



Comune di Gaggiano
Città metropolitana di Milano

PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE

TRIENNIO 2023/2025

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
	dato consuntivo				previsione
	2020	2021	2022	media ultimo triennio	2023
Popolazione residente al 31/12	9239	9281	9312	9277	9330
di cui popolazione straniera	670	676	676	674	680

Specifiche	2020	2021	2022	media ultimo triennio	2023
nati nell'anno	77	58	71	69	65
deceduti nell'anno	74	89	97	87	80
immigrati	351	375	369	365	350
emigrati	311	305	312	309	310

Territorio	
Superficie in Km^q	27
Frazioni	5
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	0

Viabilità					
Strade	2019	2020	2021	media ultimo triennio	2022
Statali (in Km)	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Provinciali (in Km)	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
Comunali (in Km)	46,00	46,00	46,00	46	46
TOTALE KM	65,90	65,90	65,90	65,9	65,9

PERSONALE

Personale in servizio					
Descrizione	2020	2021	2022	media ultimo triennio	2023
Dirigenti/Segretario Comunale					1
Incaricati di posizioni organizzative	4	4	6	4,66666667	6
Dipendenti	37	35	36	36	34
TOTALE DIPENDENTI	41	39	42	41	41

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Settori	n. personale assegnato	
SETTORE ISTITUZIONALE	7	Segretario comunale incluso
SETTORE SOCIALE	2	P.O. incluso
SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO	13	P.O. incluso
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	6	P.O. incluso
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA ED EDILIZIA	4	P.O. incluso
SETTORE LAVORI PUBBLICI	7	P.O. incluso
SETTORE PERSONALE - SISTEMI INFORMATIVI - AFFARI GENERALI	2	P.O. incluso
TOTALE	41	

STATO DI SALUTE DELL'ENTE

Ambito	Peso	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024	Valore atteso 2025
Risorse finanziarie	45	INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	superiore a 90%	superiore a 90%	superiore a 91%
		SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE			
		INCIDENZA DEGLI INCASSI CORRENTI SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	superiore a 70%	superiore a 70%	superiore a 71%
		SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	superiore a 75%	superiore a 75%	superiore a 76%

Settore		ISTITUZIONALE																		
Responsabile		Segretario Comunale																		
Personale assegnato		Gatti,Cadioli,Bertolli, Seghetto,Fusar																		
Risorse Finanziarie Assegnate		si rinvia al PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 22/12/2022																		
Tipo obiettivo	peso	Nome dell'obiettivo	Breve descrizione	Risultato atteso	Tipo indicatore	indicatore o parametro	valore di partenza	tempi di realizzazione												
Strategico	40	DIGITALIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE SU ARCHIVIO SICR@WEB - REDAZIONE ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4	L'obiettivo prevede l'inserimento nel database della suite Socr@web degli atti di stato civile presenti nei registri in formato cartaceo - L'attività consentirà di produrre le certificazioni richieste con maggior celerità - E' prevista la redazione e la stampa degli atti di stato civile formato A4	Digitalizzazione di n. 50 atti di stato civile presenti su supporto cartaceo - Stampa atti civile in formato A4	temporale / numerico	n. atti digitalizzati e numero atti in formato A4	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								ANNO 2025												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023												
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/1/2023		31/12/2023	Prosecuzione inserimento in socr@web degli atti di stato civile richiesti																	
1/1/2023		31/12/2023	Redazione e stampa atti di stato civile in formato A4																	
Strategico	40	ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	L'obiettivo si propone di completare le procedure previste entro il corrente anno	previste n. 25 estumulazioni ordinarie n. 5 straordinarie - n. 3 esumazioni ordinarie e n. 1 esumazione straordinaria	Temporale	n. estumulazioni /esumazioni effettuate	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								ANNO 2025												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023												
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/1/2023		30/4/2023	individuazione familiari dei defunti e comunicazione																	
1/5/2023		30/6/2023	organizzazione modalità operazioni e comunicazione costi ai familiari																	
1/7/2023		31/12/2023	Ettettuazione operazioni																	
ANNO 2023																				

