

## **Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

<b>Unita OG</b>	<b>A02 - SETTORE FINANZIARIO</b>
<b>Responsabile OG</b>	<b>Alessandra Gherardi</b>
<b>Codice OG</b>	PER041

<b>Codice Indicatore OG</b>	<b>Descrizione Indicatore OG</b>	<b>Qta Previsione Indicatore OG</b>	<b>Qta Consuntivo Indicatore OG</b>
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	
CGS002	Indicatori di attività e performance	211	
CGS003	Report di contabilità analitica	2	
CGS004	Analisi ad hoc	1	
FIN001	Tempo medio pagamenti	-14	
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	3	
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	35	
FIN006	Pagamenti effettuati	15.381.644,98	
FIN007	Spese correnti impegnate	13.000.000	
FIN008	Spese in conto capitale	3.500.000	
FIN011	Reversali di incasso	3.650	
FIN013	Mandati di pagamento	4.200	
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.210	
FIN015	Visti contabili rilasciati	600	
FIN016	Entrate accertate	16.500.000	
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	6.100.000	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Si; 2= No)	1	
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	0,78	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione

Unita OG	<b>A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>
Responsabile OG	<b>Giuliano Barbieri</b>
Codice OG	PER044

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AMB001	Pareri rilasciati AUA	7	
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	200	
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	1	
AMB004	Siti bonificati da amianto	155	
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	70	
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	155	
AMB007	Siti di amianto censiti	170	
AMB008	Cave sistemate e collaudate	1	
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	2	
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	2	
AMB011	Piani urbanistici approvati nell'anno	1	
AMB012	Rifiuti raccolti	18.000	
AMB013	Raccolta differenziata di rifiuti	11.500	
AMB014	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.150.000	
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	
EDL001	Autorizzazioni edilizie	85	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDL002	Certificati vari edilizi	80	
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	50	
EDL005	Istanze presentate	1.250	
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	10	
EDL007	Valutazioni preventive	2	
EDL008	Scia presentate	130	
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	2	
URB002	Accordi urbanistici approvati	1	
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	2	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

<b>Unita OG</b>	<b>A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>
<b>Responsabile OG</b>	<b>Corrado Sorrivi</b>
<b>Codice OG</b>	PER046

<b>Codice Indicatore OG</b>	<b>Descrizione Indicatore OG</b>	<b>Qta Previsione Indicatore OG</b>	<b>Qta Consuntivo Indicatore OG</b>
LPP001	Collaudi interni	2	
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	4	
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1.800.000	
LPP007	Punti luce	4.400	
LPP008	Strade illuminate	79	
LPP009	Pulizia strade	8.250	
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	75.000	
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	300.000	
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	6	
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	6	
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	6	
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

<b>Unita OG</b>	<b>A05 - SETTORE AFFARI GENERALI</b>
<b>Responsabile OG</b>	<b>Jessica Curti</b>
<b>Codice OG</b>	PER042

<b>Codice Indicatore OG</b>	<b>Descrizione Indicatore OG</b>	<b>Qta Previsione Indicatore OG</b>	<b>Qta Consuntivo Indicatore OG</b>
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	700	
AFG002	Denunce sinistri	20	
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	1	
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	
AFG005	Sedute di Giunta	40	
AFG006	Sedute di Consiglio	12	
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	12	
AFG008	Ordinanze del Sindaco	40	
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	160	
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	100	
AFG011	Ordinanze dirigenziali	110	
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	5	
AFG013	Scritture private repertorate	40	
AFG014	Patrocini gratuiti	15	
AFG015	Determinazioni	650	
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	6	
AFG017	Pareri legali rilasciati	18	
AFG018	Atti notificati	600	
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	450	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	30	
AFG021	Regolamenti approvati	4	
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	100	
AFG023	Consiglieri	16	
ARC001	Atti protocollati in entrata	14.000	
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.000	
ARC003	Atti protocollati interni	600	
ARC004	PEC in entrata	6.500	
ARC005	PEC in uscita	4.000	
COM001	Segnalazioni ricevute	2.000	
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	23	
COM003	Edizioni giornale informativo	4	

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione

Unita OG	<b>A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI</b>
Responsabile OG	<b>Alberto Soncini</b>
Codice OG	PER040

