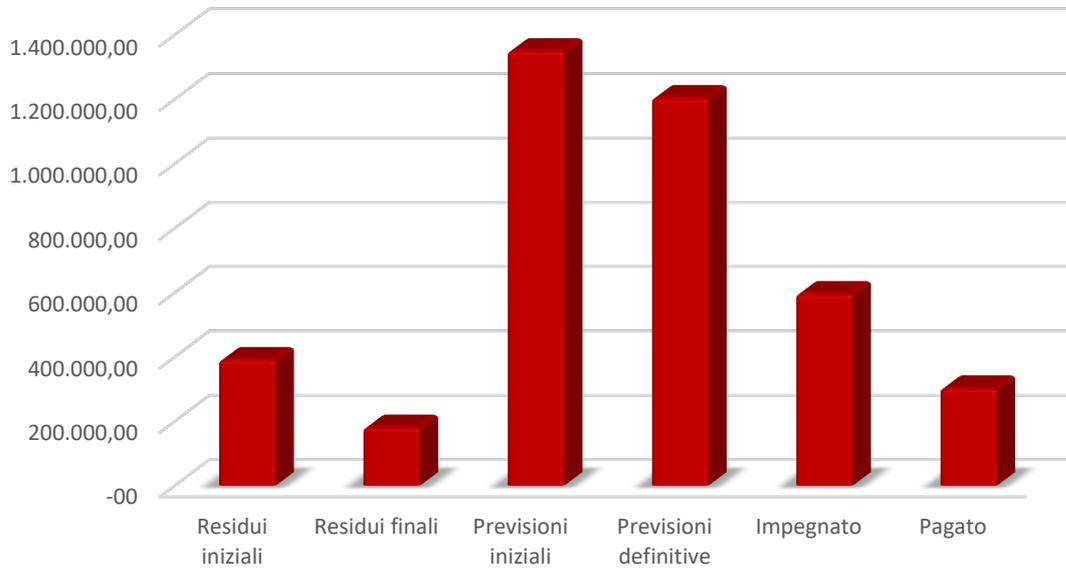
## 0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



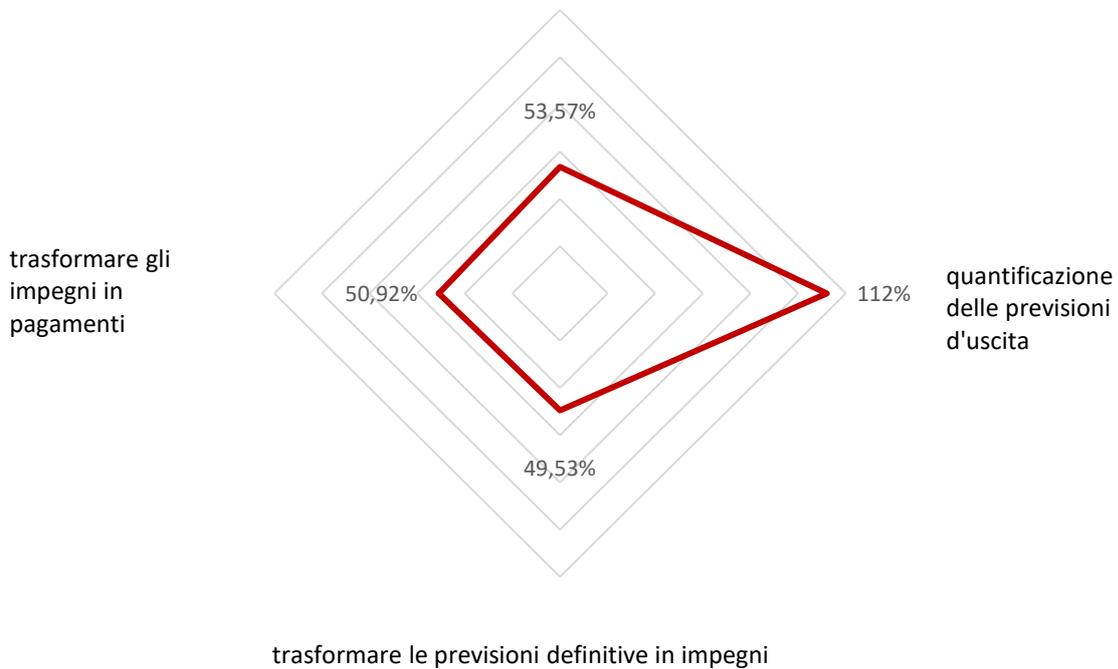
### % di pagamento dei residui iniziali



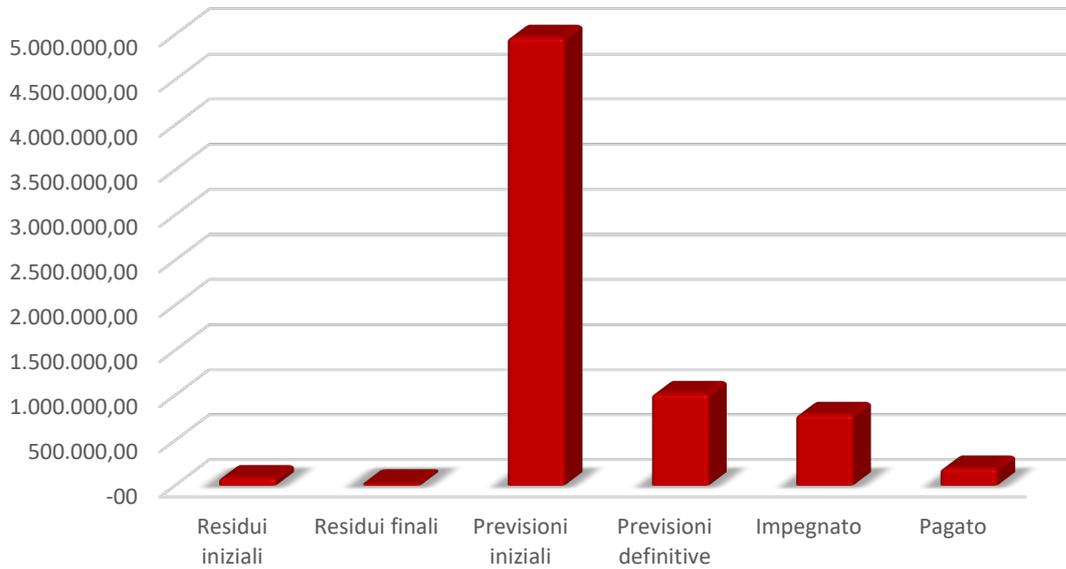
## 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



### % di pagamento dei residui iniziali

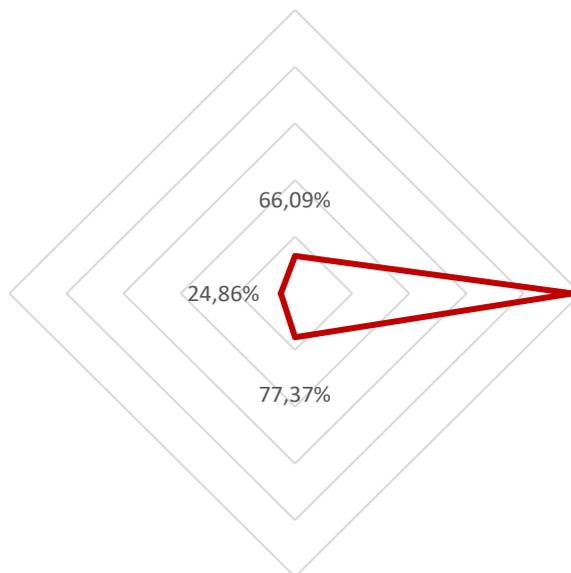


## 0106 Ufficio Tecnico



### % di pagamento dei residui iniziali

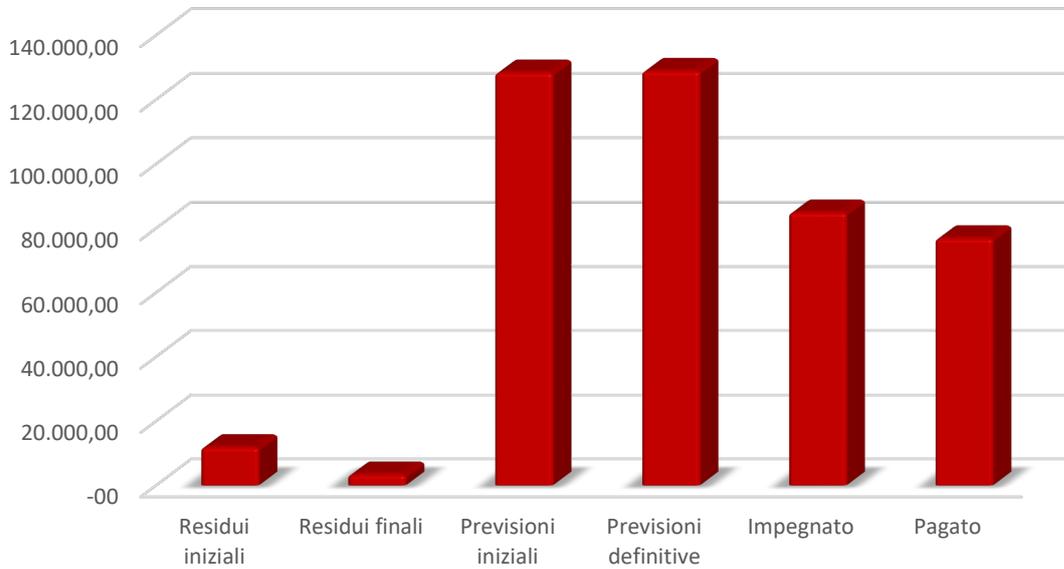
trasformare gli impegni in pagamenti



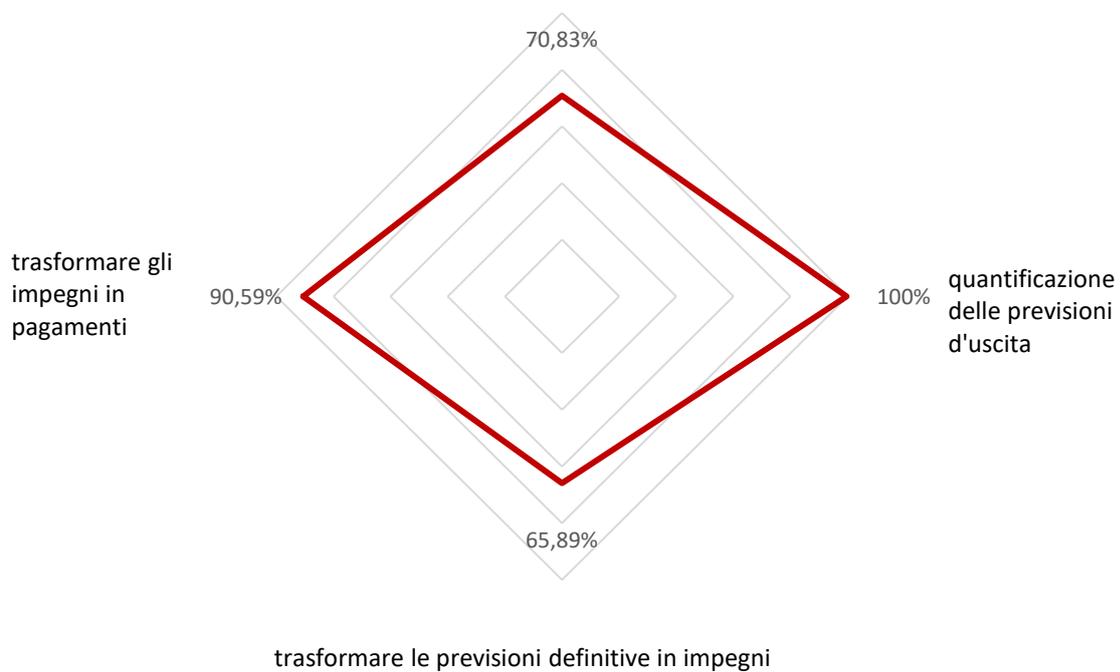
quantificazione delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

