

Comune di Angri

Provincia di Salerno



PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il **Piano della Performance 2013-2015** (di seguito “Piano” o “PdP”) descrive gli obiettivi che il Comune di ANGRI si propone di raggiungere nel corso del triennio, tenuto conto delle condizioni di contesto attuali e di quelle future (prevedibili). Il Piano costituisce lo “spacchettamento del programma” di governo dell’amministrazione. Proprio per questo deve anticipare gli altri documenti di programmazione, costituendone il presupposto. Esso è aggiornato ogni anno per scorrimento temporale.

Il Piano costituisce quindi un “documento *ad hoc*” che si aggiunge ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio che il Comune è tenuto a redigere (Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione pluriennale, Bilancio di previsione annuale, Piano esecutivo di gestione, Piano triennale delle opere pubbliche).

Il Piano non sostituisce questi documenti e non ne rappresenta un’inutile duplicazione. Esso, infatti, si propone di collegare e comunicare le informazioni contenute nei documenti di programmazione nonché di fornire una sintesi ragionata, allo scopo di aiutare i cittadini e gli altri *stakeholder* a comprendere meglio la *Performance* futura dell’Ente, sotto il profilo:

- dell’efficacia delle politiche pubbliche;
- della qualità dei servizi pubblici;
- del contenimento dei costi;
- della salvaguardia di delicati equilibri economici, finanziari e patrimoniali.

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Coerentemente con quanto suggerito dalla Civit, il PdP è composto da una relazione che fotografa le situazioni di contesto (esterno e interno) del Comune e da un documento redatto secondo le modalità del “cascading” che, partendo dalle aree strategiche, individua in primis:

- obiettivo strategico
 - progetto innovativi
- e quindi:*
- obiettivi operativi collegati a obiettivi strategici e progetti innovativi

L'attività ordinaria dell'ente non è contenuta in esso, ma è demandata all'attività gestionale di ciascun dirigente.

L'interrelazione tra tutti i progetti strategici e l'attività ordinaria porta alla mappatura dell'intera attività del Comune.

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance è intendimento dell'amministrazione rileggere gli attuali processi e strumenti di programmazione/progettazione in un'ottica unitaria, attraverso il miglioramento del collegamento con il PEG, l'assegnazione degli obiettivi per l'anno in corso al personale dirigente, con una scheda individuale nella quale verranno dettagliati gli indicatori e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi strategici e l'integrazione e il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

L'obiettivo finale è di rilanciare il rapporto di trasparenza e lo scambio continuo che l'amministrazione comunale ha voluto avviare con la città, soprattutto in questo momento di crisi economica e sociale che richiede grande coesione sociale, partecipazione, trasparenza; valori che trovano la loro concreta attuazione solo attraverso lo strumento della misurazione delle attività svolte dall'Ente e la rendicontazione dei risultati, in coerenza con le risorse assegnate.

IL PROCESSO DI REDAZIONE

Il Piano della *Performance* 2013-2015 viene redatto nell'ambito del **progetto Pon-Gas “Valutazione delle performance”**, del **Dipartimento della Funzione pubblica**, realizzato in **collaborazione con FormezPA**, cui il Comune di ANGRI ha aderito. Il progetto si è proposto di sostenere i **Comuni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)** nell’attuazione del Ciclo di Gestione della *Performance*, attraverso l’utilizzo di sistemi appropriati di programmazione delle attività e di misurazione e valutazione dei risultati, tra cui il Piano della *Performance*.

Nell’ambito delle attività progettuali, pertanto, la redazione del Piano della *Performance* 2013-2015 ha rappresentato uno degli obiettivi prioritari del Comune di ANGRI, oltre all’adozione di un idoneo **Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa**, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 150/09 (c.d. “riforma Brunetta”). Un apposito **team di progetto** è stato costituito in seno al Comune. Ne hanno fatto parte consulenti esterni Dipartimento Funzione Pubblica/Formez, rappresentanti degli organi politici del Comune, nonché funzionari dell’Ente e dipendenti individuati quali responsabili del procedimento.

Si precisa che la redazione del Piano della *Performance* 2013-2015 si è ispirata ai contenuti delle **Linee-guida della CiVIT** (Delibere nn. 88/2010, 89/2010, 104/2010, 112/2010, 114/2010, 121/2010, 22/2011, 1/2012, 3/2012). Tuttavia, ai fini della redazione del Piano si è tenuto conto dei livelli attuali di maturità del sistema di pianificazione, programmazione e controllo della *performance* del Comune di ANGRI. In altri termini, il **team di progetto** ha inteso redigere un Piano della *Performance* 2013-2015 in “forma semplificata”, seguendo un **approccio graduale e incrementale** ai fini dell’adeguamento agli indirizzi e ai modelli proposti da CiVIT. Va da sé che i Piani della *Performance* da approvare negli anni futuri dovranno “allinearsi” in misura sempre maggiore agli indirizzi di CiVIT.

MANDATO ISTITUZIONALE

(Statuto, art. 1)

Il Comune di ANGRI rappresenta democraticamente ed unitariamente la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico nel rispetto delle vocazioni del territorio e culturale.

Il Comune di ANGRI riconosce la tutela dell'ambiente e della salute quali valori fondamentali della comunità.

Il Comune di ANGRI opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare effettive condizioni di pari opportunità anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana, adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per poter effettuare correttamente l'analisi dell'azione amministrativa del Comune di Angri risulta doveroso sintetizzare il contesto esterno di riferimento del territorio, le sue caratteristiche, la sua vocazione.

Angri è situata nella bassa Valle del Sarno, tra i Monti Lattari e le falde del Vesuvio, è un importante centro agricolo e sede di numerose industrie del settore alimentare, in particolare dell'industria conserviera. Il Comune è inserito nel contesto urbano dell'agro nocerino sarnese caratterizzato per avere un elevato numero di abitanti che ha generato nel tempo un'insufficienza di infrastrutture primarie e di viabilità.

Inoltre, a un'analisi del territorio, si evidenzia una carenza di offerta di servizi nei campi della sanità, dell'istruzione, del controllo e della sicurezza.

Gli indirizzi strategici definiti dal Sindaco con il programma di mandato e dell'Amministrazione attraverso la Relazione Previsionale e Programmatica sono stati indirizzati a risolvere tali problematiche e criticità.

