

Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Centro di Resp. | SETTORE AFFARI GENERALI |
| Resp. CdR | JESSICA CURTI |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| AFG001 | Iscrizioni anagrafe canina | 720 | |
| AFG002 | Denunce sinistri | 18 | |
| AFG003 | Contenzioso relativo a sinistri | 1 | |
| AFG004 | Polizze assicurative gestite | 8 | |
| AFG005 | Sedute di Giunta | 50 | |
| AFG006 | Sedute di Consiglio | 12 | |
| AFG007 | Interpellanze e interrogazioni | 10 | |
| AFG008 | Ordinanze del Sindaco | 30 | |
| AFG009 | Deliberazioni di Giunta comunale | 180 | |
| AFG010 | Deliberazioni di Consiglio comunale | 100 | |
| AFG011 | Ordinanze dirigenziali | 115 | |
| AFG012 | Atti pubblici e scritture private autenticate | 10 | |
| AFG013 | Scritture private repertorate | 60 | |
| AFG014 | Patrocini gratuiti | 20 | |
| AFG015 | Determinazioni | 700 | |
| AFG016 | Incarichi di patrocinio legale | 7 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| AFG017 | Pareri legali rilasciati | 19 | |
| AFG018 | Atti notificati | 600 | |
| AFG019 | Numero richieste accesso agli atti | 500 | |
| 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 | 15.000 | |
| ARC002 | Atti protocollati in uscita | 6.500 | |
| ARC003 | Atti protocollati interni | 700 | |
| ARC004 | PEC in entrata | 7.000 | |
| ARC005 | PEC in uscita | 4.200 | |
| COM001 | Segnalazioni ricevute | 2.000 | |
| COM002 | Tempo medio di risposta segnalazioni | 23 | |
| COM003 | Edizioni giornale informativo | 4 | |

| | |
|------------------------|--|
| Centro di Resp. | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
| Resp. CdR | SALVATORE D'AMICO |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| ATP001 | Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati | 5 | |
| ATP002 | Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa | 35 | |
| ATP003 | Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte | 75 | |
| ATP004 | Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia) | 200 | |
| ATP005 | Notifiche sanitarie | 40 | |
| 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) | 25 | |
| ATP008 | Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante | 1 | |
| ATP009 | Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali | 100 | |
| ATP011 | Controlli sulle imprese | 100 | |
| ATP012 | Procedimenti e atti unici in materia ambientale | 10 | |
| ATP013 | Procedimenti e atti unici in materia edilizia | 1 | |
| ATP014 | Procedimenti atti unici in materia di antincendio | 3 | |
| ATP015 | Procedimenti in materia acustica | 2 | |
| ATP016 | Procedimenti slot free e ludopatia | 5 | |
| ATP017 | Pareri preventivi - Conferenze dei servizi | 1 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| | |
|------------------------|---------------------|
| Centro di Resp. | SETTORE FINANZIARIO |
| Resp. CdR | ALESSANDRA GHERARDI |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| CGS001 | Obiettivi di gestione monitorati | 45 | |
| CGS002 | Indicatori di attività e performance | 215 | |
| CGS003 | Report di contabilità analitica | 2 | |
| CGS004 | Analisi ad hoc | 1 | |
| FIN001 | Tempo medio pagamenti | -15 | |
| FIN002 | Variazioni di bilancio Consiglio Comunale | 5 | |
| FIN003 | Variazioni di bilancio di Giunta Comunale | 4 | |
| FIN004 | Variazioni di bilancio Resp. Finanziario | 45 | |
| FIN006 | Pagamenti effettuati | 16.500.000 | |
| FIN007 | Spese correnti impegnate | 13.800.000 | |
| FIN008 | Spese in conto capitale | 5.300.000 | |
| FIN011 | Reversali di incasso | 3.650 | |
| FIN013 | Mandati di pagamento | 4.250 | |
| FIN014 | Fatture registrate in entrata | 2.400 | |
| FIN015 | Visti contabili rilasciati | 680 | |
| FIN016 | Entrate accertate | 16.800.000 | |
| FIN017 | Giacenza di cassa al 31.12 | 6.500.000 | |
| FIN018 | Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No) | 1 | |
| FIN019 | Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti | 21 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FIN020 | Tempo medio rilascio visto contabile | 3 | |
| FIN021 | Capacità di pagamento | 0,65 | |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Centro di Resp. | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| Resp. CdR | GIULIANO BARBIERI |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| AMB001 | Pareri rilasciati AUA | 5 | |
| AMB002 | Segnalazioni in materia ambientale | 200 | |
| AMB003 | Incontri scuole su raccolta differenziata | 2 | |
| 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 | 196 | |
| AMB008 | Cave sistemate e collaudate | 1 | |
| AMB009 | Cave autorizzate alla sistemazione | 2 | |
| AMB010 | Fidejussioni di cava valutate positivamente | 3 | |
| 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 | |
| ATP006 | Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti | 15 | |
| ATP010 | Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile | 1 | |
| ATP012 | Procedimenti e atti unici in materia ambientale | 10 | |
| ATP013 | Procedimenti e atti unici in materia edilizia | 5 | |
| ATP014 | Procedimenti atti unici in materia di antincendio | 5 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| EDL001 | Autorizzazioni edilizie | 85 | |
| EDL002 | Certificati vari edilizi | 85 | |
| EDL003 | Istanze per varianti Prg | 1 | |
| EDL004 | Copie strumenti urbanistici rilasciate | 50 | |
| EDL005 | Istanze presentate | 1.100 | |
| EDL006 | Permessi di costruire rilasciati | 10 | |
| EDL007 | Valutazioni preventive | 5 | |
| 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 | 2 | |
| URB003 | Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate | 5 | |