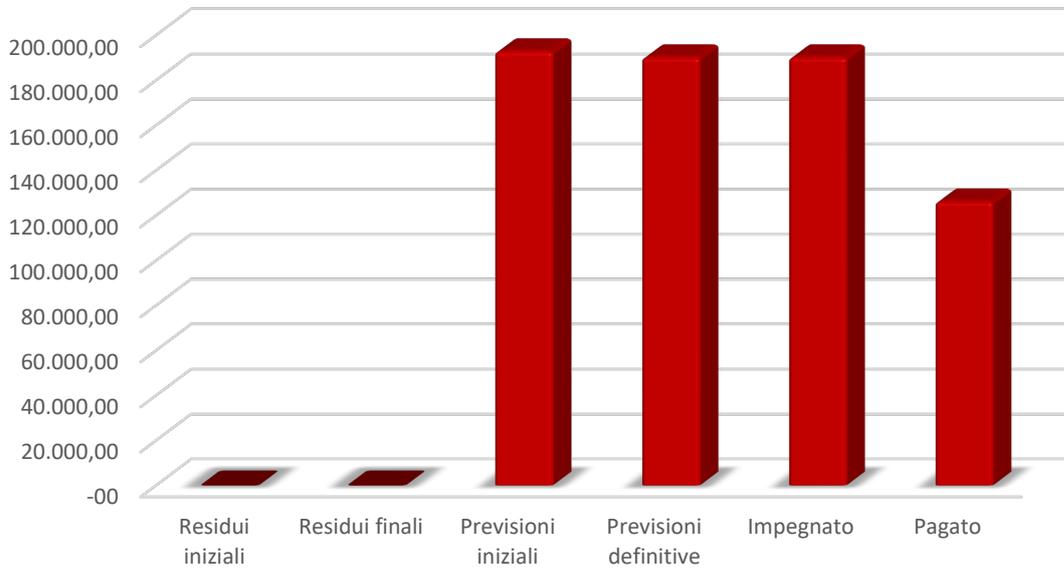
## 0107 Anagrafe e Stato civile



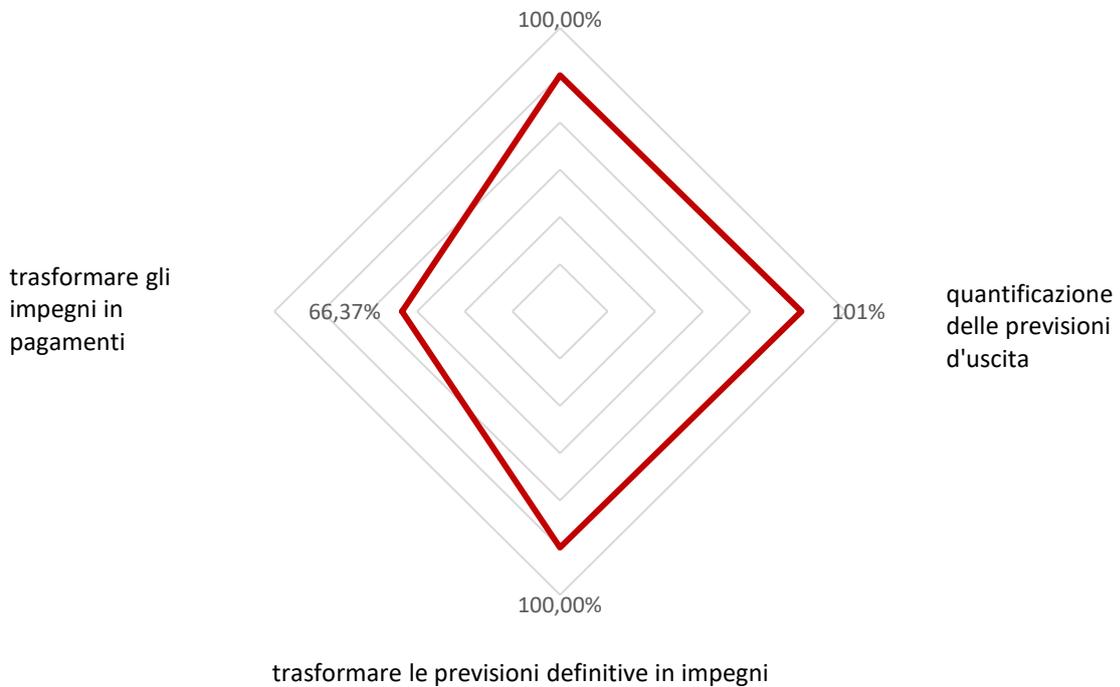
### % di pagamento dei residui iniziali



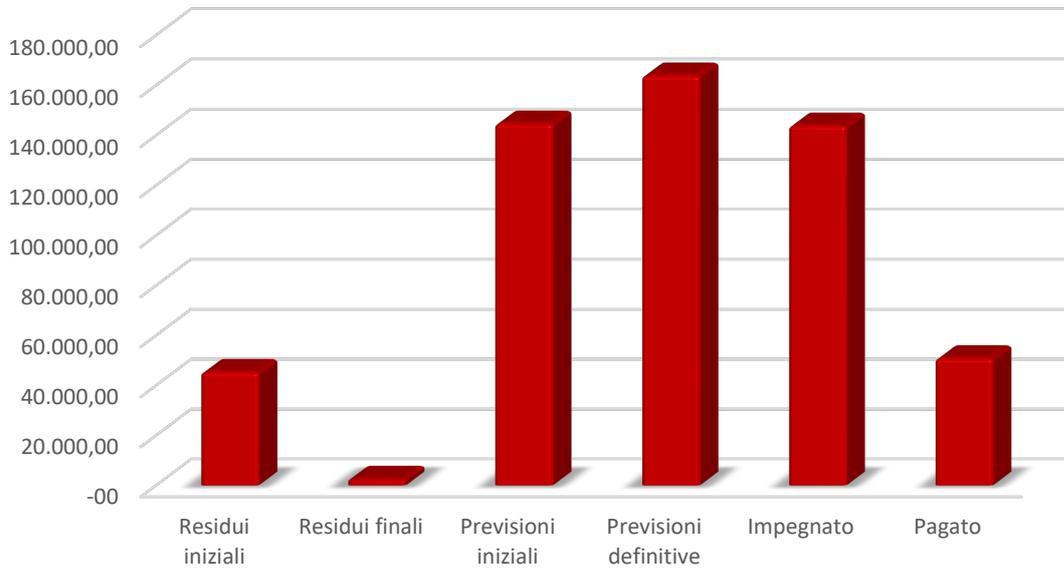
## 0407 Diritto allo studio



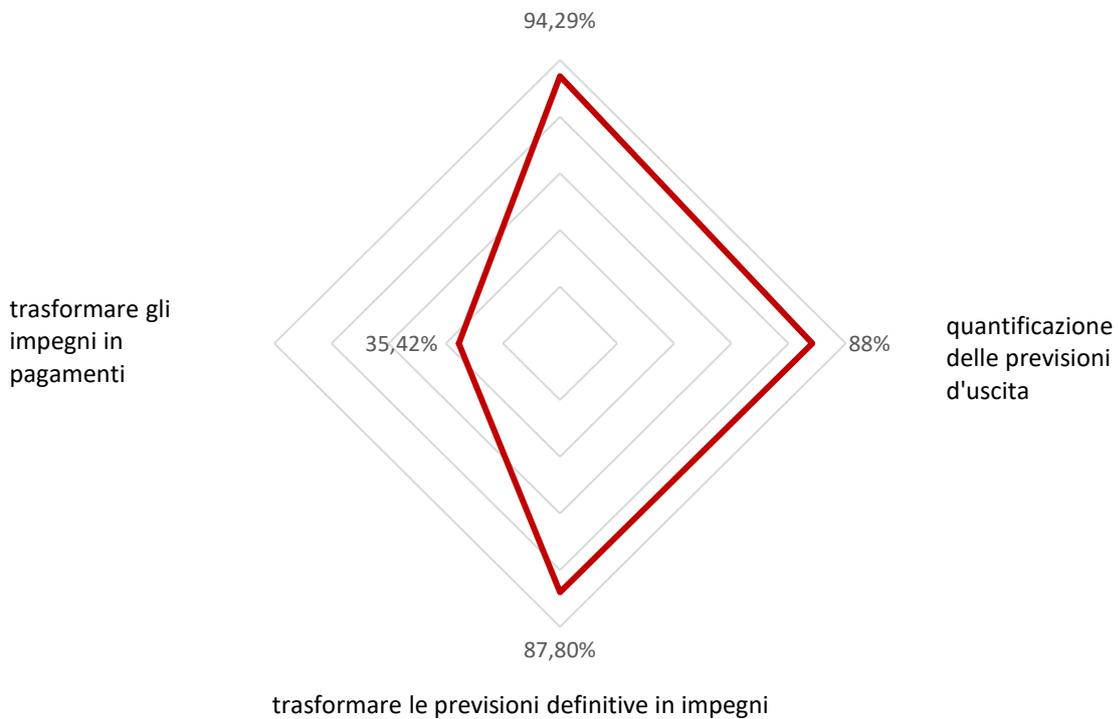
### % di pagamento dei residui iniziali



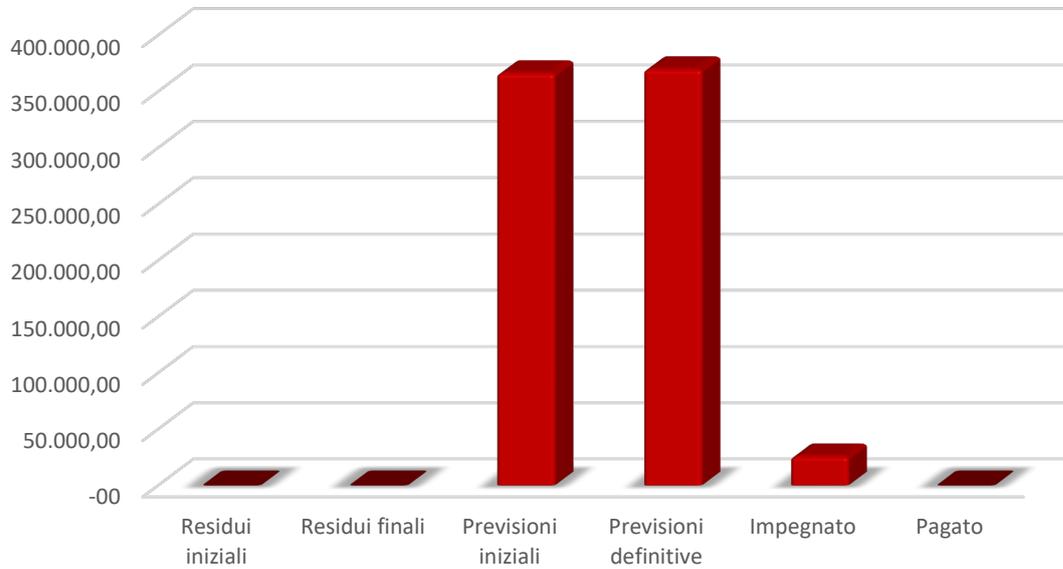
## 0110 Risorse umane



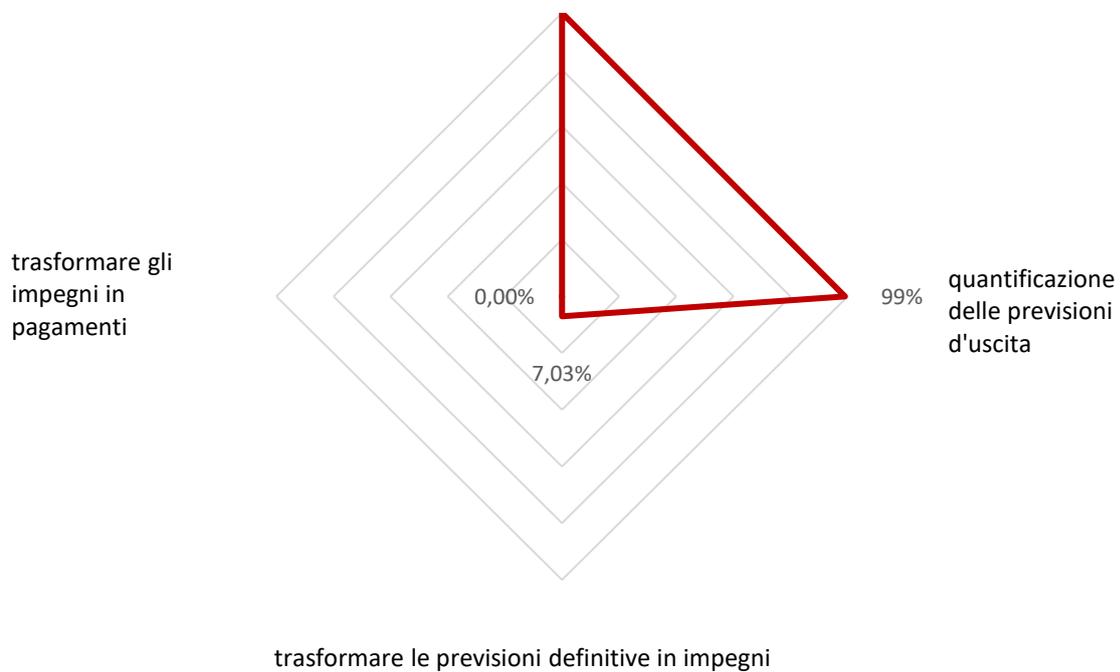
### % di pagamento dei residui iniziali



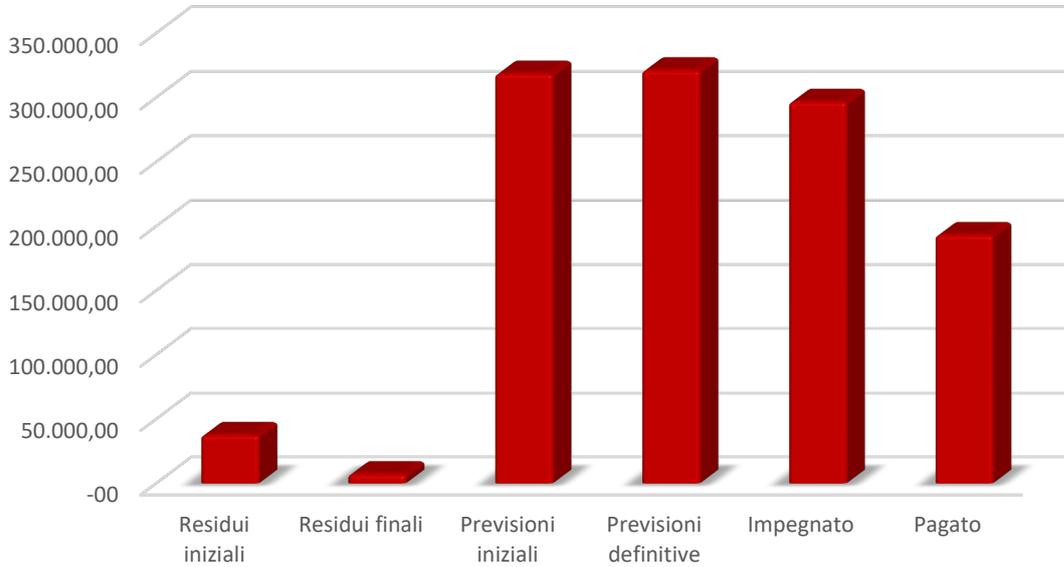
## 0111 Altri servizi generali



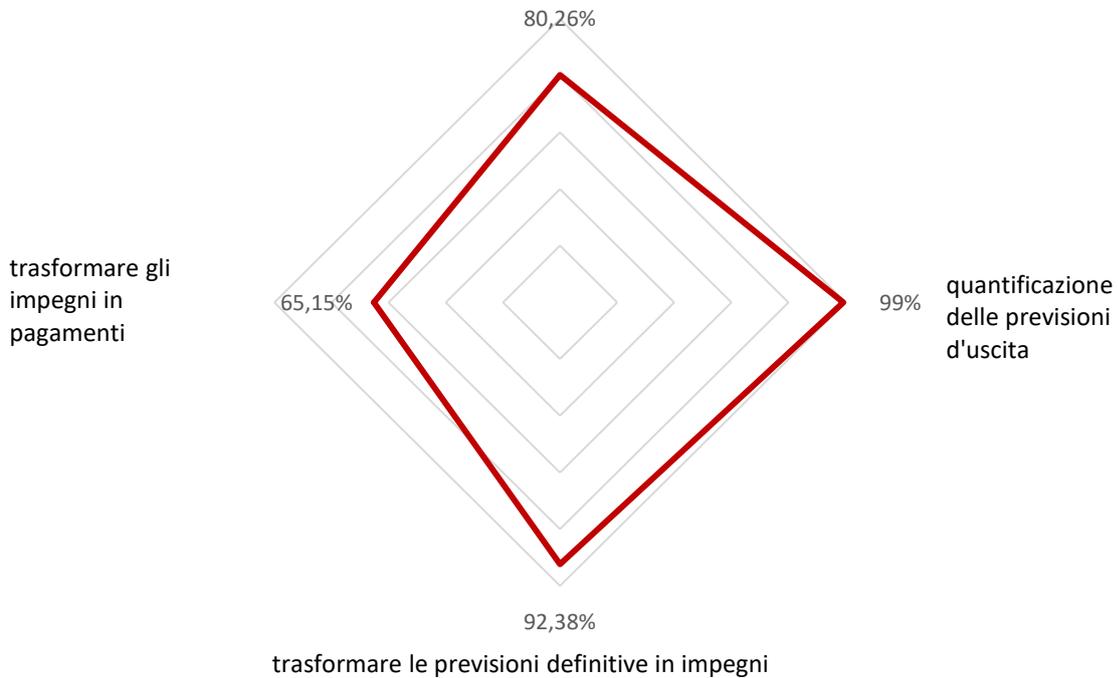
### % di pagamento dei residui iniziali



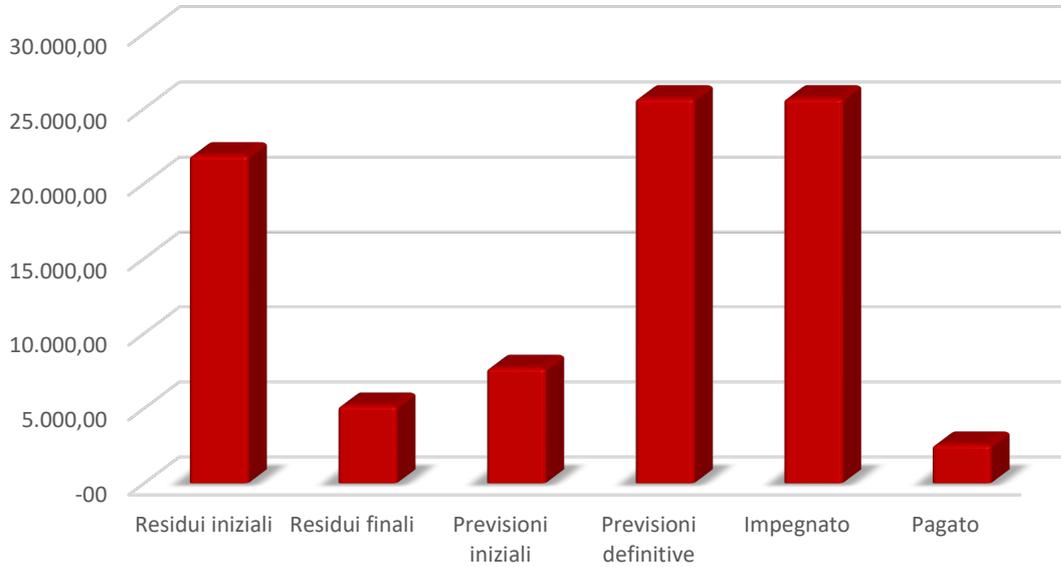
### 0301 Polizia locale ed amministrativa