La Popolazione al 31/12/2012 è aumentata rispetto all'ultimo censimento degli abitanti. Lo scenario demografico impone un'organizzazione efficiente della macchina comunale per l'erogazione dei servizi che quotidianamente il cittadino richiede, anche alla luce della novità normative. Il Comune di Angri ha pertanto inteso perseguire un modello organizzativo che ha rimodulato la struttura secondo i principi di:

- Sussidiarietà e Decentramento
- Flessibilità
- Orientamento al miglioramento
- Fiducia e trasparenza

Preme sottolineare come il panorama legislativo nazionale ha sempre più imposto pesanti vincoli alla finanza e quindi locale. Ciò ha portato l'amministrazione ad effettuare scelte in merito all'allocazione delle risorse, privilegiando comunque il finanziamento delle priorità e degli obiettivi maggiormente sfidanti e determinanti per l'Ente stesso, in relazione alle linee programmatiche di mandato, nonché ai bisogni emersi da parte dei cittadini.

AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE

Sindaco : Pasquale MAURI

Numero assessori: 6

Numero consiglieri: 20

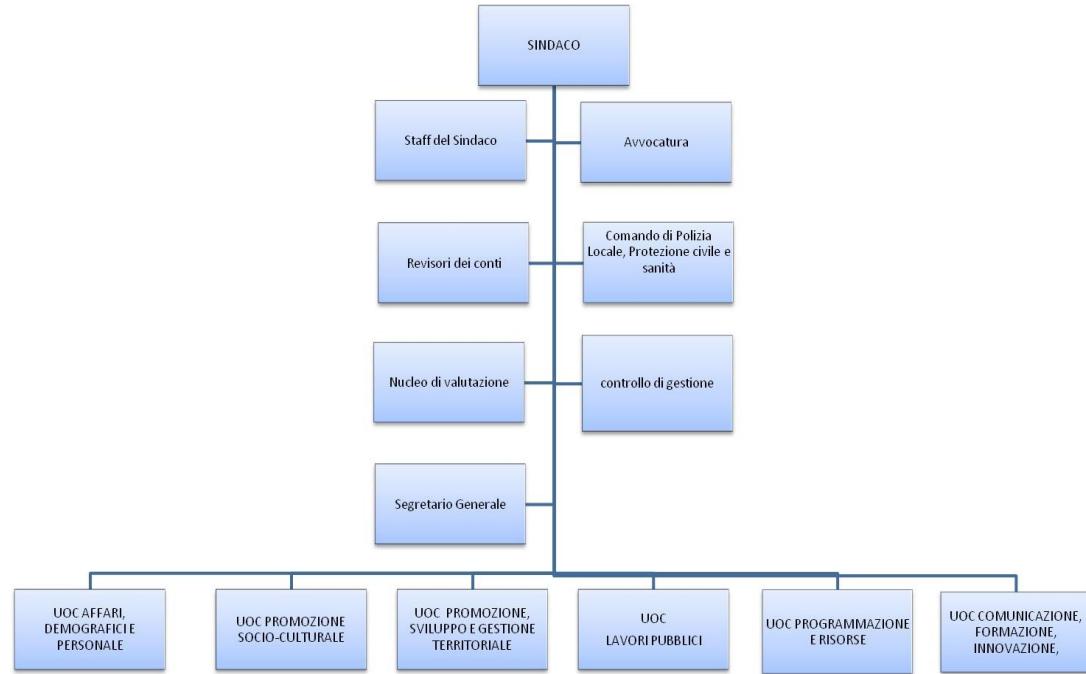
Mandato amministrativo: 2010-2015

Segretario generale: dott.ssa Lucia CELOTTO

Posizioni Organizzative: 08

Dipendenti comunali: 134

Partecipazioni societarie rilevanti: 3

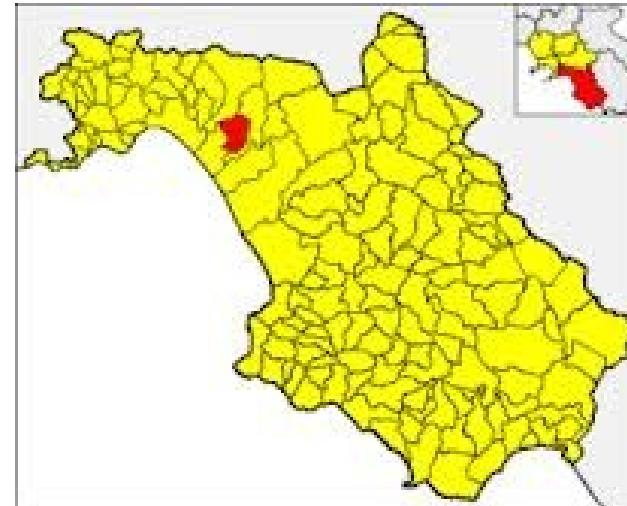


DATI STATISTICI RELATIVI AL CONTESTO AL 1° GENNAIO 2011

Superficie territoriale: **13,71 km²**

Popolazione residente: 33.812 (31-12-2012)

Popolazione residente: 33.836 (16-05-2013)



AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La Performance Organizzativa è misurata rispetto ai seguenti ambiti:

- Linee di mandato del Sindaco
- Progetti Innovazione
- Progetti di miglioramento delle attività amministrative
- Efficienza ed efficacia delle attività Ordinarie

Il modello di misurazione e valutazione della Performance classifica gli ambiti di misurazione della Performance in due grandi categorie:

- Performance collegate alla strategia, ai progetti innovativi e di miglioramento
- Performance collegate allo svolgimento efficiente ed efficace delle attività ordinarie

Il Piano della Performance descrive e comunica solo le performance collegate alla strategia, ai progetti innovativi e di miglioramento.

Le performance collegate alle attività ordinarie sono contemplate nelle schede di assegnazione degli obiettivi alle singole UOC.

In questo modo, il Piano della Performance diventa un documento comprensibile da tutti e alleggerito di obiettivi, comunque rilevanti per le singole UOC, ma non facilmente comprensibili e percepiti come valore aggiunto da parte dei cittadini.

-Nelle prossime parti del PdP si approfondiranno gli obiettivi collegati a:

- Linee di mandato del Sindaco
- Progetti Innovazione
- Progetti di miglioramento delle attività amministrative
- PdP 2012-2014

In particolare, nel PdP 2012-2014 la scelta del Comune è stata quella di costruire dei sistemi di misurazione e valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sul territorio attraverso un'analisi di customer satisfaction. Questi obiettivi ancora non sono conclusi e quindi, per coerenza metodologica sono riportati nel PdP e non nelle schede delle singole UOC. Tuttavia si intende sottolineare che tali obiettivi derivano dal precedente Piano della Performance e non rientrano in alcun ambito precedentemente menzionato.

L' ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della Performance riporta graficamente le aree strategiche, che rappresentano gli ambiti su cui viene misurata e valutata la performance dell'Ente riportata nel PdP, e gli obiettivi ad esse collegati.

