

Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile OG	Rosario Napoleone
Codice OG	PER038

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	3	
CGS006	Verifiche stato di avanzamento ob. di gestione	2	
CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	2	
CGS008	Report Controllo strategico	2	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER031

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	
CGS002	Indicatori di attività e performance	220	
CGS003	Report di contabilità analitica	2	
CGS004	Analisi ad hoc	1	
FIN001	Tempo medio pagamenti	-14	
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	4	
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	2	
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	28	
FIN006	Pagamenti effettuati	16.100.000	
FIN007	Spese correnti impegnate	13.000.000	
FIN008	Spese in conto capitale	3.100.000	
FIN011	Reversali di incasso	3.900.000	
FIN012	Stanziamento finale spesa	21.300.000	
FIN013	Mandati di pagamento	4.400	
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.200	
FIN015	Visti contabili rilasciati	550	
FIN016	Entrate accertate	15.300.000	
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	5.500.000	
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Si; 2= No)	1	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	15	
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	3	
FIN021	Capacità di pagamento	0,7	
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,3	
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,75	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER034

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AMB001	Pareri rilasciati AUA	10	
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	200	
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	1	
AMB004	Siti bonificati da amianto	73	
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	73	
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	153	
AMB007	Siti di amianto censiti	153	
AMB008	Cave sistemate e collaudate	2	
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	2	
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	2	
AMB011	Piani urbanistici approvati nell'anno	1	
AMB012	Rifiuti raccolti	17.000	
AMB013	Raccolta differenziata di rifiuti	11.500	
AMB014	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.150.000	
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	10	
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	1	
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	15	
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	10	
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	15	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDL001	Autorizzazioni edilizie	90	
EDL002	Certificati vari edilizi	80	
EDL003	Istanze per varianti Prg	0	
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	50	
EDL005	Istanze presentate	1.250	
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	10	
EDL007	Valutazioni preventive	2	
EDL008	Scia presentate	150	
EDL009	Cil presentate	150	
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	85	
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	35	
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	60.000	
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	1	
URB002	Accordi urbanistici approvati	1	
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	1	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER037

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
LPP001	Collaudi interni	4	
LPP002	Strade comunali	127	
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	4	
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento	3	
LPP005	Buoni d'ordine per forniture	60	
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1.800.000	
LPP007	Punti luce	4.400	
LPP008	Strade illuminate	79	
LPP009	Pulizia strade	6.250	
LPP010	Giorni di pulizia strade	150	
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	75.000	
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	390.000	
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	7	
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	3	
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	3	
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	7	
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	9	
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	9	
LPP019	Procedimenti di esproprio avviati nell'anno	2	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
LPP022	Opere pubbliche realizzate con o senz collaudo effettuato al 31.12	5	
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	
LPP024	capacità di spesa degli stanziamenti relativi alla parte corrente del bilancio	90	
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	7	
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune	30	
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi	360	
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali	25	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER032

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	700	
AFG002	Denunce sinistri	28	
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	1	
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	
AFG005	Sedute di Giunta	45	
AFG006	Sedute di Consiglio	12	
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	15	
AFG008	Ordinanze del Sindaco	45	
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	160	
AFG011	Ordinanze dirigenziali	125	
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	8	
AFG013	Scritture private repertorate	45	
AFG014	Patrocini gratuiti	50	
AFG015	Determinazioni	650	
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	2	
AFG017	Pareri legali rilasciati	20	
AFG018	Atti notificati	800	
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	400	
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	30	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG021	Regolamenti approvati	4	
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	100	
AFG023	Consiglieri	16	
ARC001	Atti protocollati in entrata	15.000	
ARC002	Atti protocollati in uscita	7.000	
ARC003	Atti protocollati interni	650	
ARC004	PEC in entrata	7.000	
ARC005	PEC in uscita	4.500	
COM001	Segnalazioni ricevute	1.650	
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	24	
COM003	Edizioni giornale informativo	4	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Alberto Soncini
Codice OG	PER030

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU001	Contributi libri di testo	100	
EDU002	Cedole librarie	2.800	
EDU003	Utenti mensa	800	
EDU004	Giorni apertura mensa	200	
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	70	
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	200	
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	60	
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	200	
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	90	
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	70	
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.400	
EDU013	Pasti forniti bambini	126.000	
EDU014	Pasti forniti adulti	7.500	
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	250	
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,2	
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	70	
EDU018	Rette non riscosse	24.000	
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	110	
EDU020	Bandi contributi gestiti	3	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	400	
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	120	
EDU023	Presenze a sportello	1.000	
EDU024	Appuntamenti back-office	150	
EDU025	Delibere di Consiglio	1	
EDU026	Delibere di Giunta	12	
EDU027	Determinazioni dirigenziali	90	
EDU028	Determinazioni a contrattare	15	
EDU029	Protocollo in entrata	1.400	
EDU030	Protocollo in uscita	250	
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	20	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER035

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
DEM001	Certificati anagrafici	3.080	
DEM002	Certificati elettorali	2.905	
DEM003	Rilevazioni statistiche	15	
DEM004	Censimenti	1	
DEM005	Certificati di Stato civile	2.214	
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	2.004	
DEM007	Matrimoni con rito civile	39	
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	18.918	
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.486	
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	1.046	
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	303	
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.310	
DEM013	Atti Stato civile	640	
DEM014	Elettori iscritti	14.814	
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.809	
DEM016	Consultazioni elettorali	2	
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale	0	
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.288	
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	9	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
TRB004	Numero rimborsi	41	
TRB005	Importo pubblicità riscossa	112.000	
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	65	
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	58	
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	356	
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	300.000	
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	49	
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	100	
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali	1	
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati	68	
TRB018	Richieste verifica del classamento	6	
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	637	
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	3.508.626,16	
TRB026	Gettito COSAP	68.000	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Rina Mareggini
Codice OG	PER033

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	75	
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	75	
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	75	
ATP005	Notifiche sanitarie	25	
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	100	
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	10	
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	200	
ATP011	Controlli sulle imprese	50	
MNF001	Fiere	1	
MNF002	Giorni di fiera	4	
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	8	
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	50	
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	200	
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	3	
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	4	
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	15.000	
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	20	
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	29	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	29	
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	30	
		10	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2020 - Previsione

Unita OG	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile OG	A. Gherardi
Codice OG	PER036

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	70	
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	2.000	
CLT003	Spettacoli teatrali	15	
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	36.200	
CLT005	Iscritti prestito	2.500	
CLT006	Consulenze/reference	60	
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	3.100	
CLT008	Prestiti effettuati	23.000	
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.000	
CLT010	Presenze biblioteca	60.000	
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	35	
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.000	