### % di pagamento dei residui iniziali

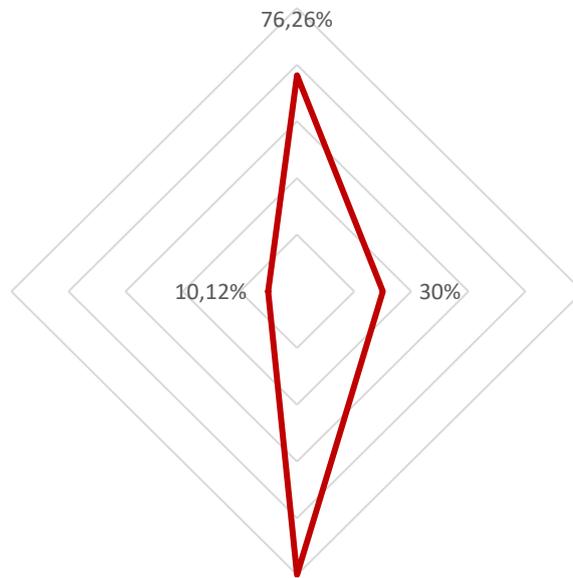


### 0401 Istruzione prescolastica



### % di pagamento dei residui iniziali

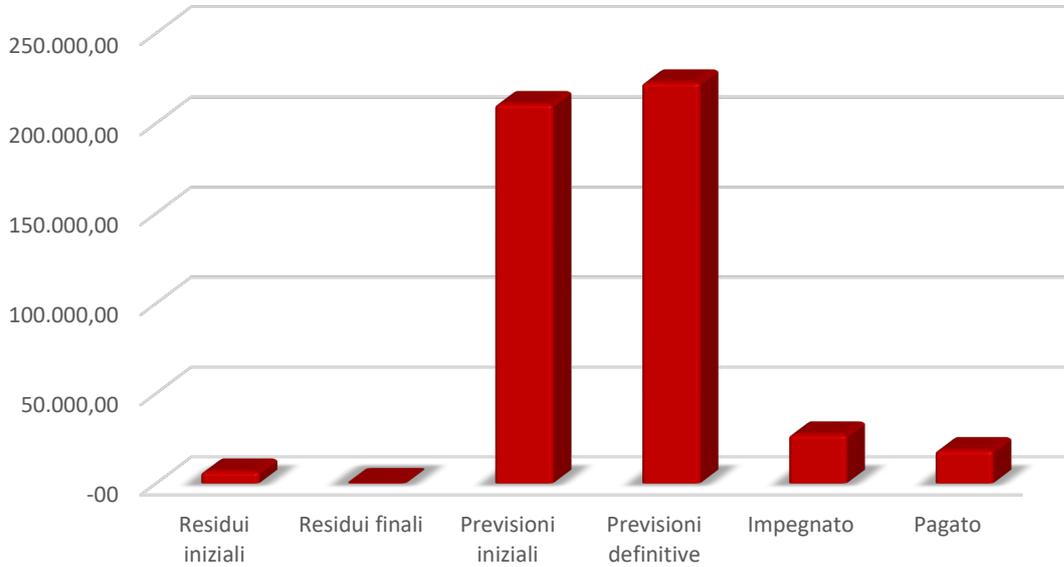
trasformare gli impegni in pagamenti



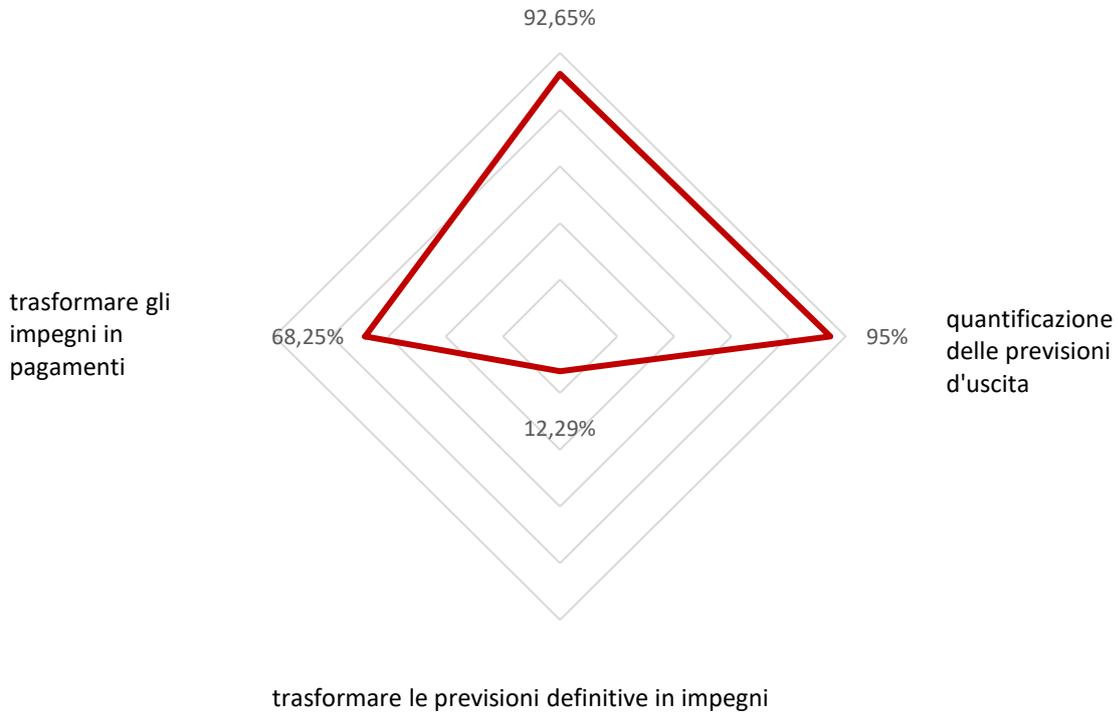
quantificazione delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

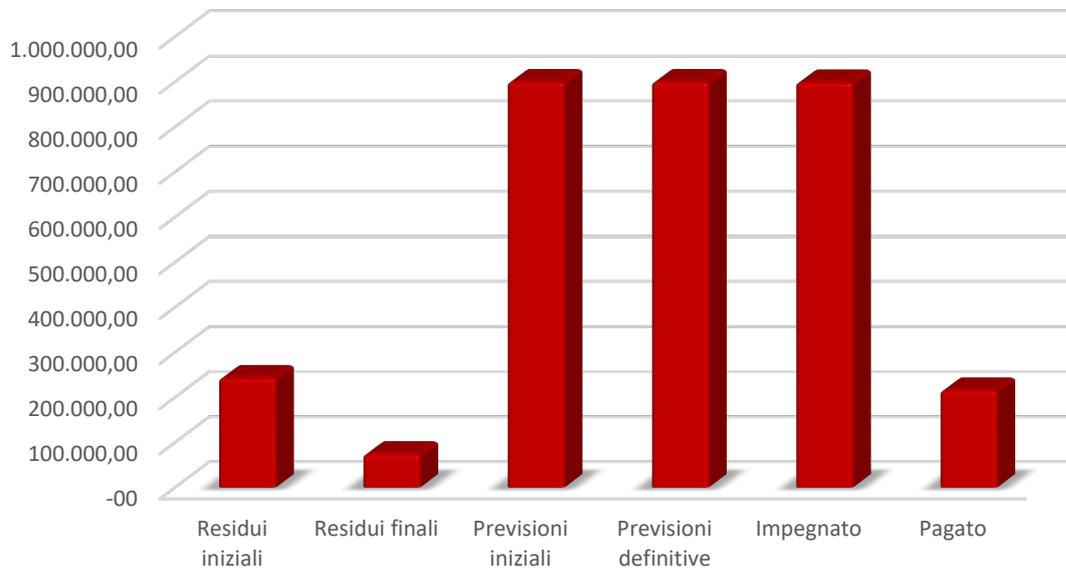
## 0402 Altri ordini di istruzione



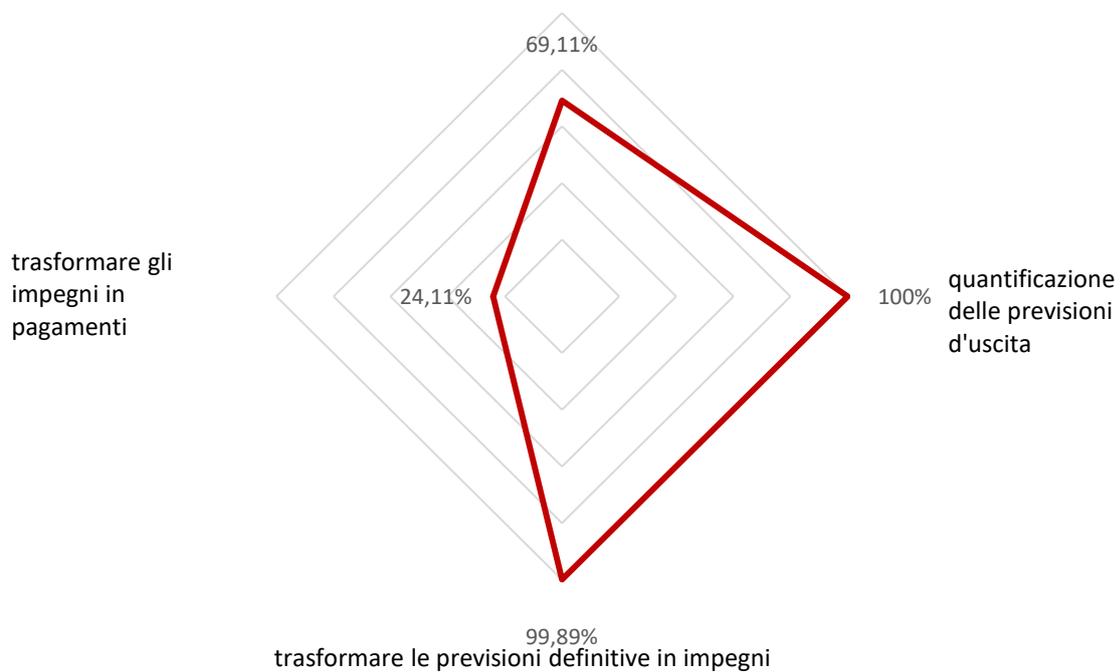
### % di pagamento dei residui iniziali



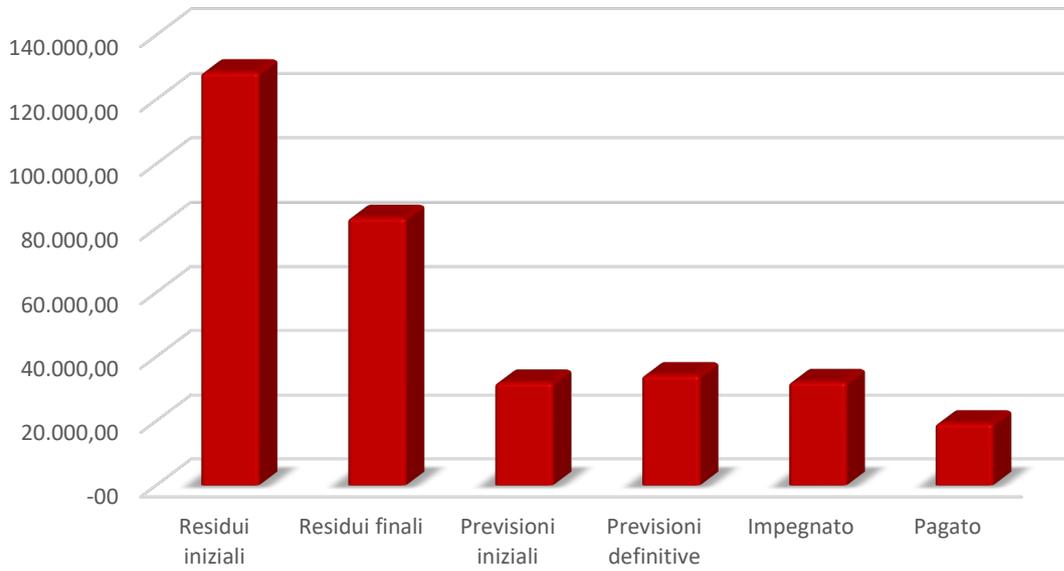
## 0406 Servizi ausiliari all'istruzione



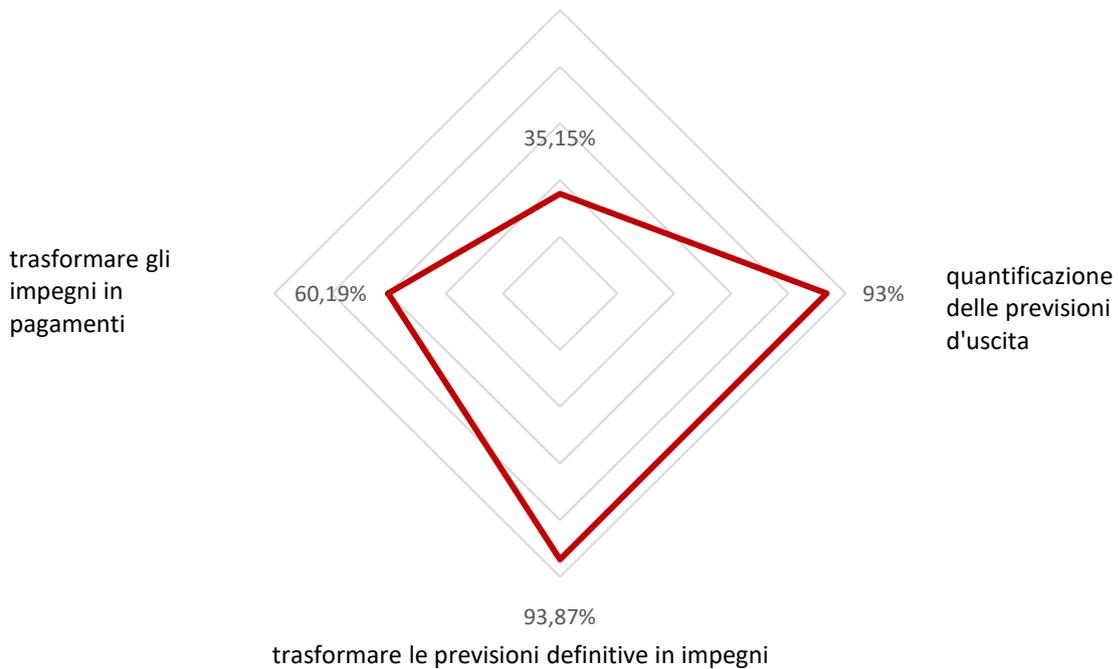
### % di pagamento dei residui iniziali



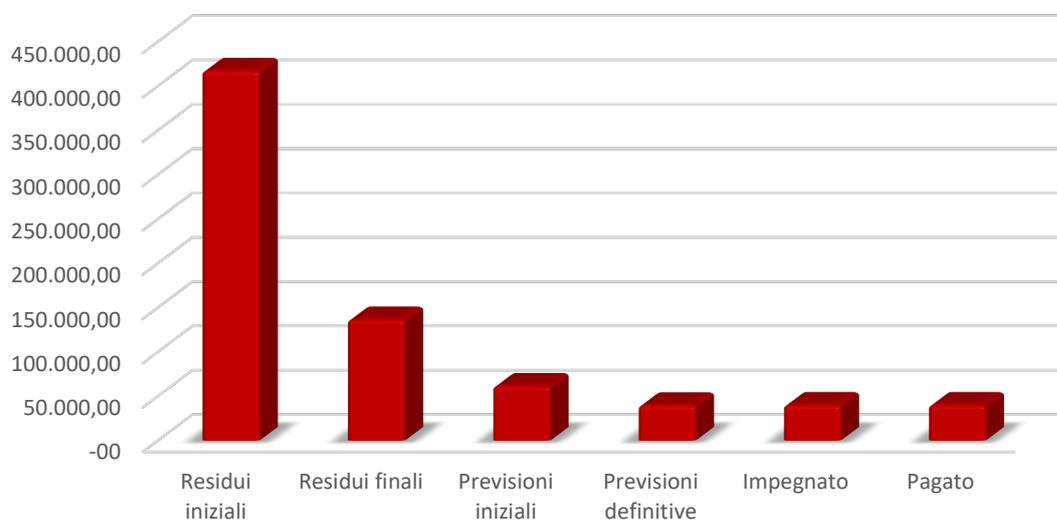
## 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico