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE ISTITUZIONALE

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
<i>Attività concessioni cimiteriali</i>	% di utilizzo	97,01%	>=97%	n. loculi, cellette e tombe concesse				
				n. loculi, cellette e tombe richieste				
<i>Attività dei Servizi Demografici</i>	tasso di accessibilità	64%	>= 60%	n. ore di apertura settimanale				
				n.ore settimanali di lavoro (36)				
	% pratiche pro capite	32,81%	>= 30%	n. pratiche				
				n. abitanti				
	n. medio giornaliero di utenti allo sportello	19,5	>= 15	n. utenti allo sportello				
				giorni di apertura				
	incidenza stranieri su attività sportello	44,44%	>= 45%	n. utenti stranieri allo sportello				
				n. utenti allo sportello				
	media pratiche demografici per utente	0,62	>= 0,60	n. pratiche				
				n. utenti servizi demografici				
tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	3	3						

Settore		SOCIALE																		
Responsabile		BONONI STEFANO (cat.D)																		
Personale assegnano		Marco Cardillo (cat. C) a tempo determinato																		
Risorse Finanziarie Assegnate		si rinvia al PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 22/12/2022																		
Tipo obiettivo	peso	Nome dell'obiettivo	Breve descrizione	Risultato atteso	Tipo indicatore	indicatore o parametro	valore di partenza	tempi di realizzazione												
Strategico	50	POTENZIAMENTO UTILIZZO CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	Caricamento su apposita piattaforma delle cartelle dei cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali	Miglioramento della reportistica relativa alle aree anziani, disabili, minori e famiglia, povertà, immigrazione, dipendenze	numerico	numero cartelle gestite	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								ANNO 2025												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023												
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/1/2023		30/4/2023	gestione informatizzata di almeno il 30% delle cartelle (90)																	
1/5/2023		31/8/2023	gestione informatizzata di almeno il 70% delle cartelle (155)																	
1/9/2023		31/12/2023	gestione informatizzata di almeno il 100% delle cartelle (220)																	
Strategico	30	FORMAZIONE EXTRA ORDINARIA IN AMBITO SOCIALE	Frequenza a corsi di aggiornamento e formazione specialistica del personale sulle varie aree e problematiche gestite dal servizio sociale	Maggiore professionalità del personale e migliore conoscenza dei processi amministrativi (almeno 5 corsi all'anno)	numerico	numero corsi	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2025												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								Fasi di sviluppo dell'obiettivo per gli anni 2023 e 2024												
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/1/2023		31/12/2023	partecipazione a corsi formativi relativi alle normative di settore																	
1/1/2024		31/12/2024	partecipazione a corsi formativi relativi alle normative di settore																	
ANNO 2023																				

Mantenimento	20	Altre attività amministrative	favorire il pieno rispetto della normativa in ambito dei Servizi Sociali	mantenimento degli standards/processi di qualità dei servizi	vedi scheda processi	vedi scheda processi	processi anno precedente	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								ANNO 2025												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
TOTALE	100																			

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE SOCIALE

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
Attività dei Servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	% di soddisfazione delle richieste	100%	100%	n. domande accolte				
				n. domande presentate ammissibili				
	Tempi medi di attivazione	6	6					
Attività dei Servizi per l'infanzia ed i minori	% efficacia dell'azione	100%	100%	n. casi seguiti				
				n. segnalazioni				
	% assistiti	2,60%	>= 3%	n. minori assistiti				
				n. minori presenti sul territorio				
	% allontanamenti	0%	0%	n. affidi+comunità				
				n. casi seguiti				
	% di efficacia dei servizi	2,60%	>= 2%	n. utenti				
				n. bambini-giovani residenti delle fasce d'età interessate				
	Tasso di accessibilità	65,75%	> = 65%	n. giorni apertura al pubblico				
				n. giorni anno (365)				
Attività di gestione dei servizi all'assistenza alle fragilità sociali	% soddisfazione delle richieste	80,00%	>= 80%	n. richieste contributi accolte				
				n. richieste contributi presentate				
	% di copertura del Servizio Assistenza Sociale	9,45%	>= 10%	n. contatto al Servizio di Assistenza Sociale				
				popolazione maggiore di 18 anni				
	% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione	88,00%	>= 90%	n. domande accolte sostegno locazione				
				n. domande sostegno locazione presentate ammissibili				
	contributo medio	2207,43	>= 2000	importo contributi erogati				
				n. soggetti beneficiari				