| | |
|------------------------|---|
| Centro di Resp. | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE |
| Resp. CdR | JESSICA CURTI AD INTERIM |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| DEM001 | Certificati anagrafici | 3.500 | |
| DEM002 | Certificati elettorali | 1.000 | |
| DEM003 | Rilevazioni statistiche | 14 | |
| DEM004 | Censimenti | 1 | |
| DEM005 | Certificati di Stato civile | 2.500 | |
| DEM006 | Variazioni Albo Giudice popolare | 0 | |
| DEM007 | Matrimoni con rito civile | 50 | |
| DEM008 | Popolazione residente al 31 dicembre | 18.925 | |
| DEM009 | Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri) | 1.499 | |
| DEM010 | Pratiche immigrazione/emigrazione | 1.000 | |
| DEM011 | Variazioni anagrafiche all'interno del Comune | 300 | |
| DEM012 | Carte di identità rilasciate | 2.500 | |
| DEM013 | Atti Stato civile | 650 | |
| DEM014 | Elettori iscritti | 15.054 | |
| DEM015 | Iscrizioni cancellazioni liste elettorali | 1.500 | |
| DEM016 | Consultazioni elettorali | 1 | |

| | |
|------------------------|---|
| Centro di Resp. | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI |
| Resp. CdR | ALBERTO SONCINI |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| EDU001 | Contributi libri di testo | 150 | |
| EDU002 | Cedole librerie | 2.500 | |
| EDU003 | Utenti mensa | 770 | |
| EDU004 | Giorni apertura mensa | 200 | |
| EDU005 | Domande di iscrizione nidi infanzia | 100 | |
| EDU006 | Giorni apertura nidi infanzia | 180 | |
| EDU007 | Domande di iscrizione scuole infanzia | 50 | |
| EDU008 | Giorni apertura scuole infanzia | 180 | |
| EDU009 | Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi | 90 | |
| EDU010 | Iscritti scuola d'infanzia comunale | 70 | |
| EDU011 | Iscritti scuola d'infanzia statale | 210 | |
| EDU012 | Iscritti Istituto comprensivo | 1.600 | |
| EDU013 | Pasti forniti bambini | 127.950 | |
| EDU014 | Pasti forniti adulti | 7.630 | |
| EDU015 | Iscritti trasporto scolastico | 250 | |
| EDU016 | Costo pasto alunno in asporto | 5 | |
| EDU017 | Numero utenti di cui rette non riscosse | 110 | |
| EDU018 | Rette non riscosse | 31.920 | |
| EDU019 | alunni portatori di handicap assistiti | 38 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| EDU020 | Bandi contributi gestiti | 2 | |
| EDU021 | Beneficiari bandi contributi gestiti | 540 | |
| EDU022 | Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico | 6 | |
| EDU023 | Presenze a sportello | 150 | |
| EDU024 | Appuntamenti back-office | 380 | |
| EDU025 | Delibere di Consiglio | 0 | |
| EDU026 | Delibere di Giunta | 30 | |
| EDU027 | Determinazioni dirigenziali | 100 | |
| EDU028 | Determinazioni a contrattare | 20 | |