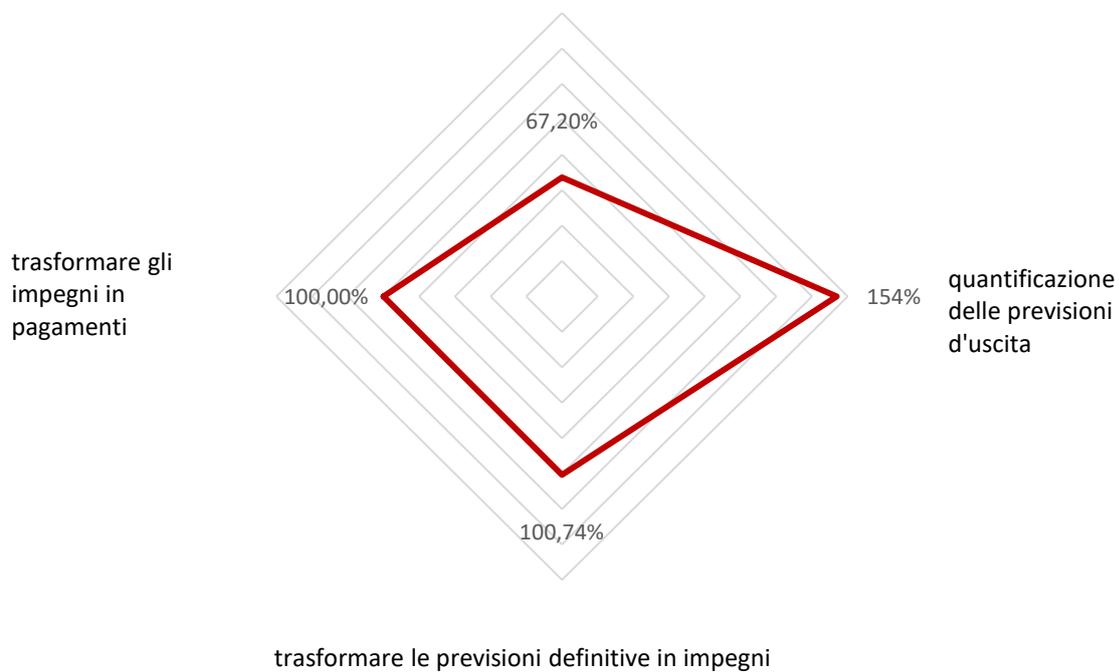
### % di pagamento dei residui iniziali



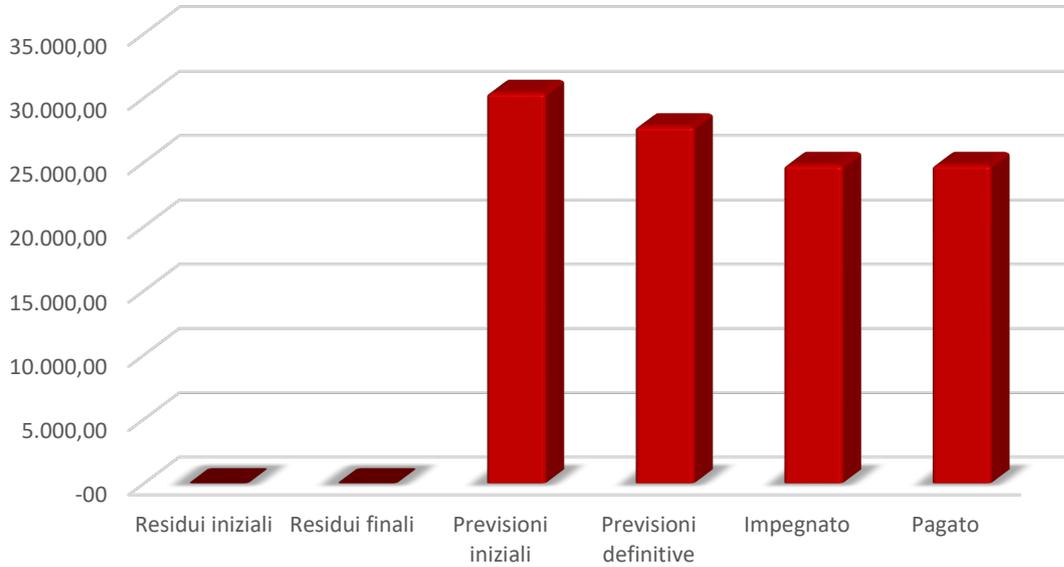
## 0502 Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale



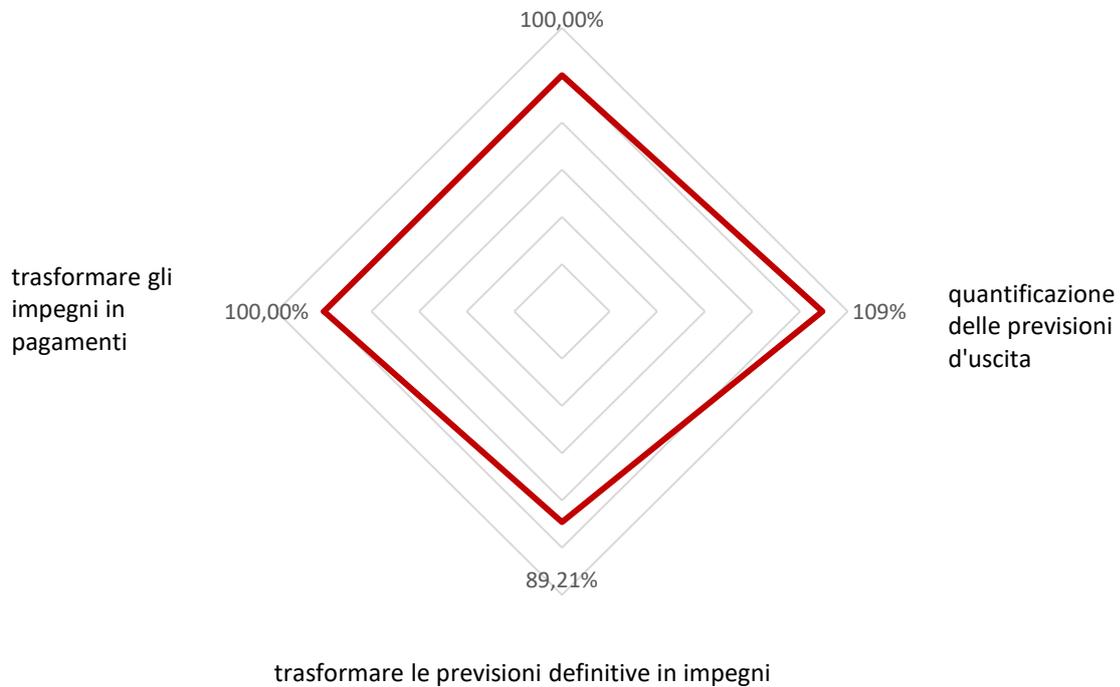
### % di pagamento dei residui iniziali



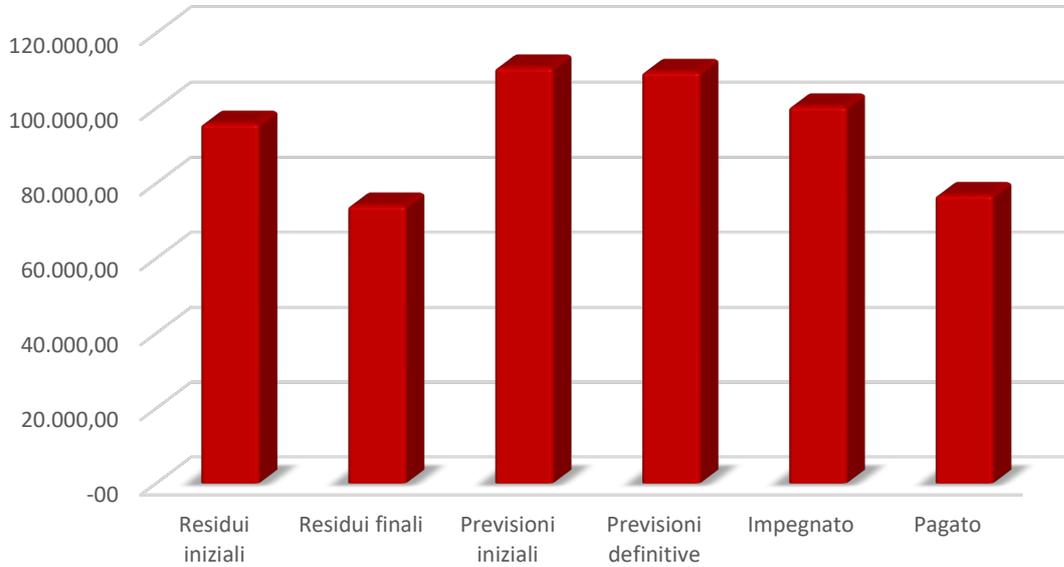
## 0601 Sport e tempo libero



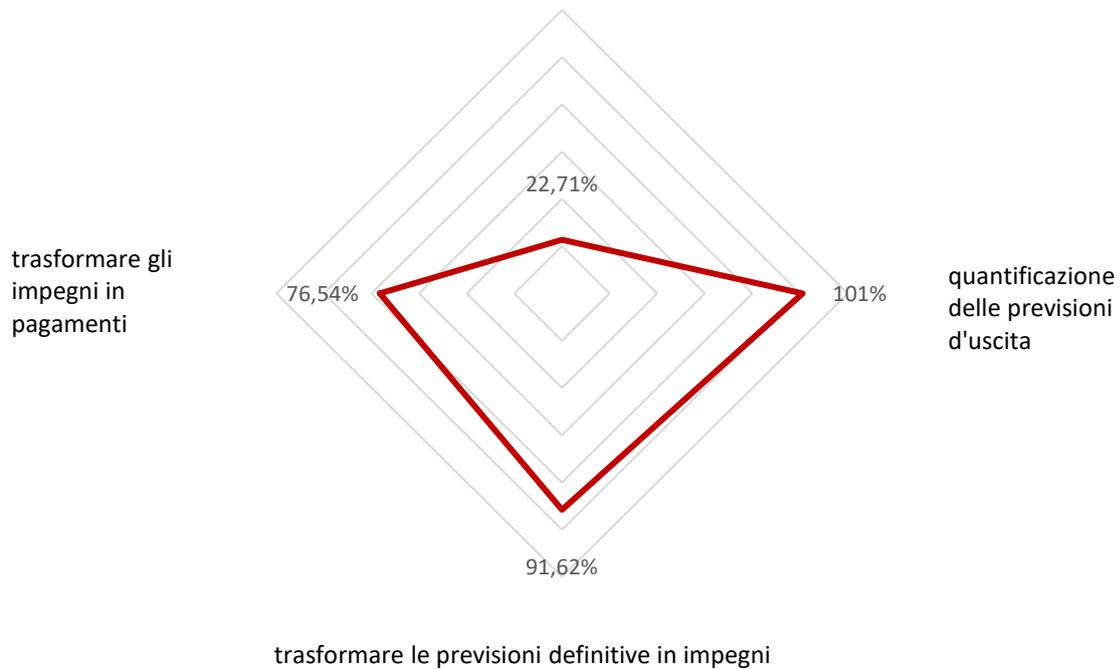
### % di pagamento dei residui iniziali



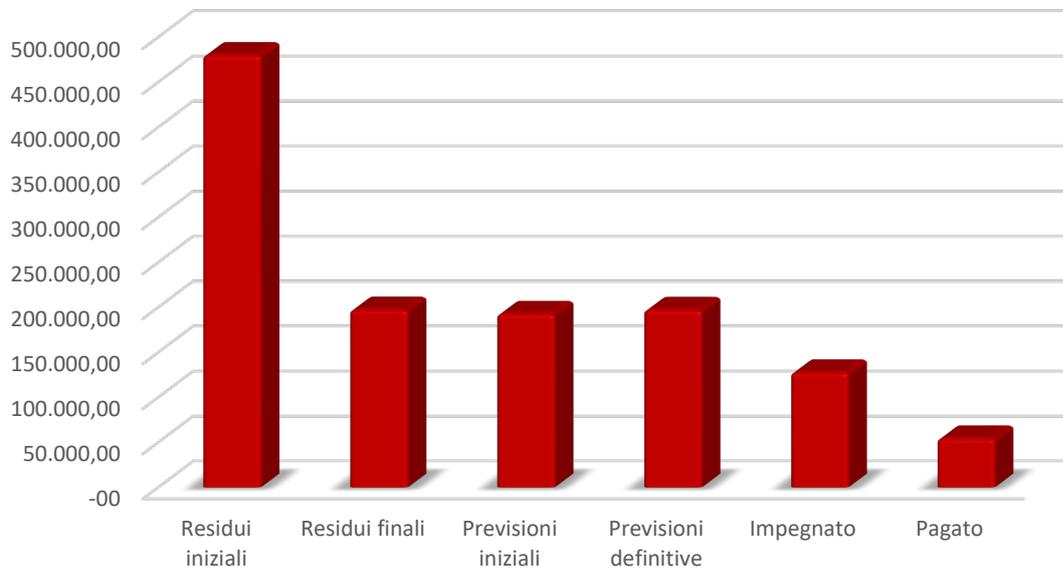
## 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