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
Attività dei Servizi di Assistenza Scolastica	% di utilizzo della refezione scolastica	63,79%	> = 79%	n. utenti refezione scolastica				
				n. alunni materne, elementari e medie				
	% di soddisfazione delle richieste di refezione scolastica	100%	100%	n. domande accolte refezione scolastica				
				n. domande presentate refezione scolastica				
	% di soddisfazione delle richieste pre-post scuola	100%	100%	n. domande accolte pre-post scuola				
				n. domande presentate pre-post scuola				
	% utilizzo del pre-post scuola	4%	>= 11%	n. iscritti pre-post scuola				
				n. alunni materne, elementari e medie				
	% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico	100%	100%	n. domande accolte trasporto scolastico				
				n. domande presentate trasporto scolastico				
	% utilizzo del trasporto scolastico	24%	> = 25%	n. iscritti trasporto scolastico				
				n. alunni materne, elementari e medie				
	% soddisfazione delle richieste centri estivi	100	100%	n. domande accolte Centri estivi				
				n. domande presentate Centri estivi				
% efficacia del processo	10,06%	>= 10	n. utenti Centri estivi					
			popolazione 4-14 anni					
% morosità servizi assistenza scolastica	3,88%	<= 3,50%	n. morosi complessivi					
			n. utenti complessivi					
Attività di gestione dei servizi di supporto e interventi al Piano dell'offerta formativa	capacità di sostegno dell'hp	100%	100%	n. alunni hp assistenza comunale				
				n. alunni hp assistenza comunale				
	% soddisfacimento delle richieste	100%	100%	n. progetti accolti				
				n. progetti presentati				

	contributo medio POF	0,00	>= 31	importo finanziamento erogato				
				n. alunni				
	% di adesione a progetti del Comune	0%	> = 25%	n. classi partecipanti				
				n. totale classi				
<i>Attività dei servizi asilo nido</i>	% di utilizzo del servizio	66%	> = 75%	n. posti occupati				
				n. posti disponibili				
	lista d'attesa	0%	0%	n. richieste pervenute				
				n. posti disponibili				
	giorni di apertura del servizio	62%	62%	n. giorni di apertura				
				n. giorni anno (365)				
	% di morosi	0,00%	0,00%	n. morosi				
				n. utenti				
% di morosità recuperata	0	100,00%	euro incassati su morosità					
			euro morosità accertate					
Tempo medio in lista d'attesa	0	30						

Settore		ECONOMICO FINANZIARIO																			
Responsabile		ARIOLI Luigi																			
Personale assegnato		FESTA Gabriella (cat. B); REBUZZINI Daniele (cat. C); BUSI Cristina (cat. C); LAZZARONI Luca (Cat. C), ALBORE Alessio (Cat. C)																			
Risorse Finanziarie Assegnate		si rinvia al PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 22/12/2022																			
Tipo obiettivo	peso	Nome dell'obiettivo	Breve descrizione	Risultato atteso	Tipo indicatore	indicatore o parametro	valore di partenza	tempi di realizzazione													
Strategico	40	Predisposizione rendiconto 2022 e bilancio di previsione 2024/2026 per permettere il Consiglio Comunale di approvare i documenti contabili entro il 15/04/2023 (rendiconto 2022) ed entro il 23/12/2023 (bilancio di previsione)	Predisposizione e approvazione del rendiconto 2022. Predisposizine e approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31.12.2023. La finalità del primo obiettivo è quella di permettere al Consiglio Comunale di approvare i documenti contabili prima delle scadenze previste dalla legge al fine di finanziare con l'avanzo di amminitrazione 2022 i lavori di manutenzione del manto stradale di via Cornicione. La finalità del secondo obiettivo è quella di portare a termine i lavori previsti nel piano delle opere pubbliche prima della scadenza del mandato elettorale dell'amministrazione.	Entro il 15/04/2023(ren diconto 2022) Entro il 23/12/2023 (bilancio di previsione)	temporale	temporale	nessuno	ANNO 2023													
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								ANNO 2024													
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								ANNO 2025													
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
								Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023 e 2024													
								sviluppo temporale			fase di realizzazione										
dal		al																			
1/2/2023		28/2/2023	Predisposizione riaccertamento ordinario dei residui comprendente il parere del revisore dei Conti per farsi che la Giunta possa approvare la relativa deliberazione entro il 10/03/2023																		
15/2/2023		15/3/2023	Predisposizione relazione e rendiconto della gestione 2022 compreso della parte economico patrimoniale e relativi allegati per farsi che la Giunta possa approvare lo schema entro il 15/03/2023																		
16/3/2023		10/4/2023	Deposito documentazione relativa al rendiconto ai consiglieri e relativa proposta di delibera di Consiglio di approvazione del rendiconto 2022 entro il 25/03/2023																		