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU001	Contributi libri di testo	120	
EDU002	Cedole librarie	2.600	
EDU003	Utenti mensa	650	
EDU004	Giorni apertura mensa	200	
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	90	
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	200	
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	50	
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	200	
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	100	
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	70	
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	220	
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.400	
EDU013	Pasti forniti bambini	120.000	
EDU014	Pasti forniti adulti	7.000	
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	225	
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,5	
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	50	
EDU018	Rette non riscosse	30.000	
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	25	



**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU020	Bandi contributi gestiti	3	
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	190	
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	50	
EDU023	Presenze a sportello	800	
EDU024	Appuntamenti back-office	100	
EDU025	Delibere di Consiglio	1	
EDU026	Delibere di Giunta	20	
EDU027	Determinazioni dirigenziali	80	
EDU028	Determinazioni a contrattare	10	
EDU029	Protocollo in entrata	1.000	
EDU030	Protocollo in uscita	300	
EDU031	Fatture liquidate	400	
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	15	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

<b>Unita OG</b>	<b>A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</b>
<b>Responsabile OG</b>	<b>Roberta Barchi</b>
<b>Codice OG</b>	PER045

<b>Codice Indicatore OG</b>	<b>Descrizione Indicatore OG</b>	<b>Qta Previsione Indicatore OG</b>	<b>Qta Consuntivo Indicatore OG</b>
DEM001	Certificati anagrafici	3.461	
DEM002	Certificati elettorali	0	
DEM003	Rilevazioni statistiche	14	
DEM004	Censimenti	1	
DEM005	Certificati di Stato civile	2.337	
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	2.004	
DEM007	Matrimoni con rito civile	24	
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.019	
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.533	
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	983	
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	283	
DEM012	Carte di identità rilasciate	1.728	
DEM013	Atti Stato civile	502	
DEM014	Elettori iscritti	14.927	
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	925	
DEM016	Consultazioni elettorali	0	
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale	0	
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.004	
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	7	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
TRB004	Numero rimborsi	44	
TRB005	Importo pubblicità riscossa	104.259	
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	65	
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	24	
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	219	
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	300.000	
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali	1	
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati	88	
TRB018	Richieste verifica del classamento	21	
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	631	
TRB020	Accertato recupero evasione	50.000	
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	4.290.699,62	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

<b>Unita OG</b>	<b>A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'</b>
<b>Responsabile OG</b>	<b>Elena Colli</b>
<b>Codice OG</b>	PER043

<b>Codice Indicatore OG</b>	<b>Descrizione Indicatore OG</b>	<b>Qta Previsione Indicatore OG</b>	<b>Qta Consuntivo Indicatore OG</b>
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	50	
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	1.500	
CLT003	Spettacoli teatrali organizzati dal comune	10	
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	36.200	
CLT005	Iscritti prestito	1.500	
CLT006	Consulenze/reference	60	
CLT007	Presenze spettacoli teatrali organizzati dal comune	2.000	
CLT008	Prestiti effettuati	14.000	
CLT009	Iniziative o attività culturali	30	
CLT010	Presenze biblioteca	25.000	
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	15	
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.000	
MNF001	Iniziative ricreative e sportive	15	
MNF002	Presenze iniziative ricreative e sportive	2.000	
MNF003	Convenzioni in essere con associazioni sportive e/o ricreative	15	
MNF004	presenze allo sportello rivolto alle associazioni e ai corsi di formazione	35	
MNF005	Contratti pubblicitari	4	
MNF006	Materiale pubblicitario (volantini, brochure, pieghevoli, manifesti, segnalibro etc..)	15.000	

**COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2021 - Previsione**

<b>Unita OG</b>	<b>GIUNTA - GIUNTA</b>
<b>Responsabile OG</b>	<b>Salvatore d'Amico</b>
<b>Codice OG</b>	PER047

<b>Codice Indicatore OG</b>	<b>Descrizione Indicatore OG</b>	<b>Qta Previsione Indicatore OG</b>	<b>Qta Consuntivo Indicatore OG</b>
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	5	
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	15	
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	75	
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	225	
ATP005	Notifiche sanitarie	65	
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	85	
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	15	
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	25	
ATP011	Controlli sulle imprese	15	