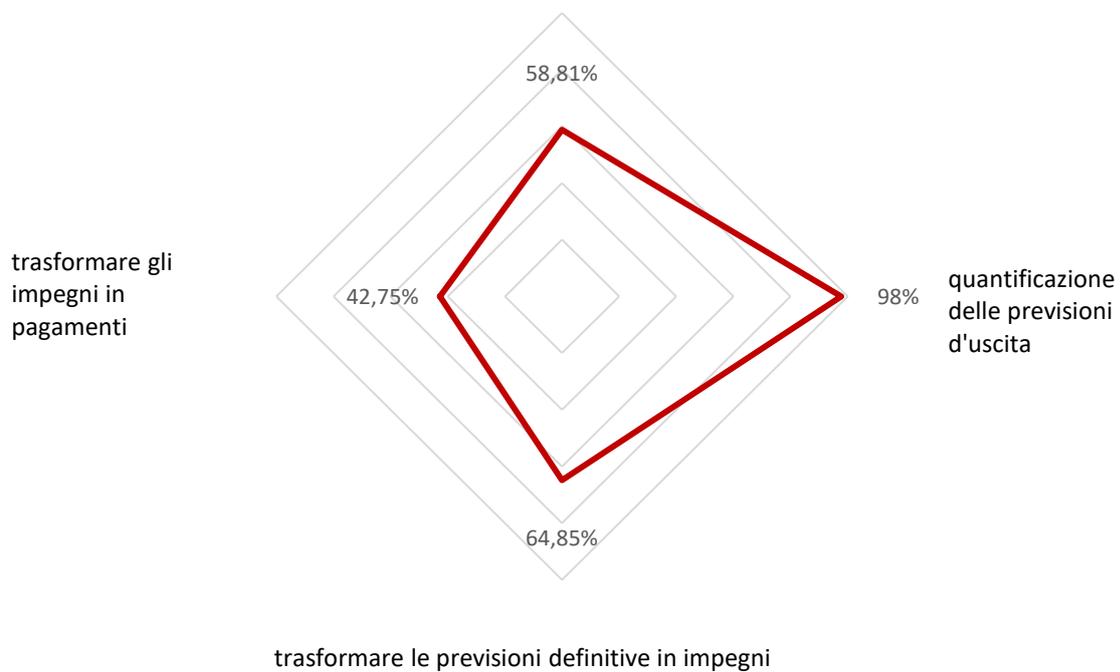
### % di pagamento dei residui iniziali



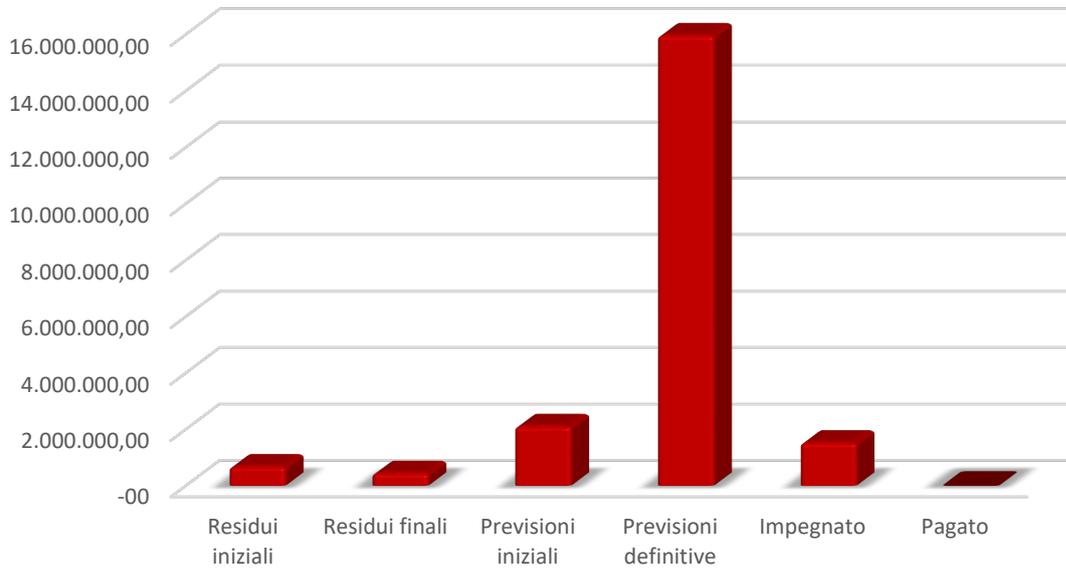
## 0801 Urbanistica e assetto del territorio



### % di pagamento dei residui iniziali



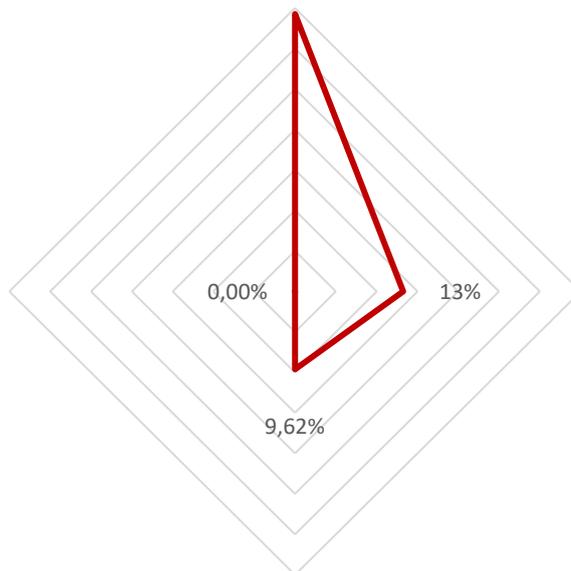
## 0901 Difesa del suolo



### % di pagamento dei residui iniziali

34,26%

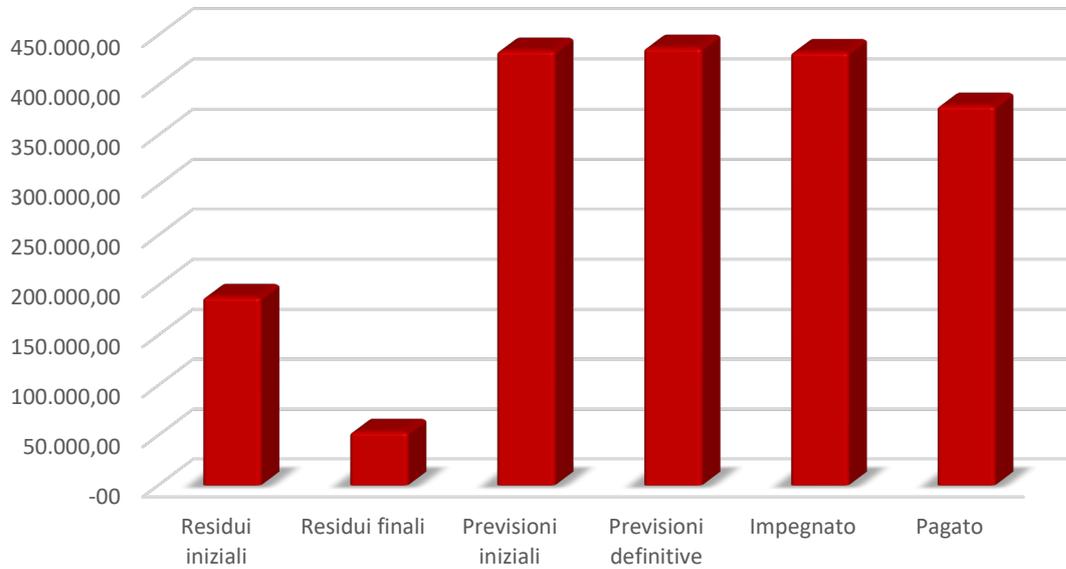
trasformare gli  
impegni in  
pagamenti



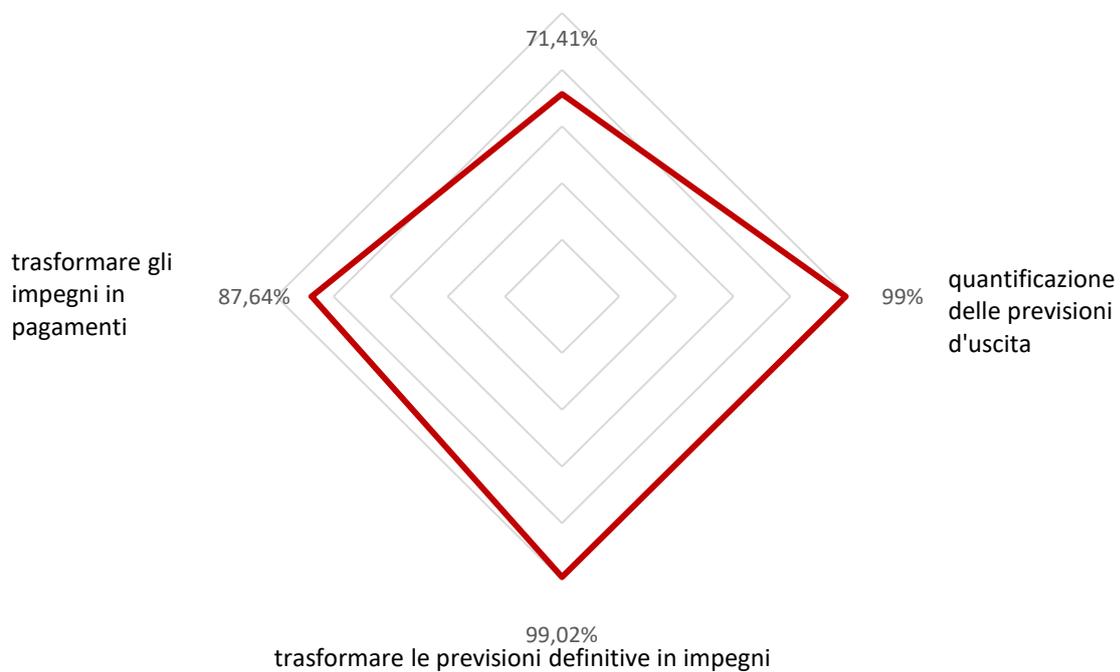
quantificazione  
delle previsioni  
d'uscita

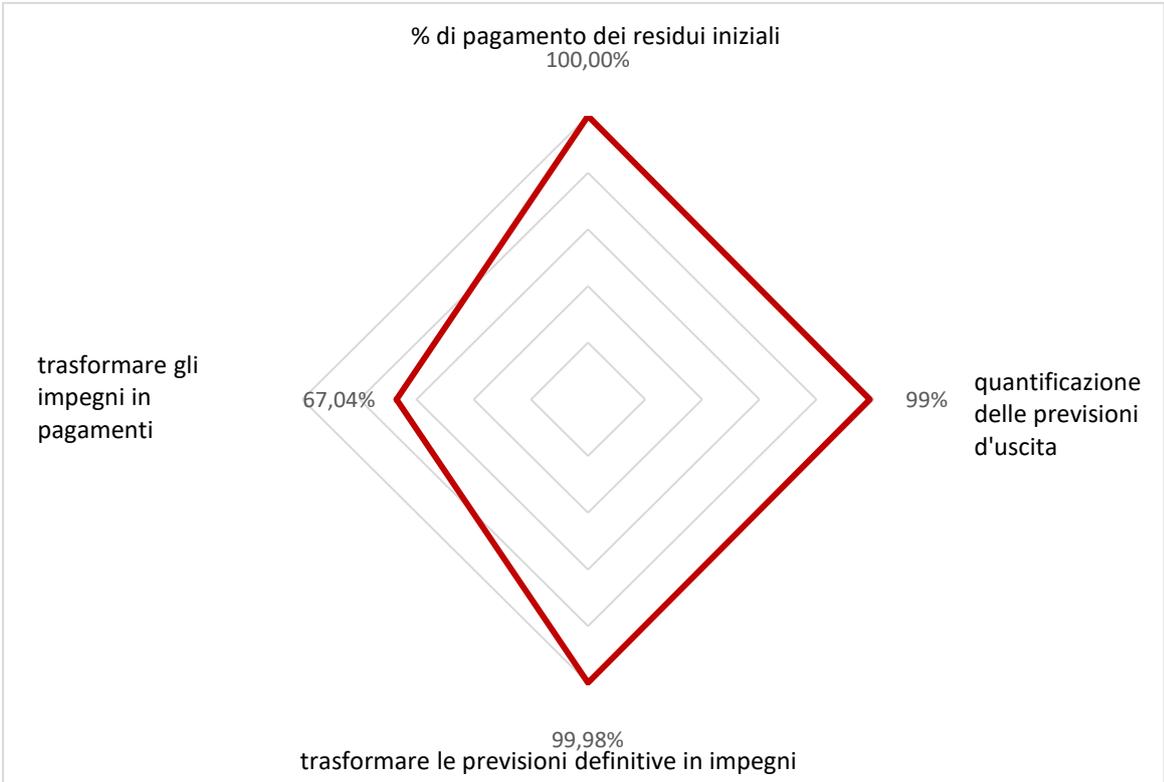
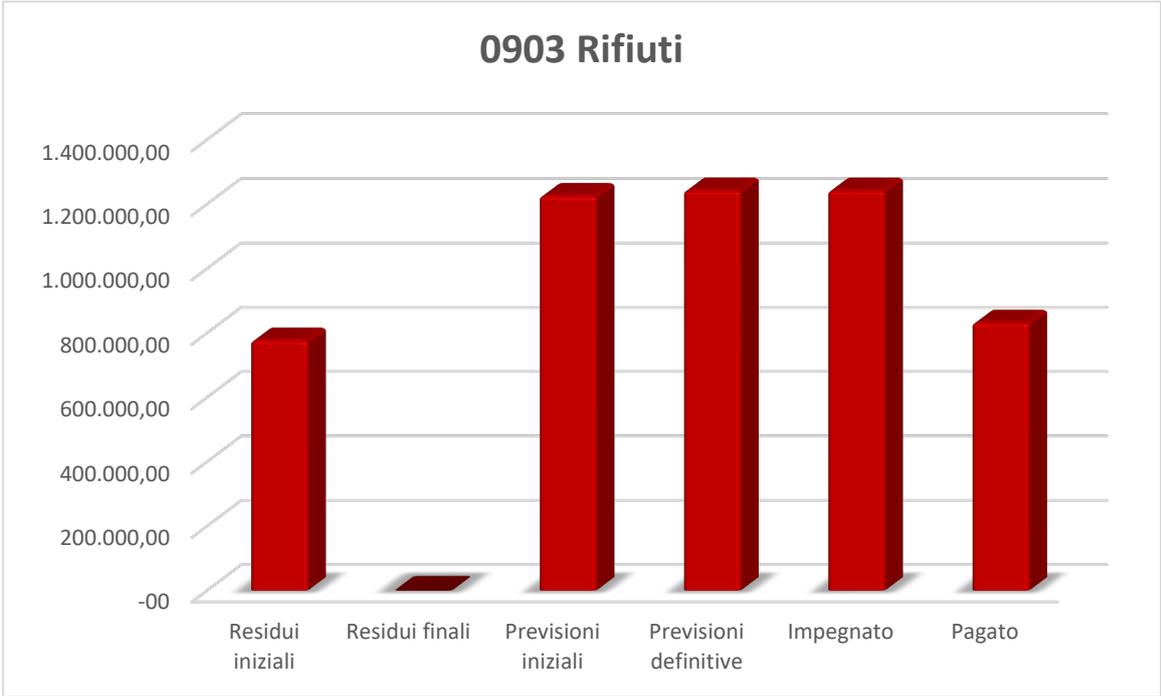
trasformare le previsioni definitive in impegni