20/9/2023		10/11/2023	Predisposizione schema del bilancio di previsione 2024/2025 e relativi allegati per farsi che la Giunta possa approvare lo schema entro il 15/11/2023																	
11/12/2023		23/12/2023	Predisposizione proposte di delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2025 per permettere al Consiglio Comunale di approvare il bilancio entro il 23/12/2023																	
Strategico	30	Opere e servizi finanziati dai fondi PNRR	Predisposizione di atti, bilanci, rendiconti, variazioni come previsto dalla normativa PNRR. Supporto operativo al settore dei lavori pubblici e al settore informatico per la gestione dei fondi PNRR.	Rispetto dei tempi di realizzazione previsti nei cronoprogrammi delle opere finanziate	temporale	temporale	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2025																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023, 2024 e 2025 (seguirà nel 2026)																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/1/2023		31/12/2026	Predisposizione di bilanci, rendiconti, variazioni																	
1/1/2023		31/12/2026	Gestione cassa vincolata fondi PNRR																	
			Controllo formale e sostanziale degli atti inerenti ai finanziamenti PNRR																	
Strategico	25	Accertamento IMU E TARI anni precedenti	L'obiettivo ha quale finalità il recupero dell'evasione e dell'elusione delle imposte IMU, TASI E TARI	servizio gestito in economia	temporale e quantitativo	1. n. pratiche esaminate/n. pratiche accertate	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2025																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023, 2024 e 2025																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/1/2023		31/12/2023	Bonifica banca dati tributi (eliminazione falsi positivi e falsi negativi)																	
1/1/2023		31/12/2025	Analisi delle singole pratiche contributive ed emissioni avvisi di accertamento																	
		Altre attività	favorire il pieno rispetto	mantenimento degli	vedi scheda	vedi scheda	processi anno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
Attività della Programmazione Finanziaria	Capacità programmatoria	39,58%	>= 39%	n. variazioni di capitoli di bilancio				
				n. totale capitoli (spesa ed entrate) movimentati (PEG)				
	Efficacia dei controlli di regolarità contabile	10,10%	>= 10%	n. correzioni effettuate				
				n. atti pervenuti				
	tempo medio pareri regolarità contabile	3 gg	< =3 gg					
	% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%					
	tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	7 gg	<= 7 gg					
tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	59 gg	<= 50 gg						
	% di morosità	16%	<= 15%	n. morosi				
				n. contribuenti				
	tasso recupero evasione ICI/IMU	20%	20	totale recupero evasione ICI/IMU				
				totale entrate ICI/IMU				
	tasso recupero evasione TARSU/TIA	16%	5%	totale recupero evasione TARSU/TIA				
				totale entrate TARSU/TIA				
	sanzioni a ruolo	30,00%	30,00%	n. sanzioni a ruolo				
				n. sanzioni emesse				

<i>Attività di gestione entrate e tributi locali</i>	% di riscossione accertamenti tributari	95%	>= 95%	totale riscosso a seguito accertamenti				
				totale importo accertato				
	% di riscossione dei crediti esigibili	49%	>= 49%	totale riscosso residui attivi - Titolo III cat. 1, 2				
				totale importo residui attivi al 1/1 - Titolo III				
	tasso recupero crediti	12, 59%	>= 13%	n. procedure coattive attive extratributarie e tributarie				
				n. di crediti in sofferenza				
	tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60					

