

Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile OG	Emilio Binini
Codice OG	PER010

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	200	
CGS003	Report di contabilità analitica	12	
CGS004	Analisi ad hoc	1	
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	2	
CGS006	Verifiche infrannuali stato di avanzamento ob. di gestione	1	
CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	2	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER019

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
FIN001	Tempo medio pagamenti	-11	
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	3	
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	10	
FIN006	Pagamenti effettuati	15.357.998,62	
FIN007	Spese correnti impegnate	12.800.000	
FIN008	Spese in conto capitale	2.000.000	
FIN011	Reversali di incasso	4.000	
FIN012	Stanziamiento finale spesa	20.070.942,2	
FIN013	Mandati di pagamento	4.100	
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.550	
FIN015	Visti contabili rilasciati	135	
FIN016	Entrate accertate	15.969.651,41	
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	4.064.396	
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Si; 2= No)	1	
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	8	
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	2	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER015

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AMB001	Pareri rilasciati AUA	10	
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	250	
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	2	
AMB004	Siti bonificati da amianto	30	
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	50	
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	80	
AMB007	Siti di amianto censiti	130	
AMB008	Cave sistemate e collaudate	2	
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	3	
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	5	
EDL001	Autorizzazioni edilizie	90	
EDL002	Certificati vari edilizi	80	
EDL003	Istanze per varianti Prg	0	
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	20	
EDL005	Istanze presentate	1.300	
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	15	
EDL007	Valutazioni preventive	4	
EDL008	Scia rilasciate	130	
EDL009	Cil presentate	190	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	90	
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	40	
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	55.000	
URB001	Varianti urbanistiche al PRG vigente	0	
URB002	Accordi urbanistici approvati		
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	4	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER011

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
LPP001	Collaudi interni		
LPP002	Strade comunali		
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale		
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento		
LPP005	Buoni d'ordine per forniture		
LPP006	Importo acquisto liquidato beni di investimento		
LPP007	Punti luce		
LPP008	Strade illuminate		
LPP009	Pulizia strade		
LPP010	Giorni di pulizia strade		
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno		
LPP012	Aree verdi gestite in appalto		
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno		
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno		
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno		
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno		
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente		
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura		
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER017

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	710	
AFG002	Denunce sinistri	25	
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	2	
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	
AFG005	Sedute di Giunta	50	
AFG006	Sedute di Consiglio	12	
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	25	
AFG008	Ordinanze del Sindaco	30	
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	147	
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	70	
AFG011	Ordinanze dirigenziali	100	
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	8	
AFG013	Scritture private repertorate	22	
AFG014	Patrocini gratuiti	55	
AFG015	Determinazioni	560	
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	3	
AFG017	Pareri legali rilasciati	20	
AFG018	Atti notificati	700	
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	313	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	21	
AFG021	Regolamenti approvati	8	
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	151	
COM001	Segnalazioni ricevute	1.470	
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	16	
COM003	Edizioni giornale informativo	4	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Loretta Caroli
Codice OG	PER013

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU001	Contributi libri di testo	81	
EDU002	Cedole librarie	2.700	
EDU003	Utenti mensa	733	
EDU004	Giorni apertura mensa	187	
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	71	
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	197	
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	75	
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	197	
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	116	
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	74	
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	294	
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.482	
EDU014	Pasti forniti adulti	9.421	
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	238	
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,62	
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse		
EDU018	Rette non riscosse		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Angela Bedeschi
Codice OG	PER020

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
DEM001	Certificati anagrafici	6.620	
DEM002	Certificati elettorali	1.811	
DEM003	Rilevazioni statistiche	15	
DEM004	Censimenti	0	
DEM005	Certificati di Stato civile	1.972	
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	1.845	
DEM007	Matrimoni con rito civile	29	
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.215	
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.540	
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	911	
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	320	
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.894	
DEM013	Atti Stato civile	889	
DEM014	Elettori iscritti	14.743	
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.391	
DEM016	Consultazioni elettorali		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile OG	Claudia Bertani
Codice OG	PER018

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	15	
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	90	
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	110	
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	300	
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	400	
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	3	
ATP011	Controlli sulle imprese	50	
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	30	
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	20	
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	15	
ATP015	Procedimenti in materia acustica	20	
ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia	15	
ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi	4	
ATP018	Contributi alle imprese e procedimenti legati alle politiche comunitarie	5	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A10 - SETTORE TRIBUTI
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER016

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale		
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.300	
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	20	
TRB004	Numero rimborsi	10	
TRB005	Importo pubblicità riscossa	120.000	
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	63	
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	88	
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	285	
TRB012	Accertato recupero evasione ICI		
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	180.000	
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	34	
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	91	
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali		
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati		
TRB018	Richieste verifica del classamento		
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	606	
TRB020	Accertato recupero evasione		
TRB021	Gettito COSAP temporanea		
TRB022	Gettito COSAP permanente		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
TRB023	Bollettini COSAP temporanea		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Rina Mareggini
Codice OG	PER014

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
MNF001	Fiere	1	
MNF002	Giorni di fiera	7	
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	8	
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	68	
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	80	
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	6	
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	50	
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	200	
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	50	
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	13	
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi		
SPR001	Manifestazioni sportive	32	
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	29	
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	31	
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	39	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato D - Piano esecutivo di gestione e della performance 2018 - Previsione

Unita OG	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile OG	Fabrizio Abbati
Codice OG	PER012

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
CLT001	Lecture per bambini e ragazzi	60	
CLT002	Presenze lecture per bambini e ragazzi	1.700	
CLT003	Spettacoli teatrali	16	
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	37.000	
CLT005	Iscritti prestito	2.500	
CLT006	Consulenze/reference	60	
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	4.000	
CLT008	Prestiti effettuati	33.000	
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.100	
CLT010	Presenze biblioteca	60.000	
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	50	
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.500	