L'albero è articolato in tre livelli:

1° Livello: Aree Strategiche che sono:

- Linee di mandato del Sindaco
- Progetti Innovazione
- Progetti di miglioramento delle attività amministrative
- PdP 2012-2014

2° Livello: Obiettivi Strategici per ciascuna aree strategica.

Le linee di Mandato del Sindaco gli obiettivi strategici sono raggruppati per area tematica ossia: coesione sociale, sostenibilità ambientale, sviluppo economico.

Per i Progetti di Innovazione gli obiettivi strategici sono i progetti innovativi attivati.

Per i progetti di miglioramento delle attività amministrativi gli obiettivi strategici coincidono con gli obiettivi di miglioramento

3° Livello: Obiettivi Operativi per ciascun obiettivo strategico.

Per gli obiettivi strategici collegati alle aree tematiche gli obiettivi operativi non sono riportati nell'albero ma nelle schede di descrizione dell'obiettivo riportate nel PdP.

Per gli obiettivi strategici Progetti di Innovazione gli obiettivi operativi coincidono con i cambiamenti indotti dai progetti e sono riportati nell'albero.

Per i progetti di miglioramento delle attività amministrative gli obiettivi operativi molto spesso coincidono con gli obiettivi strategici e quindi manca il 3° livello.

Gli obiettivi operativi possono anche non essere annuali quindi il PdP riporta l'obiettivo operativo chiarendo quale risultato si intende raggiungere nel triennio.

Gli obiettivi collegati al PdP non rientrano in queste categorie, ma nel PdP sono presenti per creare continuità rispetto al precedente.

Gli Strumenti per la comunicazione degli obiettivi strategici ed operativi

Gli obiettivi strategici ed operativi sono descritti in apposite schede per meglio comunicare le informazioni rilevanti ad essi associati. La scheda ha un format differente per le 4 Aree Strategiche.

Per quanto riguarda l'Area Strategica “Linee di Mandato del Sindaco”, nella scheda sono riportate le seguenti informazioni:

- Assessorato di riferimento e assessore
- UOC responsabile
- UOC coinvolte
- tabella riassuntiva dell'obiettivo strategico in cui è indicato:
 - a. servizio/progetto attivato connesso all'obiettivo strategico
 - b. risultato al 2012 rispetto all'indicatore scelto e target per il triennio successivo
- tabella riassuntiva degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico in cui, per ciascun obiettivo operativo, è indicato:
 - a. riferimento al PEG
 - b. UOC responsabile
 - c. Indicatore
 - d. Valore al 2012
 - e. Target al 2013, 2014 e 2015

Per gli obiettivi collegati ai Progetti di Miglioramento dell'Amministrazione e al PdP 2012-2014, è riportata una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi previsti in cui, per ciascun obiettivo operativo, è indicato:

- a. riferimento al PEG
- b. UOC responsabile
- c. Indicatore
- d. Valore al 2012
- e. Target al 2013, 2014 e 2015

ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Linee di Mandato del Sindaco

1.1 Coesione Sociale:

- 1.1.1 Misure di sostegno Domiciliare
- 1.1.2 Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità
- 1.1.3 Iniziative di inclusione Sociale
- 1.1.4 Progetti a Scopo Ludico-Ricreativo
 - Manifestazioni Sportive, Ludiche e Culturali

1.2 Sostenibilità ambientale

- 1.2.1 Riqualificazione del Verde Pubblico
- 1.2.2 Raccolta Differenziata

1.3 Sviluppo Economico

- 1.3.1 Valorizzazione Beni Comunali

2. Progetti Innovazione

2.1 Innoviamo Insieme:

- 2.1.1 Anagrafe Circolare
- 2.1.2 Dematerializzazione Fogli Famiglia per l'anagrafe
- 2.1.3 Servizi on line: Tarsu/Tares, contravvenzioni, DIA, ICIP
- 2.1.4 Workflow Digitale

2.2 Progetto Jessica:

- Riqualificazione Territoriale:
 - 2.2.1 Parcheggio interrato per 252 posti auto e 29 box con giardino pensile sulla copertura
 - 2.2.2 Sistemazione P.zza Annunziata
 - 2.2.3 Riqualificazione quartiere Cristoforo Colombo
 - 2.2.4 Realizzazione di due fabbricati

3. Miglioramento dell'Amministrazione

3.1 Gestione Servizi Cimieriali

3.2 Riordino Cartellini Anagrafe

3.3 Riorganizzazione Archivio

3.4 Digitalizzazione Fascicoli

3.5 Piano Formazione

4. PdP 2012-2014

4.1 Cruscotto Indicatori

4.2 Customer Satisfaction

4.3 Gestione Ufficio Relazione con il Pubblico

4.5 Procedura Gestione Reclami



AREE STRATEGICHE

Formez PA

COMUNE DI ANGRI

AREA STRATEGICA: Linee di Mandato del Sindaco

AREA TEMATICA: COESIONE SOCIALE

Gli obiettivi strategici collegati all'area tematica coesione sociale sono:

- **Misure di sostegno Domiciliare**
- **Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità**
- **Iniziative di inclusione Sociale**
- **Progetti a Scopo Ludico-Ricreativo**
- **Manifestazioni Sportive e Ludiche**

Per quanto riguarda le *Misure di Sostegno Domiciliare* s'intende continuare a sostenere, nei limiti dei vincoli di bilancio l'assistenza domiciliare integrata. Si fa presente che tale assistenza dovrebbe essere supportata da fondi regionali, in assenza dei quali si continuerà anche per il 2013 l'assistenza domiciliare integrata per 9 anziani.

Per quanto riguarda le *Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità* si continuerà a gestire il servizio trasporto scolastico, il servizio mensa e i servizi per l'infanzia. Si precisa che, il Comune di Angri ha sul territorio strutture dedito agli asilo nido anche per bambini dai 0 a 2 anni. Il servizio di asilo nido, affidato in concessione alla Sol.Co.Agro, registra il seguente numero di iscritti:

- 8 lattanti dai 3 ai 12 mesi;
- 22 semidivezzi dai 12 ai 24 mesi;
- 15 frequentanti la Sezione Primavera, dai 24 ai 36 mesi;
- 15 frequentanti la Scuola d'Infanzia.

Il Comune di Angri offre, quindi, un percorso formativo propedeutico alla scuola primaria da considerarsi completo in quanto accoglie ogni fascia di età a partire da lattanti di 3 mesi. In aggiunta al personale della Sol.Co.Agro (12 educatori ed insegnanti e 5 O.S.A.) la struttura accoglie tirocinanti della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di Salerno.