Settore		GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA ED EDILIZIA																		
Responsabile		Carlo Baj																		
Personale assegnato		Fontanella Tanja - Brusa MariaRosa 50% - Passerini Elisa																		
Risorse Finanziarie Assegnate		si rinvia al PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 22/12/2022																		
Tipo obiettivo	peso	Nome dell'obiettivo	Breve descrizione	Risultato atteso	Tipo indicatore	Indicatore o parametro	Valore di partenza	tempi di realizzazione												
Strategico	30	DETERMINAZIONE DEI VALORI RELATIVI AI DIRITTI EDIFICATORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE E ATTI CONSEGUENTI	Perizia di stima per la determinazione del valore di cessione dei diritti edificatori, redazione e pubblicazione degli avvisi per informare la cittadinanza, conclusione del procedimento con atti di vendita	giungere alla vendita	temporale	valore economico / conclusione numero atti	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
										X	X	X	X	X	X	X	X	X		
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
ANNO 2025																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/4/2023		30/6/2023	Approvazione in C.C. del valore di cessione dei diritti volumetrici (€/mc.)																	
1/7/2023		31/8/2023	Pubblicazione avviso per il trasferimento dei diritti -																	
1/9/2023		30/11/2023	Atti vendita																	
ANNO 2023																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
			X	X	X	X	X	X	X	X										
ANNO 2024																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
ANNO 2025																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/4/2023		30/6/2023	Avvio procedure VAS e Conferenza servizi																	
1/7/2023		31/8/2023	Conferenza di servizio con Enti per VIA strada																	
1/9/2023		10/9/2023	Approvazione piano attuativo																	
11/9/2023		30/11/2023	Approvazione progetto variante strada																	

ANNO 2023											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2024											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
ANNO 2025											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023											
sviluppo temporale			fase di realizzazione								
dal		al									
1/4/2023		30/6/2023	Avvio delle procedure di gara								
1/7/2023		31/8/2023	Conclusione delle procedure di gara								
1/9/2023		10/9/2023	Avvio del Servizio								
10/09/23		23/12/2023	Verifica del servizio								
ANNO 2023											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2024											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2025											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTALE	100										

Strategico	10	Appalto trasporto scolastico	Affidamento del servizio di trasporto scolastico	mantenimento degli standards di qualità dei servizi	temporale	Km percorrenza e n. passeggeri	nessuno	ANNO 2023											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
											X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
ANNO 2025																			
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								

sviluppo temporale			fase di realizzazione								
dal		al									
1/4/2023		30/6/2023	Avvio delle procedure di gara								
1/7/2023		31/8/2023	Conclusione delle procedure di gara								
1/9/2023		10/9/2023	Avvio del Servizio								
10/09/23		23/12/2023	Verifica del servizio								

ANNO 2023											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2024											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANNO 2025											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TOTALE	100										
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, URBANISTICA E EDILIZIA

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
Attività di Pianificazione territoriale	% consumo del territorio	11%	11%	mq edificati				
				mq territorio				
	Tasso di non edificabilità	89,00%	89%	mq non edificabili				
				mq territorio				
	% di attuazione dei Piani attuativi	0%	>= 100%	n. Piani Attuativi approvati				
				n. Piani Attuativi presentati				
	% realizzazione del PRGC (PGT) vigente	100,00%	100%	Aree concesse				
				Aree edificabili				
tempo medio di rilascio del titolo abitativo	30	<= 30						
tempo medio definizione Piani di attuazione	90	<= 90						
% di sanzioni ed ordinanze per opere difformi	0%	0%	n. sanzioni					
			n. opere verificate					
Attività di gestione dell'Edilizia Privata	tasso di accessibilità	83%	>= 83%	n. ore di apertura settimanale				
				n. ore settimanali (36)				
	% di soddisfazione delle richieste	0%	100%	n. domande accolte				
				n. domande presentate				
	tasso di integrazione degli atti	0%	0%	n. richieste di integrazioni				
				n. domande presentate				
	tasso di accessibilità agli atti	0%	0%	n. domande di accesso agli atti evase				
				n. doamnde di accesso agli atti ricevute				
	grado di controllo DIA	0%	100,00%	n. controlli DIA				
				n. DIA presentate				
tempo medio controllo SCIA	28	<= 28						
tempo medio rilascio del titolo abilitativo	60	<= 60						

	tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	<= 30					
<i>Attività di trasporto locale</i>	Grado di copertura del trasporto pubblico	100%	>= 100%	n. frazioni servite da trasporto pubblico locale				
				n. frazioni del territorio				
<i>Attività di Igiene Urbana e Ambiente</i>	% raccolta differenziata	67%	>= 67%					
	% sanzioni erogate	0%	0%	n. sanzioni				
				n. controlli				
	% intervento per abbandono	14%	>= 14%	n. interventi effettuati per rimuovere rifiuti abbandonati				
				giorni annui (365)				
	Produzione rifiuti pro capite (ql totali raccolti (RSU + differenziata/utente)	1,06	1,06					
	Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	6	6					
	Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	9	9					
	Costo medio tonnellata	283	283	costo del servizio				
				tonnellate totali raccolti				
Costo medio per utenza	294	294	proventi servizio raccolta					
			utenza					
% disservizio raccolta rifiuti	20%	20,00%	n. disservizi					
			n. interventi effettuati					