| EDU029 | Protocollo in entrata | 1.180 | |
| EDU030 | Protocollo in uscita | 270 | |
| EDU031 | Fatture liquidate | 550 | |
| EDU032 | Sostituzioni personale ausiliario ed educativo | 50 | |
| EDU033 | Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Nido | 101.800 | |
| EDU034 | Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Sc. Infanzia | 2.440 | |
| EDU035 | Dichiarazioni ISEE controllate (gennaio-giugno) | 390 | |
| EDU036 | Richieste di diete speciali Servizio refezione scolastica | 100 | |
| EDU037 | Richieste pagamento dilazionato | 25 | |
| EDU038 | Richieste servizi di sostegno handicap 6-18 | 34 | |
| EDU039 | Ruoli emessi per avvisi di pagamento | 58 | |
| EDU040 | Documenti/avvisi di pagamento emessi | 7.590 | |
| EDU041 | Uscite per plessi distaccati con trasporto scolastico | 5 | |
| EDU042 | Iscritti trasporto scolastico speciale individuale | 3 | |
| GIO001 | Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative | 100 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| GIO002 | Gruppi informali mappati | 4 | |
| GIO003 | Presenze presso il Centro giovani | 200 | |
| GIO004 | Iniziative/progetti realizzati nell'ambito del Centro giovani | 5 | |

COMUNE DI CASALGRANDE (RE) Allegato B - Piano esecutivo di gestione e della performance 2022 - Previsione

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Centro di Resp. | SETTORE VITA DELLA COMUNITA' |
| Resp. CdR | ELENA COLLI |

| Codice Indicatore OG | Descrizione Indicatore OG | Qta Previsione Indicatore OG | Qta Consuntivo Indicatore OG |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| CLT001 | Letture per bambini e ragazzi | 40 | |
| CLT002 | Presenze letture per bambini e ragazzi | 1.500 | |
| CLT003 | Spettacoli teatrali organizzati dal comune | 10 | |
| CLT004 | Volumi patrimonio bibliografico | 37.500 | |
| CLT005 | Iscritti prestito | 1.400 | |
| CLT006 | Consulenze/reference | 70 | |
| CLT007 | Presenze spettacoli teatrali organizzati dal comune | 1.500 | |
| CLT008 | Prestiti effettuati | 12.000 | |
| CLT009 | Iniziative o attività culturali | 30 | |
| CLT010 | Presenze biblioteca | 18.000 | |
| CLT011 | Incontri iniziative culturali (biblioteca) | 12 | |
| CLT012 | Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca) | 1.500 | |
| MNF001 | Iniziative ricreative e sportive | 8 | |
| MNF002 | Presenze iniziative ricreative e sportive | 240 | |
| MNF003 | Convenzioni in essere con associazioni sportive e/o ricreative | 15 | |
| MNF005 | Contratti pubblicitari | 3 | |
| MNF006 | Materiale pubblicitario (volantini, brochure, pieghevoli, manifesti, segnalibro etc..) | 12.000 | |
| VOL001 | Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate | 4 | |