AREA STRATEGICA: Linee di Mandato del Sindaco

Per quanto riguarda le *Iniziative di inclusione Sociale*, anche nel 2013 si avvieranno iniziative per le fasce deboli quali “animazione estiva”, “colonia estiva minori”, “soggiorno climatico anziani”, “soggiorno climatico disabili”, “attività sportiva per anziani”, “soggiorno climatico per giovani”.

Per quanto riguarda i *Progetti a Scopo Ludico-Ricreativo*, anche nel 2013 si avvierà il progetto a scopo ludico-ricreativo e culturale nonno vigile che vede la partecipazione di 30 anziani pari al 100% dei cittadini angresi che hanno fatto richiesta di adesione.

Per quanto riguarda le *Manifestazioni Sportive, Ludiche e Culturali*, anche nel 2013 si organizzeranno diverse iniziative. Le manifestazione sportive sono in numero di 5 e le associazioni spoartive che utilizzano le strutture pubbliche sono 23. Le manifestazioni ludiche sono in numero di 5 organizzate dall'Ente quali iniziative di ampio respiro coinvolgenti anche la popolazione scolastica. 35 sono le autorizzazioni di eventi organizzati da privati.

Le manifestazioni culturali e di spettacolo riguardano Maggio dei Monumenti, Doria Festival, Natale in festa e Rassegna Nuove tendenze, tutte organizzate dall'ente, nonché n. 15 eventi di ampio respiro organizzate dalle associazioni iscritte all'albo

COMUNE DI ANGRI

Iniziative di inclusione sociali rivolte alle fasce deboli

ASSESSORATO:
POLITICHE SOCIALI

UOC Responsabile:
PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

UOC Coinvolte:
Comunicazione, formazione e innovazione

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
Numero di minori totali partecipanti	360	355	Come per il 2013	Come per il 2013
Numero di disabili partecipanti	5	30		
Numero di anziani partecipanti	166	170		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Attivazione Progetti Animazione Estiva		Promozione Socio Culturale	N°progetti da attivare 5	5	5	Come per il 2013	Come per il 2013
Colonia estiva minori		Promozione Socio Culturale	a.Bacino di utenza a seguito Bando (richieste) b.Partecipanti	66 55	60	Come per il 2013	Come per il 2013
Soggiorno climatico anziani		Promozione Socio Culturale	a.Bacino di utenza a seguito Bando (richieste) b.Partecipanti	138 89	90	Come per il 2013	Come per il 2013
Soggiorno climatico disabili		Promozione Socio Culturale	a.Bacino di utenza a seguito Bando (richieste) b.Partecipanti	35 5 (30 rinunce)	30	Come per il 2013	Come per il 2013
Attività sportiva per anziani		Promozione Socio Culturale	a.Bacino di utenza a seguito Bando (richieste) b.Partecipanti	82 77	80	Come per il 2013	Come per il 2013
Attività sportiva per minori		Promozione Socio Culturale	a.Bacino di utenza a seguito Bando (richieste) b.Partecipanti	357 305	300	Come per il 2013	Come per il 2013
Soggiorno climatico disabili		Promozione Socio Culturale	a. N. partecipanti		50	Come per il 2013	Come per il 2013

COMUNE DI ANGRI

Misure di sostegno alla famiglia

ASSESSORATO: PUBBLICA ISTRUZIONE	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione; Polizia Locale
-------------------------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
Costo del servizio	€ 93.000,00	€ 93.000,00	Come per il 2013	Come per il 2013
Recupero da ticket	€ 16.521,88	da definire		
Bacino di utenza (alunni abitanti in zone periferiche su indicazione dei Dirigenti Scolastici)	240	240		
Utenti	240	240		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Gestione trasporto scolastico		Promozione Socio Culturale	Gara di appalto per nuovo affidamento		Affidamento entro fine agosto	Come per il 2013	Come per il 2013
			Costo del servizio	€ 93.000,00	€ 320.000,00		
			Recupero da ticket	€ 16.521,88	da definire		
			Bacino di utenza	240	240		
			Utenti	240	240		

COMUNE DI ANGRI

Misure di sostegno alla famiglia

ASSESSORATO: PUBBLICA ISTRUZIONE	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e innovazione
-------------------------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
Costo del servizio	€ 293.450,11	€ 320.000,00	Come per il 2013	Come per il 2013
Recupero da ticket	€ 239.769,75	da definire		
Bacino di utenza	1550	1550		
Utenti	1250	1250		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Gestione servizio mensa		Promozione Socio Culturale	Gara di appalto per nuovo affidamento 2013/2014 - 2014-2015		Affidamento entro fine agosto	Mantenimento del servizio	Come per il 2013
			Costo del servizio	€ 293.450,11	€ 320.000,00		
			Recupero da ticket	€ 239.769,75	da definire		
			Bacino di utenza	1550	1550		
			Utenti	1250	1250		

COMUNE DI ANGRI

Iniziative di inclusione sociale

ASSESSORATO:
POLITICHE SOCIALI

UOC Responsabile:
PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. segnalazioni ricevute da Dirigenti Scolastici	10	< 10	Come per il 2013	Come per il 2013
N. interventi di monitoraggio (bimestrali)	4	8 (mensili)		
N. casi individuati da monitoraggio	0	< 10		
N. totale casi gestiti	10	< 10		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Monitoraggio e recupero abbandono scolastico		Promozione Socio Culturale	N. segnalazioni ricevute da Dirigenti Scolastici	10	Non definibile	Come per il 2013	Come per il 2013
			N. interventi di monitoraggio (bimestrali)	4	8 (una al mese)		
			N. casi individuati da monitoraggio	0	Non definibile		
			N. totale casi gestiti	10	Non definibile		

COMUNE DI ANGRI

Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità

ASSESSORATO: POLITICHE SOCIALI	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e innovazione
-----------------------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. servizi attivati	2 (ADI e ADH)	3 (ADI, ADH, verifica e rilascio contrassegno sosta per disabili)	Come per il 2013	Come per il 2013
Costo totale del servizio	€ 100.020,00 (ADI e ADH)	€ 100.000,00 (ADI e ADH) € 2.000,00 (stampa contrassegni)		
N. utenti (sulla base di requisiti richiesti)	ADI 9 ADH 10	Come per il 2012		
N. totale casi gestiti	19	Come per il 2012		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Misure di sostegno dei servizi alla persona		Promozione Socio Culturale	Attivazione dei servizi	2 (ADI e ADH)	3 (ADI, ADH)e contrassegno sosta per disabili)	Come per il 2013	Come per il 2013
			Costo totale del servizio	€ 100.020,00 (ADI e ADH)	€ 100.000,00 (ADI e ADH) € 2.000,00 (stampa contrassegni)		
			N. utenti (sulla base di requisiti richiesti)	ADI 9 ADH 10	da quantificare		