Settore		LAVORI PUBBLICI																		
Responsabile		Di Manno Monica																		
Personale assegnano		Falco Diego (Cat. C), Brusa MR (Cat. C -50%), Baldini Samuela (Cat. C), Conti (Cat. B), Sandri (Cat. B),Franco (Cat. B)																		
Risorse Finanziarie Assegnate		si rinvia al PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 22/12/2022																		
Tipo obiettivo	peso	Nome dell'obiettivo	Breve descrizione	Risultato a	Tipo indicatore	indicatore o parametr	valore di partenza	tempi di realizzazione												
Strategico	40	INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI – ANNO 2021" FINANZIATI CON FONDI PNRR	L'obiettivo è volto all'aggiudicazione di un appalto - in un unico lotto - per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali del territorio comunale. Detti lavori sono finanziati con contributo attribuito al comune di Gaggiano con DM 08 novembre 2021 del Direttore Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno pubblicato in GU n. 278 del 22/11/2021, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, relativi alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio; ad esito dello stesso decreto successivamente confluiti, nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Ultimazio ne dei lavori	numerico	n. 1 opere previste n. 1 opera finanziata n. 1 opera realizzate	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X										
								ANNO 2025												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023 e 2024																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/3/2023		21/5/2023	affidamento lavori																	
22/5/2021		31/12/2023	escuzione lavori																	
31/12/2023		31/3/2024	avvio attività per il collaudo dei lavori																	
Strategico	40	INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE AMBITO B2 VIA CORNICIONE - ARCHEGGIO VIA ABERTIRSA	L'obiettivo è volto all'aggiudicazione di un appalto - in un unico lotto - per la realizzazione degli interventi in materia di mobilità per lo sviluppo territoriale sostenibile relativi all'ambito B2 della via Cornicione, nel tratto compreso tra la via Matteotti e l'innesto con la Via Roma. Il progetto, nel quadro strategico delineato dalla vigente pianificazione comunale. I lavori dovranno portare a compimento gli interventi avviati con l'introduzione del senso unico in via Roma sulla circolazione dei flussi che interessano il centro perseguendo le finalità di moderazione della velocità e di miglioramento della mobilità locale mediante la penalizzazione del traffico parassita.	Ultimazio ne dei lavori	numerico	n. 1 opere previste n. 1 opera finanziata n. 1 opera realizzate	nessuno	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X										
								ANNO 2025												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023 e 2024																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	

dal		al	
1/3/2023		21/5/2023	affidamento lavori
22/5/2023		31/12/2023	escuzione lavori
31/12/2023		31/3/2024	avvio attività per il collaudo dei lavori

Mantenimento	20	Altre attività amministrative	favorire il pieno rispetto della normativa in ambito di lavoro pubblici	mantenimento degli standard s di qualità dei servizi	vedi scheda processi	vedi scheda processi	processi anno precedente	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2025												
TOTALE	100																			