## 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

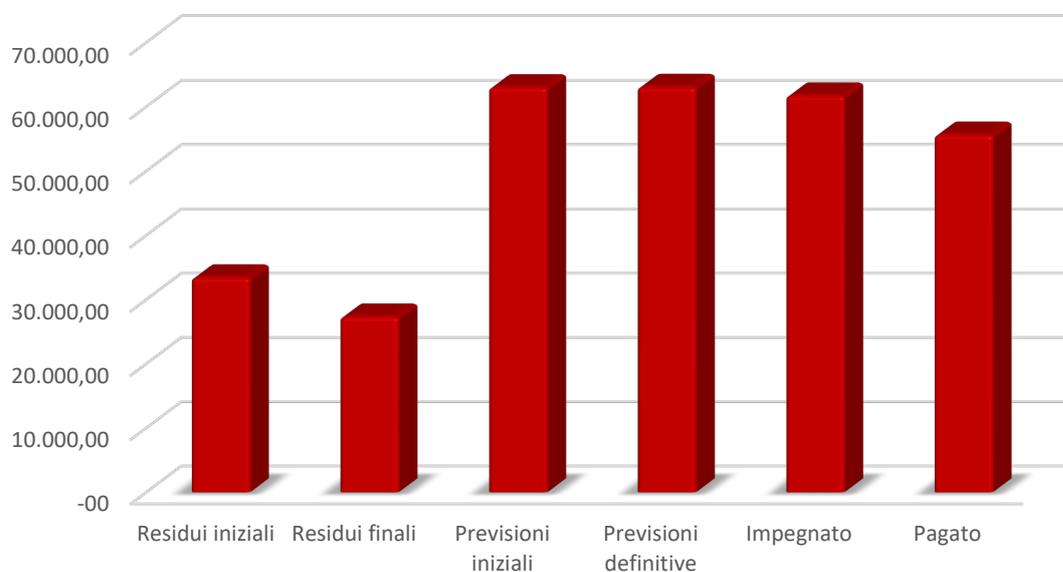


### % di pagamento dei residui iniziali

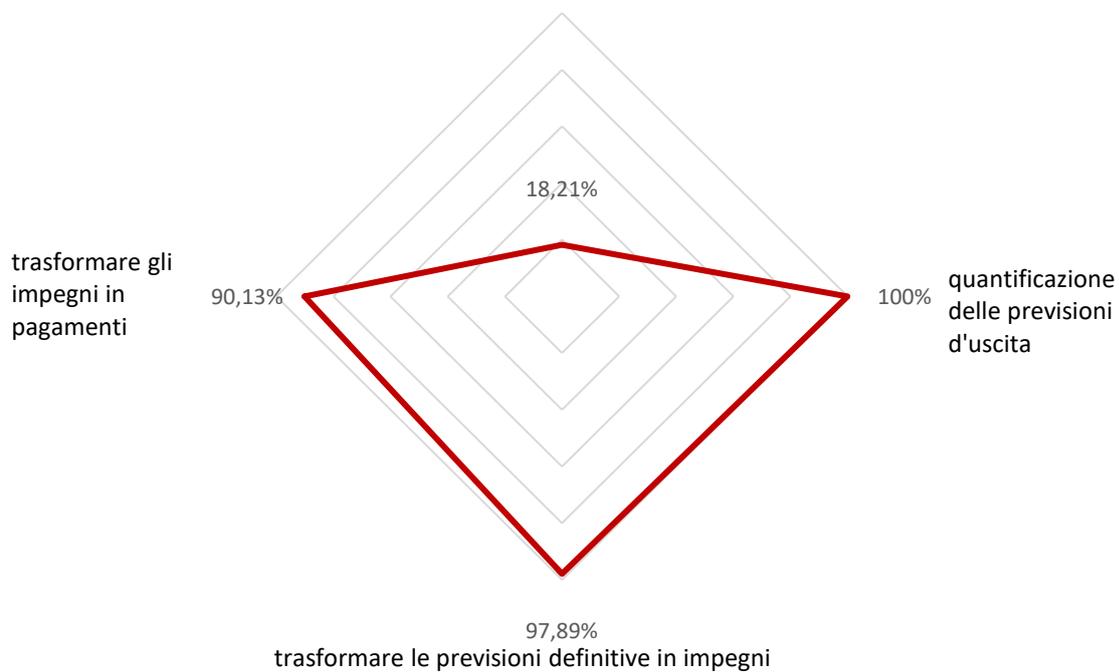




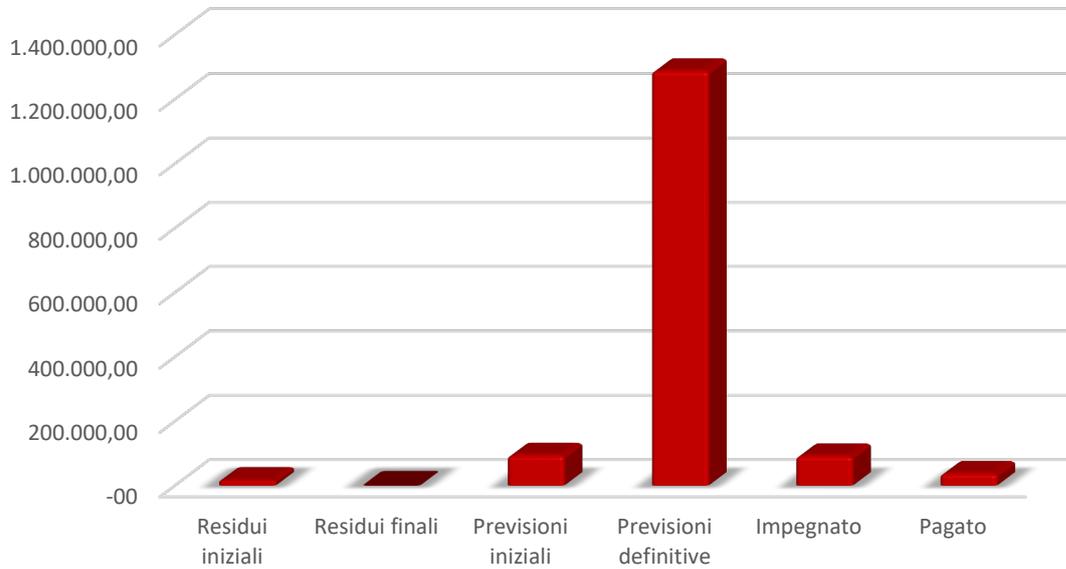
## 1201 Interventi per l'infanzia e i minori



### % di pagamento dei residui iniziali



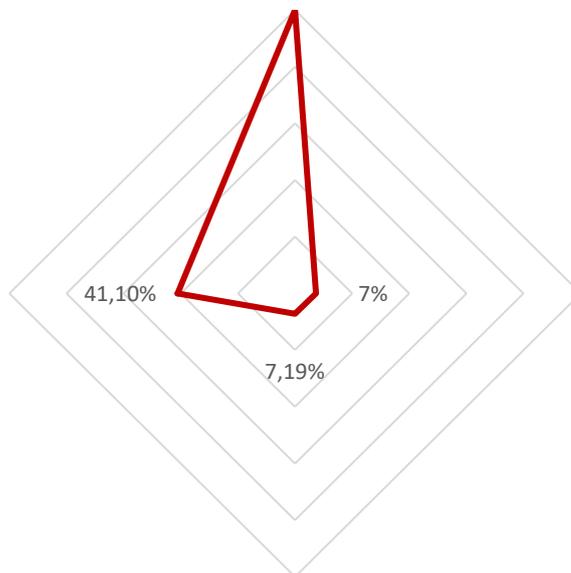
## 1202 Interventi per disabilita



### % di pagamento dei residui iniziali

100,00%

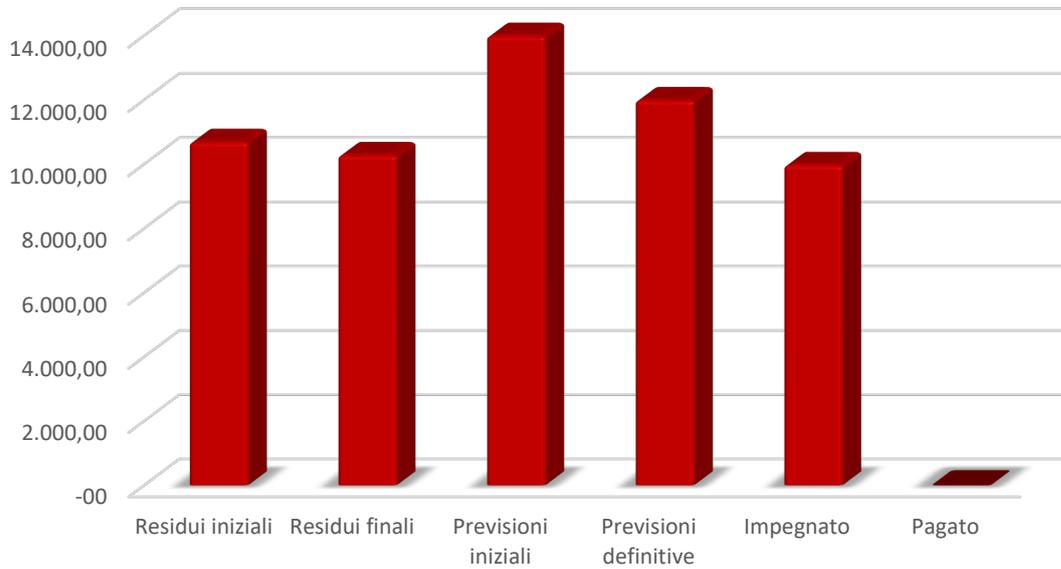
trasformare gli  
impegni in  
pagamenti



quantificazione  
delle previsioni  
d'uscita

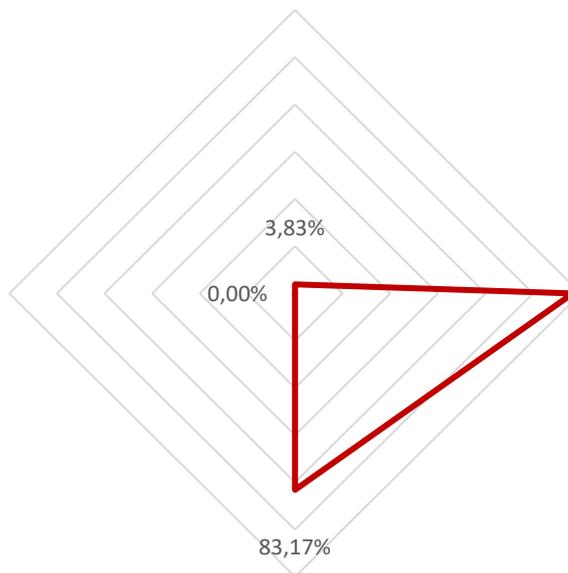
trasformare le previsioni definitive in impegni

## 1203 Interventi per gli anziani



### % di pagamento dei residui iniziali

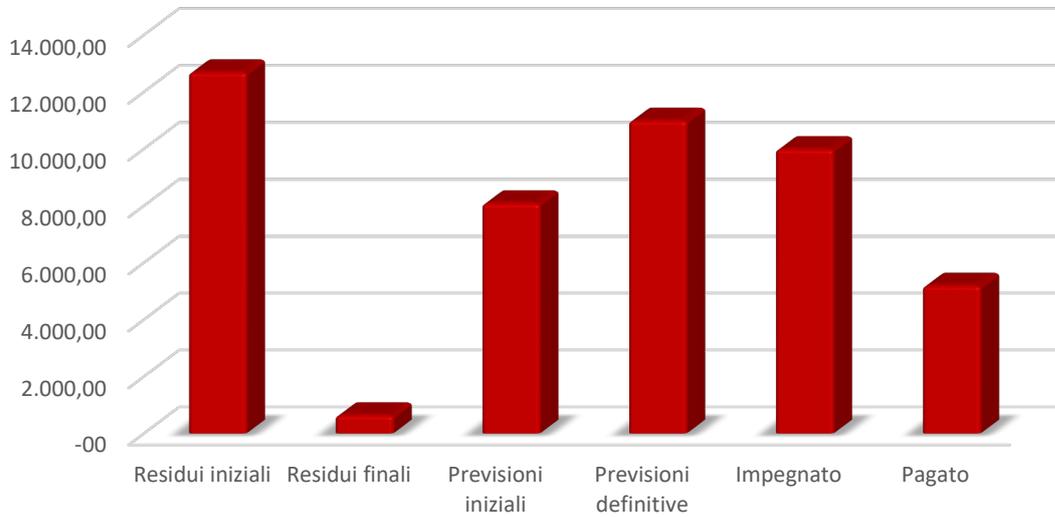
trasformare gli  
impegni in  
pagamenti



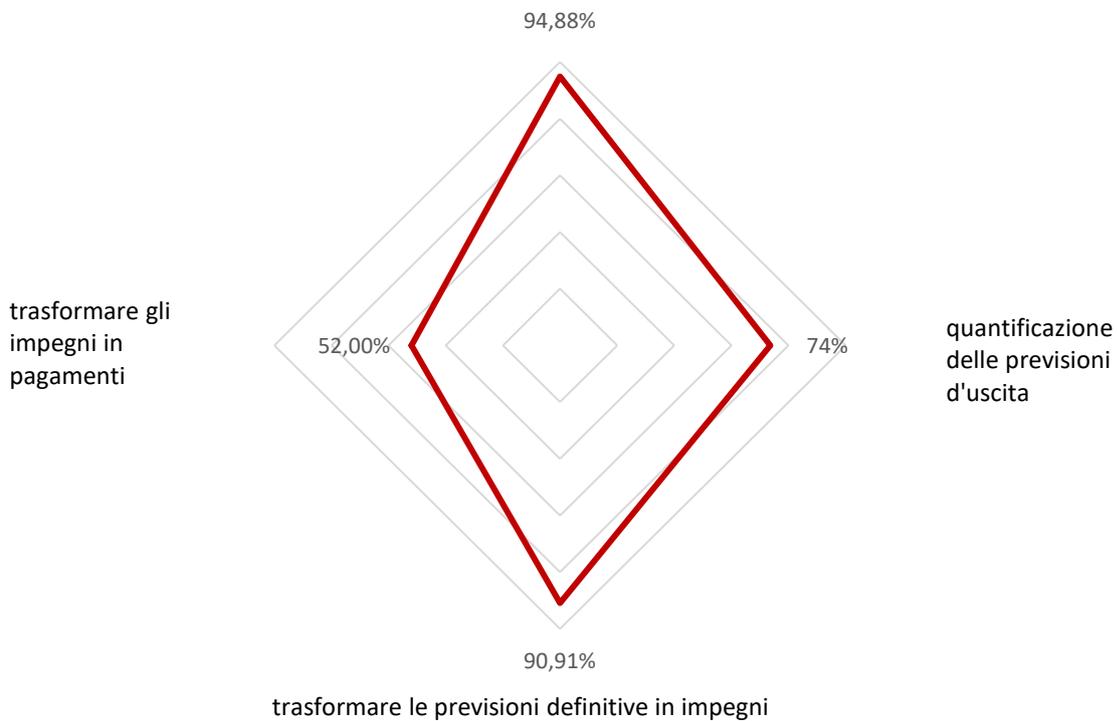
quantificazione  
delle previsioni  
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

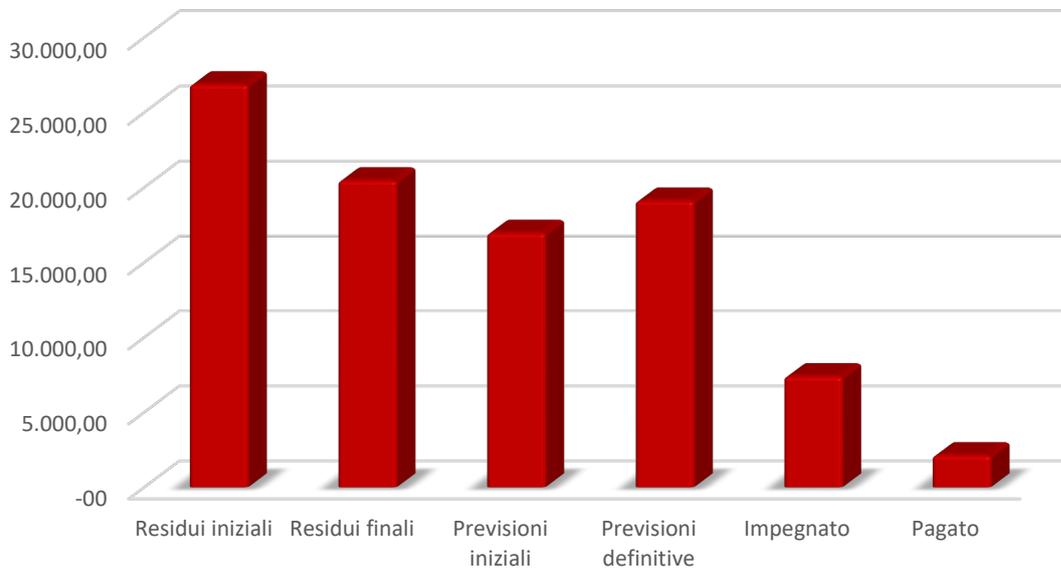
## 1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