COMUNE DI ANGRI

Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità

ASSESSORATO: POLITICHE SOCIALI	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e innovazione
-----------------------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. servizi attivati	2 (Integrazione rette e assistenza Una Tantum)	4 (Integrazione rette, assistenza Una Tantum, Lavoro occasionale, Rimborso ticket mensa e trasporto)	Come per il 2013	Come per il 2013
Utenti	Integrazione rette 22 (5 minori in affido familiare, 8 minori in strutture, 8 anziani in strutture, 1 adulto in strutture) Assistenza Una Tantum 62 (rispondenti ai requisiti richiesti)	•Mantenimento Integrazione rette e Assistenza Una Tantum •Attivazione Lavoro occasionale e Rimborso ticket		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Sostegno economico ed altri contributi		Promozione Socio Culturale	Mantenimento e Attivazione dei servizi				
			Utenti	Integrazione rette 22 Assistenza Una Tantum 62	•Mantenimento Integrazione rette e Assistenza Una Tantum •Attivazione Lavoro occas. e Rimborso ticket (numero non quantificabile)	Come per il 2013	Come per il 2013

COMUNE DI ANGRI

Iniziative d'inclusione sociale

ASSESSORATO: POLITICHE SOCIALI	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione; Polizia Locale; Programmazione e risorse
--------------------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. domande presentate a seguito bando indicante requisiti	24	30	Come per il 2013	Come per il 2013
Partecipanti progetto	24	30		
Costo del servizio	€ 30.000,00	€ 40.000,00		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Gestione progetti a scopo ludico-ricreativo e culturale (Nonno Vigile)		Promozione Socio Culturale	Mantenimento del servizio	Mantenimento del servizio	Mantenimento del servizio	Come per il 2013	Come per il 2013
			N. domande presentate a seguito bando indicante requisiti	24	30		
			Partecipanti progetto	24	30		
			Costo del servizio	€ 30.000,00	€ 40.000,00		

COMUNE DI ANGRI

Progetti a scopo ludico ricreativo

ASSESSORATO: SPORT	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: AAGG; LLPP e Manutenzione
--------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. associazioni sportive iscritte all'Albo	23	23	Come per il 2013	Come per il 2013
N. richieste presentate per utilizzo strutture	23	23		
N. strutture funzionanti	3	3		
N. interventi pulizia e sanificazione strutture	15	15		
Costo totale interventi	€ 15.000,00	€ 15.000,00		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Gestione strutture sport. comunali		Promozione Socio Culturale	Mantenimento del servizio	Mantenimento del servizio	Mantenimento del servizio	Come per il 2013	Come per il 2013
			N. associazioni sportive iscritte all'Albo	23	23		
			N. richieste presentate per utilizzo strutture	23	23		
			N. strutture funzionanti	3	3		
			N. interventi pulizia e sanificazione strutture	15	15		
			Costo totale interventi	€ 15.000,00	€ 15.000,00		

COMUNE DI ANGRI

Creare spazi, servizi e relazioni bambini e famiglie

ASSESSORATO: CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e innovazione; Polizia Locale; AAGG
---	---	--

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. iniziative programmate dall'Ente	2	2	Come per il 2013	Come per il 2013
N. richieste attività da parte di associazioni	7	Max 10		
Di cui autorizzate	7			
Costo totale interventi	€ 50.000,00	€ 50.000,00		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Iniziative culturali		Promozione Socio Culturale	N. iniziative programmate dall'Ente	2	2	Come per il 2013	Come per il 2013
			N. richieste attività da parte di associazioni	7	Max 10		
			Di cui autorizzate	7			
			Costo totale interventi	€ 50.000,00	€ 50.000,00		

COMUNE DI ANGRI

Manifestazioni sportive, ludiche e culturali

ASSESSORATO: CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e innovazione; Polizia Locale; AAGG
---	---	--

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. iniziative programmate dall'Ente	2	2	Come per il 2013	Come per il 2013
N. richieste attività da parte di associazioni	8	Max 10		
Di cui autorizzate	8			
Costo totale interventi	€ 50.000,00	€ 50.000,00		

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Eventi artistici e di spettacolo		Promozione Socio Culturale	N. iniziative programmate dall'Ente	2	2	Come per il 2013	Come per il 2013
			N. richieste attività da parte di associazioni	8	Max 10		
			Di cui autorizzate	8			
			Costo totale interventi	€ 50.000,00	€ 50.000,00		

COMUNE DI ANGRI

Manifestazioni sportive ludiche e culturali

ASSESSORATO: SPORT	UOC Responsabile: PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	UOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e innovazione; Polizia Locale; AAGG
-----------------------	---	---

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
N. iniziative programmate dall'Ente	2	2	Come per il 2013	Come per il 2013
N. richieste attività da parte di associazioni	35	35		
Di cui autorizzate	35			
Costo totale interventi	Il finanziamento è incluso nella spesa delle iniziative culturali e di spettacolo			

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Manifestazioni sport. e ludiche		Promozione Socio Culturale	N. iniziative programmate dall'Ente	2	2	Come per il 2013	Come per il 2013
			N. richieste attività da parte di associazioni	35	35		
			Di cui autorizzate	35	35		
			Costo totale interventi (il finanziamento è incluso nella spesa delle iniziative culturali e di spettacolo)		€ 50.000,00		

Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità

ASSESSORATO: POLITICHE SOCIALI

UOC Responsabile:
PROMOZIONE SOCIO CULTURALEUOC Coinvolte: Comunicazione, formazione e
innovazione; LLPP manutenzione

Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015
Utenti	Asilo nido: 8 lattanti + 22 semidivezzi Sez. Primavera: n. 15 utenti Scuola infanzia: n. 15 utenti	Mantenimento del servizio	Come per il 2013	Come per il 2013

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Asilo nido		Promozione Socio Culturale	Gara di Appalto nuovo affidamento	Mantenimento del servizio	Come per il 2013	Come per il 2013
				Completamento procedura di gara (gli atti sono all'esame del Consiglio Comunale)		

AREA STRATEGICA: Linee di Mandato del Sindaco

AREA TEMATICA: Sostenibilità ambientale

Gli obiettivi strategici collegati all'area tematica *Sostenibilità Ambientale* sono:

- Riqualificazione del Verde Pubblico
- Raccolta Differenziata

Per quanto riguarda la *Riqualificazione del Verde Pubblico* saranno effettuati interventi sia di miglioramento delle aree a verde pubblico già esistenti sia di individuazione e sistemazione di nuove aree a verde nell'ambito di progetti di riqualificazione urbana (Aree prefabbricati, Progetto Jessica).