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
Attività di progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie	stato di conservazione del patrimonio	92%	>=92%	n. manutenzioni ordinarie effettuate				
				n. manutenzioni ordinarie programmate				
	% di manutenzione delle strade	100%	>=100%	n. manutenzioni ordinarie effettuate				
				n. manutenzioni ordinarie programmate				
	% di manutenzione delle aree verdi	80%	>= 80%	n. manutenzioni ordinarie				
				n. manutenzioni ordinarie programmate				
	efficacia del processo	75%	>= 75%	n. richieste interventi evase				
				n. richieste interventi pervenute				
	% di illuminazione pubblica	57%	>= 57%	km strade illuminate				
				km strade del patrimonio				
	Rispetto dei tempi programmati	8,00%	<=8%	n. interventi di manutenzione ordinaria in ritardo				
				n. interventi di manutenzione ordinaria programmati				
	Tempo medio di intervento su segnalazione	7	<=7					
Tempo medio sopralluogo	1	1						
Costo medio mq manutenzione verde	2,02	2,02	spesa impegnata					
			mq verde pubblico					
Attività di progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	stato di conservazione del patrimonio	100%	100%	n. manutenzioni straordinarie effettuate				
				n. manutenzioni straordinarie programmate				
	% di realizzazione nuove opere	100%	100%	n. nuove opere realizzate				
				n. nuove opere programmate				
	% progettazione interne opere pubbliche	25%	25%	n. progettazioni				
qualità degli interventi	100%	100%	n. ricorsi e/o segnalazioni					
			n. interventi effettuati					
% locazioni	97%	97%	n. immobili locati					
			n. immobili locabili					
% alienazioni	100%	100%	n. immobili alienati e/o ceduti					

<i>Attività di gestione del demanio e del patrimonio comunale</i>	% autorizzazioni	100%	100%	n. richieste di alienazione				
	tempo medio Rilascio Autorizzazioni	30	<= 30					
	tempo medio Rilascio concessioni	30	<= 30					
	Provento medio da locazioni	2.193,00	2.193,00	provento complessivo immobili				
				n. immobili				
	Valore medio immobili	17.500	17.500	valore complessivo immobili				
23.999.204		23.999.204	n. immobili					
<i>Attività Gare</i>	% di gare esperite	100,00%	100,00%	n. gare esperite				
				n. gare programmate				

Strategico	50	- Digitalizzazione fascicoli personale - Avvio e conclusione procedura per assunzione 1 unità istruttore	personale dell'ente (obbligatoria e non); avviare e concludere l'iter concorsuale per l'assunzione di nuova figura (ex C1) - Digitalizzazione fascicoli personale n. 5 anno per anno 2023 e n. 10 per ogni anno successivo		temporale	temporale	nessuno													
Fasi di sviluppo dell'obiettivo per l'anno 2023-2024																				
sviluppo temporale			fase di realizzazione																	
dal		al																		
1/2/2023		30/4/2023	Piano di Organizzazione per la formazione del personale																	
1/2/2023		31/12/2023	Digitalizzazione fascicoli del personale n. 5 fascicoli																	
15/4/2023		31/8/2023	Avvio e conclusione procedura per assunzione di n. 1 unità istruttore (ex cat. C1)																	
1/1/2024		31/12/2024	Digitalizzazione fascicoli del personale n. 10																	
Mantenimento	10	Altre attività amministrative	Favorire il rispetto della normativa in ambito di gestione del personale e servizi informativi	mantenimento degli standards di qualità	vedi scheda processi	vedi scheda processi	processi anno precedente	ANNO 2023												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2024												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								ANNO 2025												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
TOTALE	100																			

PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI

ELENCO DEI PROCESSI ASSEGNATI AL SETTORE	Indicatore di Performance	VALORE DI PARTENZA ANNO 2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO 2023	PERFORMANCE REALIZZATA				
				indici	valore a indici a consuntivo	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	NOTE
Attività della gestione giuridica del personale	Tempo medio evasione pratiche giuridiche del personale (es. provvedimenti di autorizzazione aspettative, congedi, ecc)	2	<=2					
Attività della gestione previdenziale del personale	Tempo medio evasione pratiche previdenziali	45	<= 45					
Attività della gestione economica del personale	Rispetto dei tempistica tempistica di costituzione del fondo risorse decentrate	08/07/2021	entro luglio					
	Rispetto tempistica di liquidazione dei compensi correlati alla performance	luglio	luglio	data atto liquidazione				
Attività del protocollo	% atti archiviati digitalmente	90%	>= 90%	n. atti archiviati digitalmente				
	valore medio giornaliero di atti protocollati in entrata	38	>=38	n. atti giorni di apertura				
Attività Informatica	Grado di informatizzazione	96%	>= 96%	n. postazioni hardware (PC)				
				n. dipendenti				
Attività di segreteria generale	tempo medio di pubblicazione atti	3	<=3					
Attività di centralino	Grado di copertura	36	36	n. ore settimanali di apertura centralino				
				n. ore settimanali di lavoro (36)				