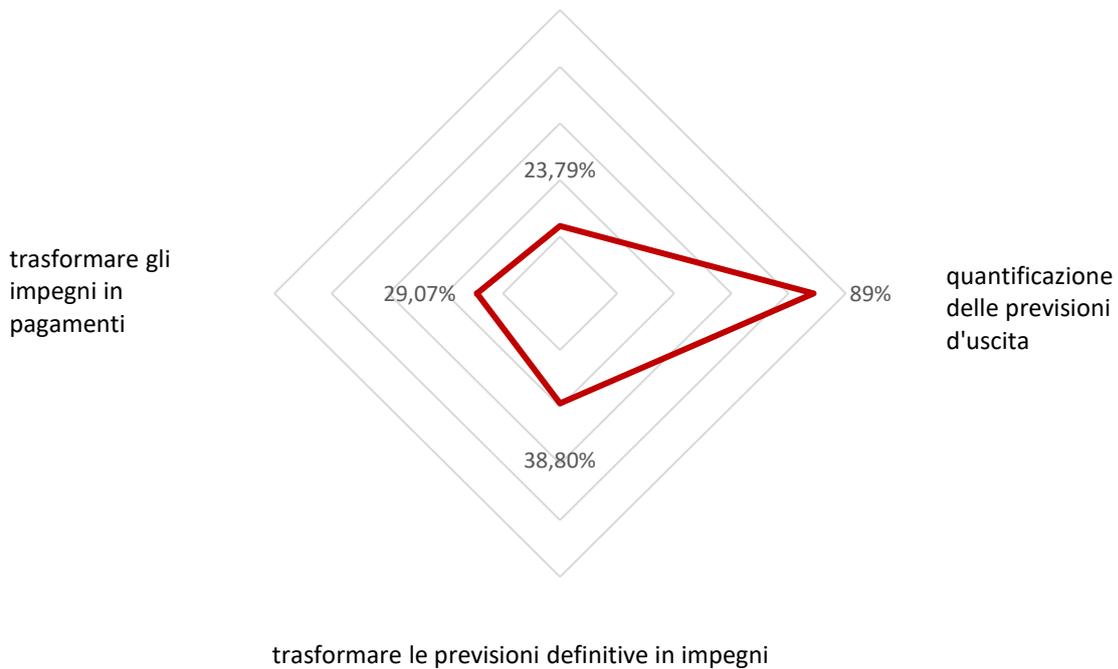
### % di pagamento dei residui iniziali



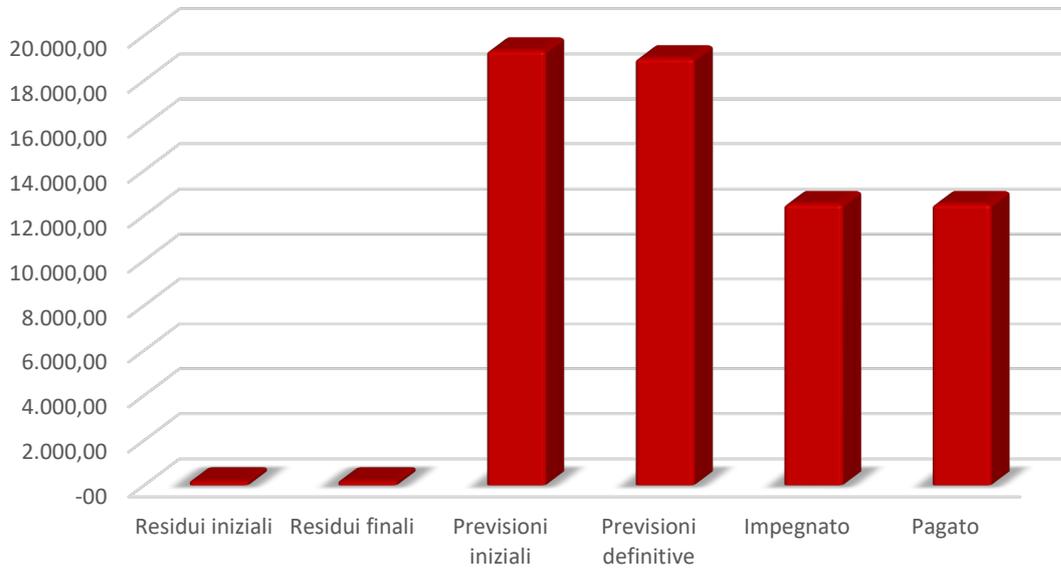
## 1205 Interventi per le famiglie



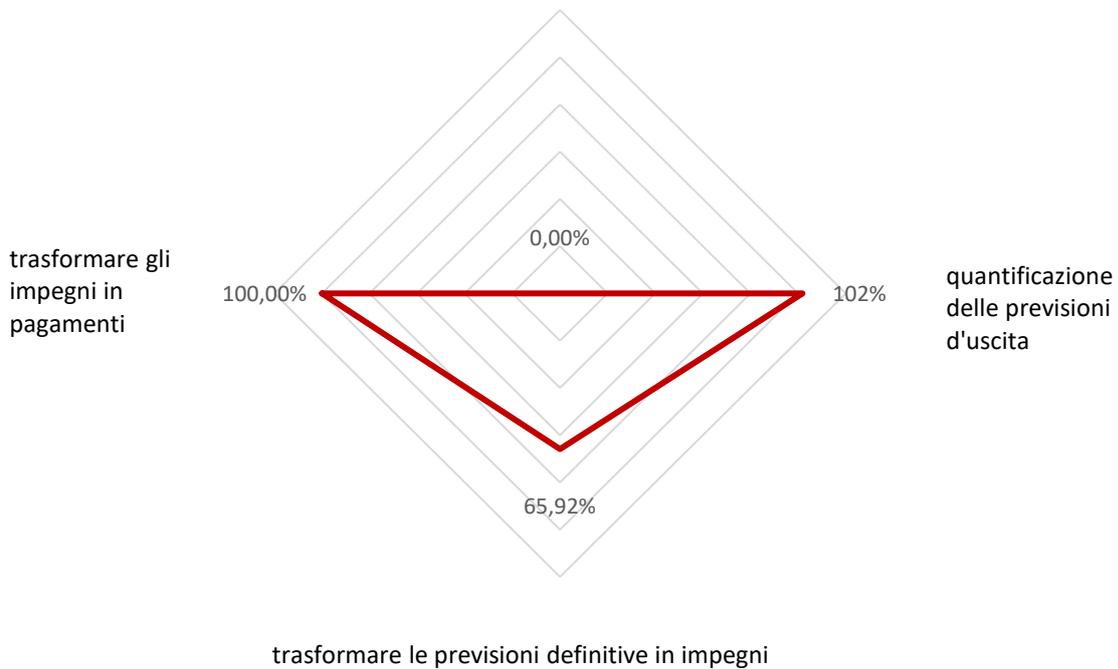
### % di pagamento dei residui iniziali



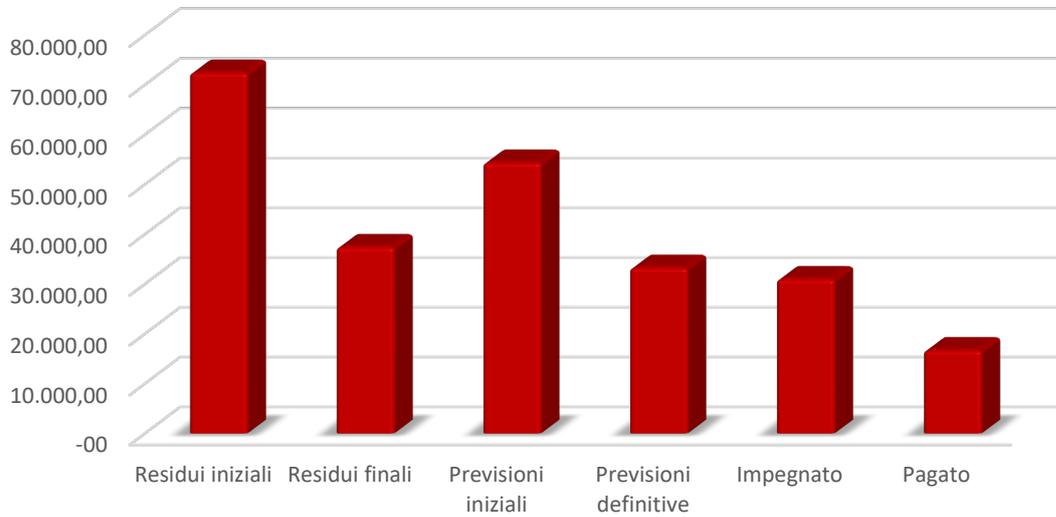
## 1206 Interventi per il diritto alla casa



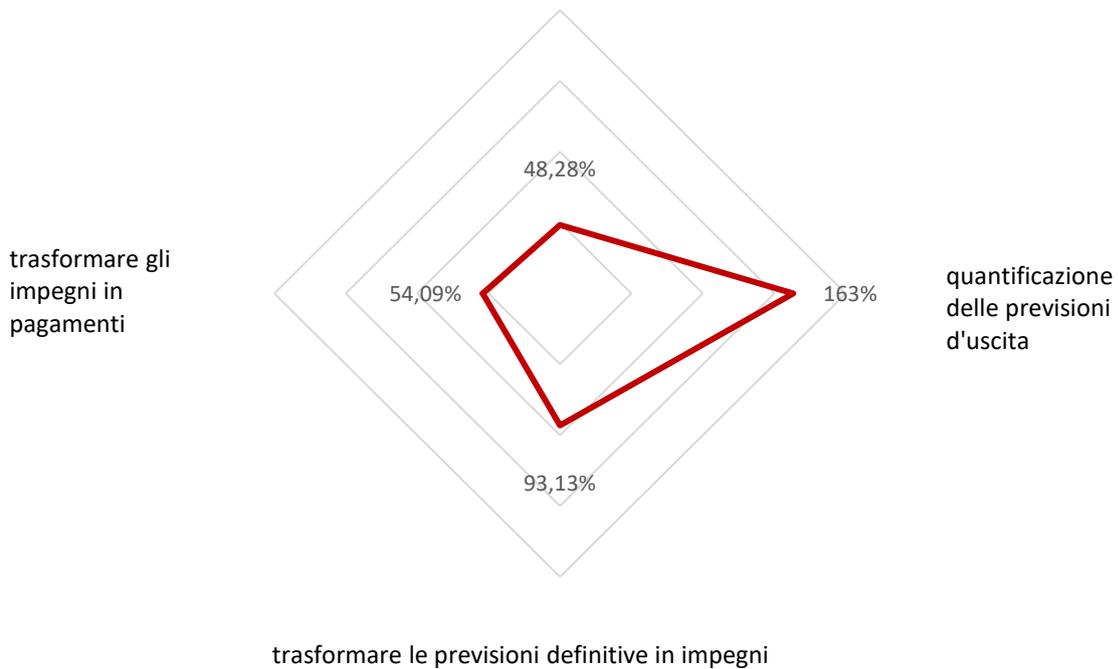
### % di pagamento dei residui iniziali



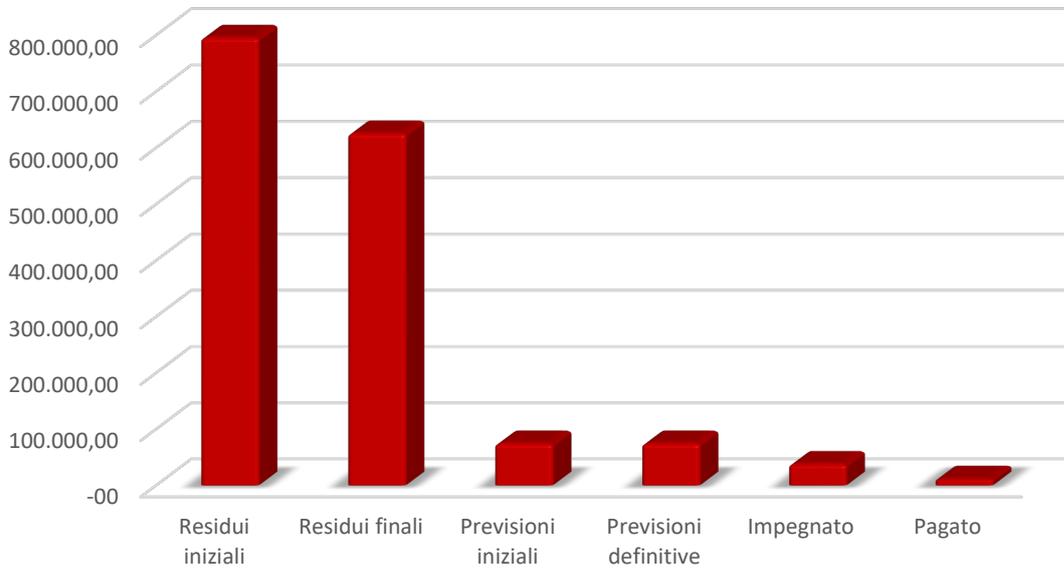
## 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali



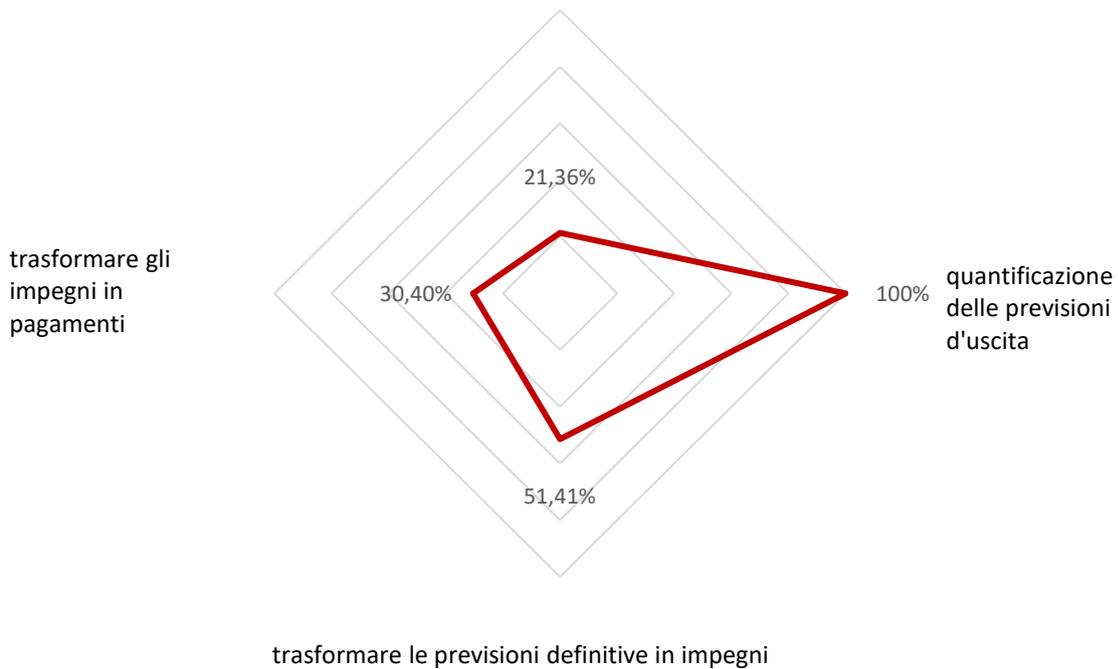
### % di pagamento dei residui iniziali



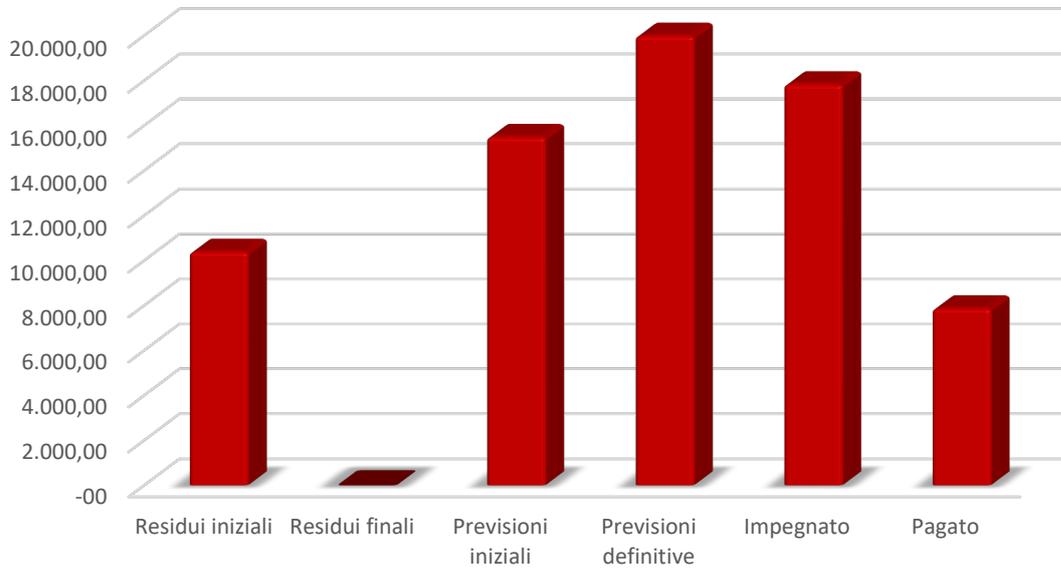
## 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale



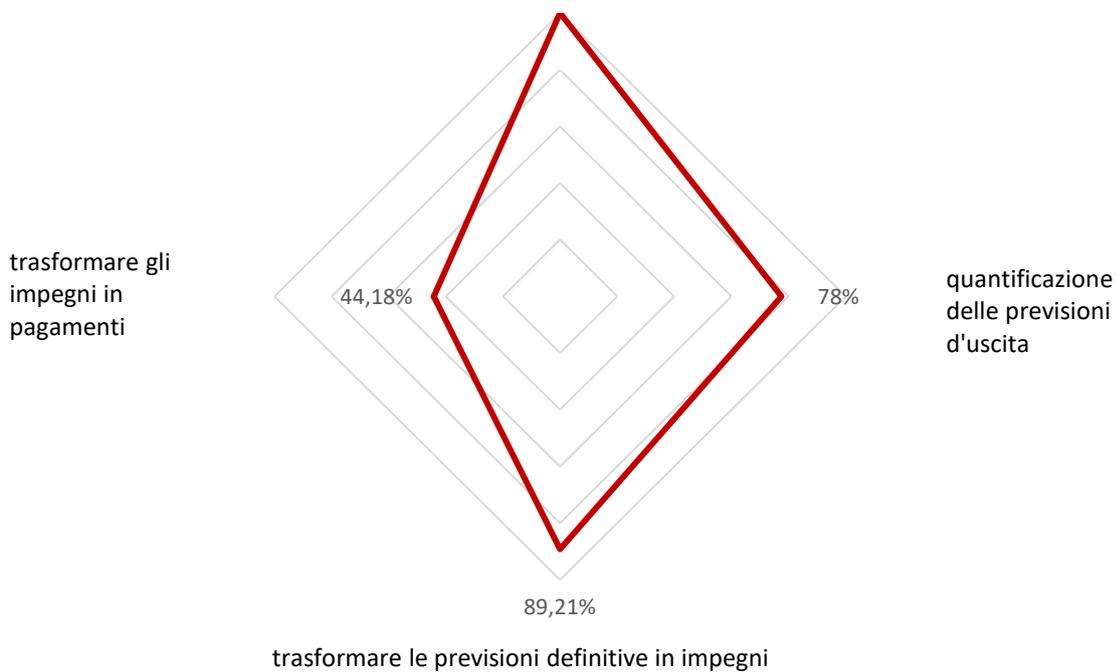
### % di pagamento dei residui iniziali



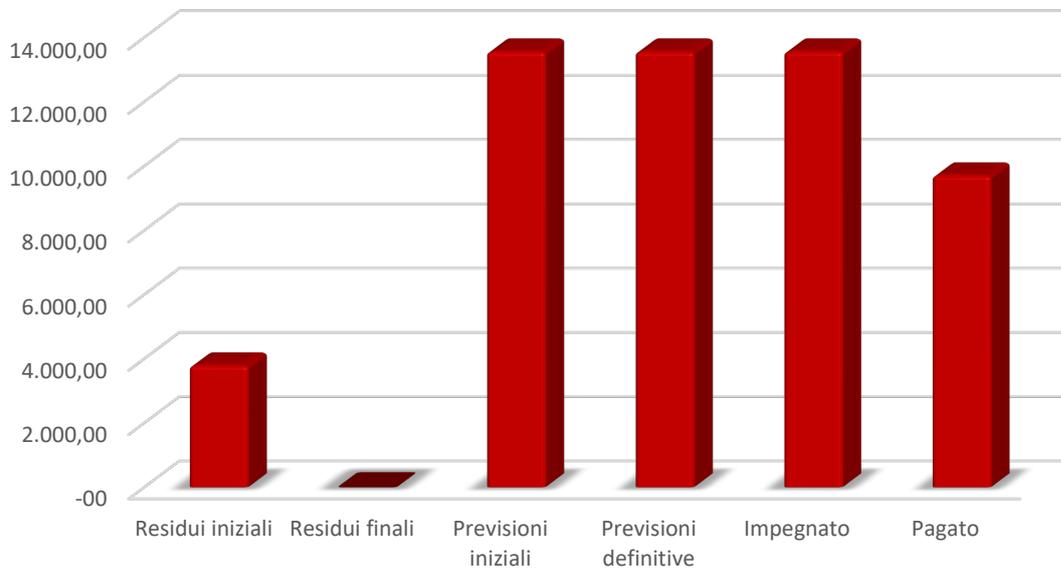
## 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria



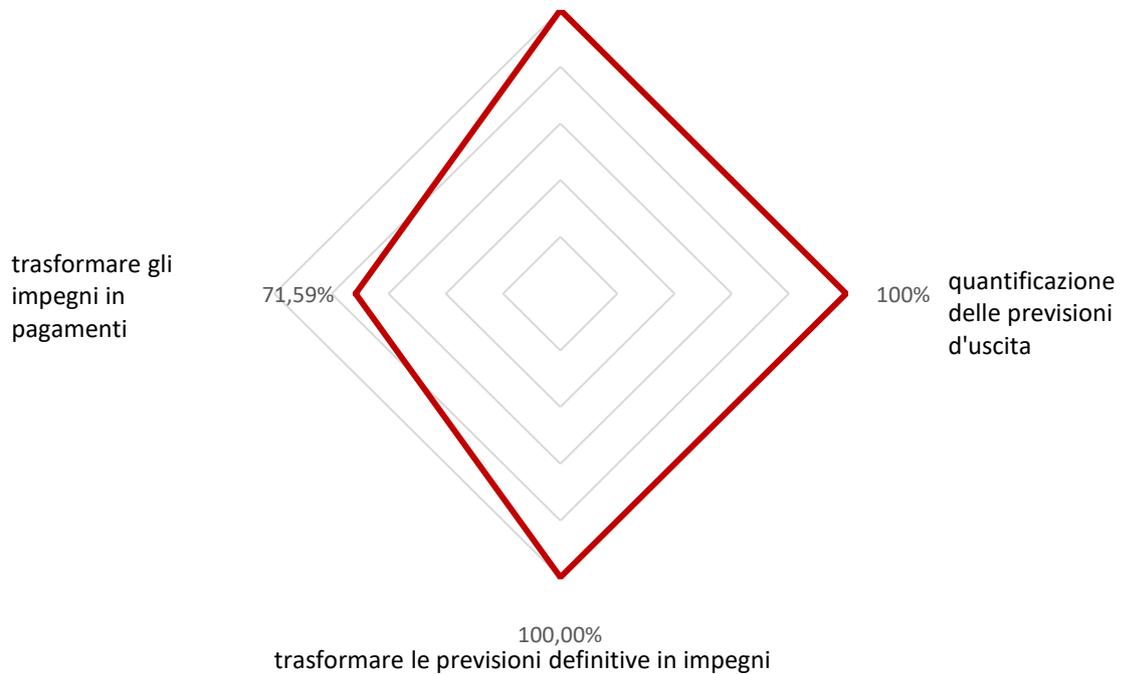
### % di pagamento dei residui iniziali



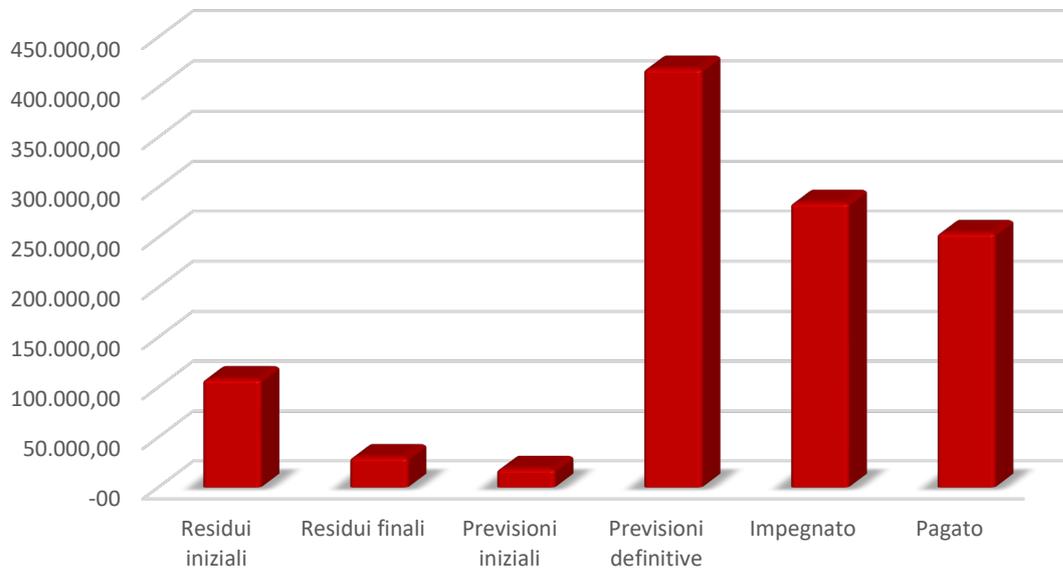
## 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilita



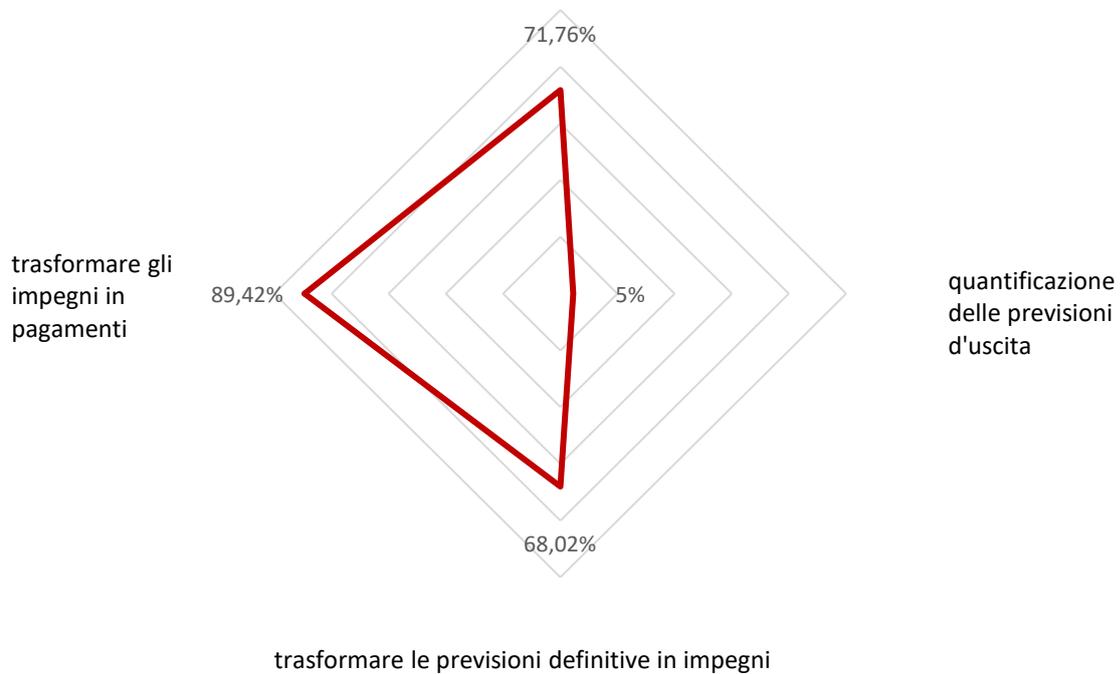
### % di pagamento dei residui iniziali



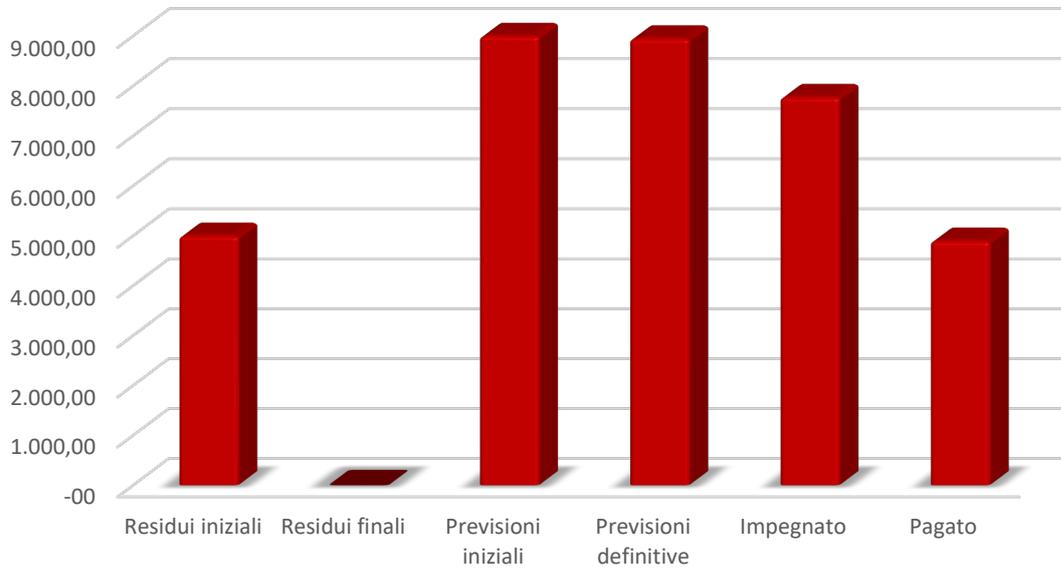
## 1102 Interventi a seguito calamità naturali



### % di pagamento dei residui iniziali



## 1101 Sistema di protezione civile



### % di pagamento dei residui iniziali