Per quanto riguarda la *Raccolta Differenziata* il comune di Angri presenta i seguenti valori relativi ad indicatori di raccolta differenziata :

- Frazione di raccolta differenziata totale: 49,06 %
- Frazione organica totale: 36.646.600 kg
- Quantità pro-capite annuale di rifiuti: 499,82 kg/abitante (stima di 33.000 abitanti)
- Quantità Kg rifiuti complessivamente raccolti: 16.494.344 kg

Nel corso del 2013 si attueranno specifici obiettivi per incrementare il valore di raccolta differenziata rispetto al 2012. Gli obiettivi previsti per il 2013 sono:

- Diffusione di compostiere: si prevede di distribuire un maggior numero di compostiere per diminuire la frazione di umido raccolto con un miglioramento della quantità pro-capite annuale di rifiuti oltre al vantaggio dell'immediato riciclaggio dell'umido;
- attivare campagne di comunicazione per stimolare la cittadinanza ad un corretto deposito dei rifiuti in modo da aumentare la frazione di raccolta differenziata;
- Installazioni di postazioni per la raccolta di materiale CONAI in modo da aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

COMUNE DI ANGRI

Riqualificazione delle Aree dei Prefabbricati leggeri

ASSESSORATO: Ambiente		UOC Responsabile: PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO		UOC Coinvolte: LL.PP.	
Progetti	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015	
RIQUALIFICAZIONE AREA BADIA	0	PROGETTO URBANISTICO	AVVIO ATTUAZIONE	COMPLETAMENTO	
RIQUALIFICAZIONE AREA CAIAZZO	0	PROGETTO URBANISTICO	AVVIO ATTUAZIONE	COMPLETAMENTO	
RIQUALIFICAZIONE AREA ROSA ROSA	0	PROGETTO URBANISTICO	AVVIO ATTUAZIONE	COMPLETAMENTO	
PROGETTO JESSICA	0	PROGETTO URBANISTICO/COMPLETAMENTO			

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
BADIA		URB	PROCEDURA DI APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA	0	ATTIVAZIONE	COMPLETAMENTO	
CAIAZZO		URB	PROGETTO DI SISTEMAZIONE	0	COMPLETO		
ROSA-ROSA		URB	PROCEDURA DI APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA	0	AVVIO PROCEDURE	COMPLETAMENTO	
PROGETTO JESSICA		URB	PROCEDURA DI APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA	0	AVVIO PROCEDURE	COMPLETAMENTO	

COMUNE DI ANGRI

Raccolta Differenziata

ASSESSORATO: Ambiente		UOC Responsabile: PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO		UOC Coinvolte: Comunicazione; Polizia Locale	
Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Target 2014	Target 2015	
Frazione di raccolta differenziata totale	49,06%	> 50%	58%	59%	
Kg rifiuti complessivamente raccolti	16.494.344 kg	16.500.000			
Kg/annui pro-capite su 33.000 abitanti	499,82 kg/pro capite	499			
Kg rifiuti organici raccolti	36.646.600 kg	37.000.000			

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Incrementare l'utilizzo delle compostiere		Azienda Speciale Agri Eco Servizi	N° compostiere distribuite	50	150	0	0
Campagna di comunicazione		Azienda Speciale Agri Eco Servizi	N° incontri con la cittadinanza	0	3	8	
Istituire posti di raccolta materiale CONAI		Azienda Speciale Agri Eco Servizi	a. N° posti istituiti b. Kg materiale CONAI raccolto	0	1	2	
Repressione abbandono rifiuti		Polizia Locale	a. # contravvenzioni	50			

AREA STRATEGICA: Linee di Mandato del Sindaco

AREA TEMATICA: Sviluppo Economico

L'obiettivo strategico collegato all'area tematica *Sviluppo Economico* è:

-**Valorizzazione dei Beni Comunali**

La **Valorizzazione dei Beni Comunale** è un'azione tesa alla riqualificazione del territorio attraverso la delocalizzazione della zona industriale, la riqualificazione turistica ed alberghiera del centro storico, la valorizzazione delle zone degradate.

La Valorizzazione dei Beni Comunali si sostanzia in:

-Valorizzazione ex prefabbricati leggeri aree “fondo caiazzo”, “fondo rosa rosa”, “fondo messina”. La riqualificazione di tale zone consiste nello smaltimento di amianto presente e nella riqualificazione dell'area territoriale attraverso la creazione di strutture sportive. La riqualificazione ha previsto, al 2012, la consegna di alloggi alle famiglie per liberare tali zone. Entro il 2014 si prevede di terminare le attività relative alle concessioni di diritto di superficie.

- Valorizzazione terreni agricoli e boschivi che prevede entro il 2013 un analisi tecnico-agricola che verrà svolta da soggetti terzi ed un censimento dei terreni.

-Per il 2014 – 2015 è prevista l'attuazione completa degli interventi

Si precisa, inoltre, che nel 2014 dovrà essere approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) che sarà redatto in modo da tener conto del progetto di riqualificazione turistica ed alberghiera del centro storico.

COMUNE DI ANGRI

Linee di Mandato del Sindaco→Sviluppo Economico → Valorizzazione dei Beni Comunali

ASSESSORATO: Patrimonio, Casa, Affari Generali, Realizzazione del Programma

UOC Responsabile:
AVVOCATURA - LL.PP.

UOC Coinvolte:
AVVOCATURA - LL.PP. - URB.

Beni Valorizzati	Stato 2012 (Stato di Avanzamento del Progetto)	Target 2013	Target 2014	Target 2015
Valorizzazione ex-fabbricati leggeri: "fondo Caiazzo", "fondo rosa rosa", "fondo Messina"	Consegnati 109 alloggi per liberare le aree	Concessione del Diritto di Superficie	Realizzazione Centri Sportivi e Parcheggi	
Valorizzazione terreni agricoli		Analisi tecnico-agricola Censimento dei terreni	Rinnovo contratti agricoli eventuali alienazioni di alcuni terreni	

Obiettivo Operativo:	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Valorizzazione ex-fabbricati leggeri: "fondo caiazzo", "fondo rosa rosa", "fondo messina"							

Valorizzazione aree ex prefabbricati leggeri: Procedure di Gara		Avvocatura e Patrimonio	Stato Avanzamento Progetto	Evacuazione degli occupanti dei prefabbricati In n. 90	Completeme nto procedura di concessione a terzi diritto di superficie	Realizzazion e Centri Sportivi e Parcheggi	
--	--	-------------------------	----------------------------	--	---	--	--

AREA STRATEGICA: Progetti di Innovazione

Progetto: Innoviamo Insieme

Il Comune di Angri ha partecipato negli scorsi anni al Progetto Innoviamo Insieme che si concluderà entro il 2013.

Il progetto Innoviamo Insieme ha l'obiettivo di implementare l'utilizzo dell'informatizzazione nelle attività svolte dal Comune e nei servizi offerti. Il progetto Innoviamo insieme introdurrà i seguenti servizi che saranno, in via di collaudo.

Essi, già utilizzabili da fine 2013, andranno in pieno regime a fine 2014:

- Anagrafe circolare per scambiare informazioni con le forze dell'Ordine, altri Enti e P.A.
- Dematerializzazione di 7000 fogli famiglia per l'anagrafe
- Servizi on-line: pagamento Tarsu/Tares; contravvenzioni; dichiarazioni di inizio attività, ICIP
- Workflow digitali per la gestione delle procedure

Nel 2014 si analizzeranno anche ulteriori applicazioni della piattaforma implementata essendo una piattaforma estendibile per aumentare sempre di più l'informatizzazione all'interno del Comune.

Innoviamo Insieme

ASSESSORATO: Sindaco

UOC Responsabile: Comunicazione,
Formazione e Innovazione

UOC Coinvolte: Tutte

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Anagrafe Circolare	Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80	UOC Comunicazione, Innovazione, Formazione	a) Fase di completamento	Completate le procedure di gara	Collaudo e Rilascio Sistema	Monitoraggio dell'effettivo utilizzo della procedura	Monitoraggio dell'effettivo utilizzo della procedura da parte delle Forze dell'Ordine
Dematerializzazione fogli famiglia per l'anagrafe	Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80	UOC Comunicazione, Formazione, Innovazione Affari Generali/Anagrafe	a) Fase di completamento b) Fogli famiglia dematerializzati	Completate le procedure di gara	a) Collaudo e Rilascio Sistema b) 7000 fogli famiglia dematerializzati	b) 100% dei fogli famiglia presenti dematerializzati	

Innoviamo Insieme

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Servizi on-line: -pagamento Tarsu/Tares; - contravvenzioni; -dichiarazioni di inizio attività -ICIP	Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80	UOC Comunicazione , Formazione, Innovazione UOC Programmazione e Risorse	Fase di completamento	Completate le procedure di gara	Collaudo e Rilascio Sistema	Monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei servizi on-line	Monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei servizi on-line
-Workflow digitali per le procedure	Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80	UOC Tutte	a) Fase di completamento b) % di procedimenti per i quali è utilizzata la procedura digitale	Completate le procedure di gara	a) Collaudo e Rilascio Sistema b) 5%	b) 100% a partire da ottobre	

Gli obiettivi della Performance: Obiettivi derivanti dal PdP 2012-2014

Obiettivo Operativo	Riferimen to al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Cruscotto degli indicatori	Nessun costo o introito	Tutte le UOC	Fase di completamento	Individuazio ne e Misurazione Indicatori	Misurazione degli indicatori	Misurazion e degli indicatori	Misurazion e degli indicatori
Analisi dei bisogni mediante realizzazione di indagine di customer satisfaction per valutare l'impatto delle politiche pubbliche e individuare gli indicatori adeguati	Nessun costo o introito	UOC Comunicazione , formazione e Innovazione	Fase di completamento		Individuazio ne degli indicatori	Misurazion e degli indicatori	Misurazion e degli indicatori
Gestione URP per migliorare il livello di inclusione sociale facilitando l'accesso alle informazioni		UOC Comunicazione , formazione e Innovazione	Fase di completamento		Analisi dei dati	Analisi dei dati	Analisi dei dati
Procedura gestione reclami		UOC Comunicazione , formazione e Innovazione	Fase di completamento		Predisposizi one procedura	Attuazione Analisi dei dati	Attuazione Analisi dei dati

COMUNE DI ANGRI

Progetti Innovazione → Innoviamo Insieme

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Anagrafe Circolare	Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80	UOC Comunicazione, Innovazione, Formazione	a) Fase di completamento	Completate le procedure di gara	Collaudo e Rilascio Sistema	Monitoraggio dell'effettivo utilizzo della procedura	Monitoraggio dell'effettivo utilizzo della procedura da parte delle Forze dell'Ordine
Dematerializzazione fogli famiglia per l'anagrafe	Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80	UOC Comunicazione, Formazione, Innovazione Affari Generali/Anagrafe	a) Fase di completamento b) Fogli famiglia dematerializzati	Completate le procedure di gara	a) Collaudo e Rilascio Sistema b) 7000 fogli famiglia dematerializzati	b) 100% dei fogli famiglia presenti dematerializzati	

COMUNE DI ANGRI

Miglioramento dell'Amministrazione

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Gestione Servizi Cimiteriali	Introiti stimati: 950.000 euro Costi stimati: 69333 euro	Affari Generali	a) N° locali assegnati b) Cambi intestazioni	0	a) 712 b) 10	a) 100% dei loculi assegnati b) 8	
Riordino dei Cartellini	Non impatto sulle risorse finanziarie	Anagrafe	<i>N° cartellini riordinati</i>	0	7000	3000	
Riorganizzazione dell'Archivio	Non impatto sulle risorse finanziarie	UOC Comunicazione, formazione e Innovazione	Kg di documentazione eliminata	0	<i>Stimabile dopo la fase di ricognizione</i>		
Digitalizzazione dei fascicoli	Non impatto sulle risorse finanziarie	Avvocatura e Patrimonio	<i>N° fascicoli digitalizzati</i>	0	500	500	500

COMUNE DI ANGRI

Miglioramento dell'Amministrazione

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Piano di ottimizzazione risorse informatiche	Non impatto sulle risorse finanziarie	UOC Comunicazione, formazione e Innovazione	Presentazione piano	0	Completo al 31/12		
Piano della Formazione	Costi stimati: 38000 euro	UOC Comunicazione, formazione e Innovazione	Fase di completamento	Analisi dei bisogni formativi	100 giornate in totale	Analisi efficacia e nuovi fabbisogni	

AREA STRATEGICA: Progetti di Innovazione

Progetto: Jessica

Il Progetto Jessica è un progetto di Riqualificazione Territoriale che permetterà la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- Parcheggio interrato per 252 posti auto e 29 box con giardino pensile sulla copertura
- Sistemazione Piazza Annunziata
- Riqualificazione quartiere Cristoforo Colombo
- Realizzazione di due fabbricati

Progetto JESSICA

Obiettivo operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Procedura amministrativa di Variante Urbanistica	Fondi PON 2007/2013	UOC "Promozione sviluppo e gestione del territorio".	Tempo di Completamento	0	Vedi Scheda Riqualificazione ambientale		
Pubblicazione bando e affidamento lavori in concessione				0	31/10		
Accollo provvisorio e stipula convenzione				0	31/12		
Redazione e approvazione progetto esecutivo, corredato dei pareri rilasciati dagli enti territoriali preposti		UOC "Lavori Pubblici"		0		28/02	
Realizzazione opere di Riqualificazione e collaudo opere in concessione.				0	Almeno il 30% delle opere al 31/12	Il 100% entro il 31/12	

AREA STRATEGICA: Miglioramento dell'Amministrazione

Nell'ottica del miglioramento continuo il Comune di Angri ha rilevato che sono presenti delle attività non ben presidiate, gestione non ottimale delle pratiche, attività pregresse da svolgere, necessità di sostituzione di sistemi informatici desueti con applicativi di ultima generazione (gestione giuridica ed economica del personale).

Pertanto, gli obiettivi di miglioramento da avviare nel 2013 e che potranno interessare anche gli anni 2014 e 2015 sono:

-Gestione Servizi Cimiteriali che prevede l'assegnazione dei 712 loculi con un recupero di risorse finanziarie stimato pari a 950.000 euro e la gestione del cambio intestazione.

-Riordino dei Cartellini Anagrafe pari a 7000 per il 2013 e 3000 per il 2014.

-Riorganizzazione dell'Archivio: nella prima parte del 2013 si provvederà a fare una cognizione delle documentazione con rilevo fotografico e stima della consistenza complessiva per poter pianificare le attività. La fase della cognizione permetterà di stimare lo spazio reso disponibili dall'intervento in termini metri lineari e metri quadri, i kg di documentazione eliminata.

-Digitalizzazione dei fascicoli: 500 fascicoli entro il 2013; 500 fascicoli entro il 2014; 500 fascicoli entro il 2015.

-Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti: 40 entro il 2013; 100 entro il 2014.

-Sostituzione dell'applicativo informatico per la gestione delle paghe, della rilevazione presenze e dei fascicoli personali dei dipendenti. Il nuovo software oltre ad ottimizzare la gestione giuridica ed economica dei dipendenti, consentirà l'interazione sia dei lavoratori che dei responsabili degli stessi con l'intero sistema delle procedure afferenti il personale.

-Piano della formazione

-Numerazione civica

-Riconoscimento e riordino banca dati patrimonio

- Miglioramento dell'utilizzo e del controllo delle strutture comunali: accesso utenza agli uffici comunali; controllo locali di rappresentanza (Castello Doria – Casa del Cittadino e Sala ex Combattenti) in occasione di Eventi e Manifestazioni; apertura , chiusura e sorveglianza stadio comunale. E' obiettivo operativo afferente all'area tematica " Coesione sociale" nell'ambito dei progetti a scopo ludico-ricreativo, per le manifestazioni culturali, ludiche e sportive.
- Recupero diritti di notifica conto terzi e Servizio straordinario di notifica atti relativi a : regolarizzazione concessioni loculi cimiteriali; dichiarazione di irreperibilità di cittadini a chiusura delle attività del Censimento della popolazione residente 2011. E' obiettivo operativo che si interfaccia sia con il progetto " Gestione servizi cimiteriali" che con il progetto " Patrimonio".

COMUNE DI ANGRI

Miglioramento dell'Amministrazione

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Gestione Servizi Cimiteriali	Introiti stimati: 950.000 euro Costi stimati: 69333 euro	Affari Generali	a) N° loculi assegnati b) Cambi intestazione	0	a) 712 b) 10	a) 100% dei loculi assegnati b) 8	
Riordino dei Cartellini	Non impatto sulle risorse finanziarie	AA.GG.	N° cartellini da riordinare	0	7000	3000	
Riorganizzazione dell'Archivio	Non impatto sulle risorse finanziarie	Affari Generali	Kg di documentazione eliminata	0	Stimabile dopo la fase di ricognizione		
Digitalizzazione dei fascicoli	Non impatto sulle risorse finanziarie	-Avvocatura e Patrimonio - AA.GG.	N° fascicoli da digitalizzare	0	500 40 uff. personale	500 100 uff. personale	500
Piano della Formazione	Costi stimati: 38000 euro	Comunicazione, Formazione, Innovazione	Fase di completamento	Analisi dei bisogni formativi	100 giornate in totale		Analisi efficacia e nuovi fabbisogni
Miglioramento controllo strutture comunali	Introiti stimati €. 3.000,00	AA.GG.	n. Manifestazioni - Convegni n. Eventi sportivi	Eventi n. 103 Introiti €. 5.970,00	Eventi n. 160 170		200
Servizio straordinario notifica atti	Non impatto sulle risorse finanziarie	AA.GG.	n. Atti notificati - SIREA Censimento 2011 -Concessioni loculi cimiteriali. - n. atti pervenuti Da notificare	0 0	200 completamento 0 200 400		
Recupero diritti di notifica conto terzi	Introiti stimati: €. 3800,00			Atti notificati n. 715 Introiti €. 3.616,00	Atti n. 750 Da introitare €. 3.800,00 750		750

Miglioramento dell'Amministrazione

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Riconoscione e riordino banca dati patrimonio		Patrimonio	Completamento		100 % cespiti censiti	Realizzazione banca dati informatica	
Riorganizzazione economato		Programmazione e risorse	Utilizzo procedure MePA		Avvio		
Costituzione banca dati abusivismo edilizio		Polizia Locale	Completamento		Realizzazione banca dati informatica		
Riorganizzazione banche dati tributi sulla base risultanze Soget		Programmazione e risorse	Completamento BD TARES		Emissione ruolo	Emissione ruolo	
			Completamento BD IMU				
			Acqua		Emissione ruolo 2003 2004 2005		

AREA STRATEGICA: *Obiettivi derivanti dal PdP 2012-2014*

Il Piano della Performance del 2012-2014 prevedeva alcuni obiettivi pluriennali che nel 2013 si sostanziano in:

- Cruscotto degli indicatori: Monitoraggio degli indicatori individuati nel 2012.
- Analisi dei bisogni mediante realizzazione di indagine di customer satisfaction per valutare l'impatto delle politiche pubbliche e individuazione degli indicatori adeguati.
- Gestione URP per migliorare il livello di inclusione sociale facilitando l'accesso alle informazioni: analisi dei dati.
- Procedura gestione reclami: attuazione

COMUNE DI ANGRI

Gli obiettivi della Performance: Obiettivi derivanti dal PdP 2012-2014

Obiettivo Operativo	Riferimento al PEG	UOC Responsabile	Indicatore	Valore al 2012	Target al 2013	Target al 2014	Target al 2015
Cruscotto degli indicatori	Nessun costo o introito	Tutte le UOC	Fase di completamento	Individuazione e Misurazione Indicatori	Misurazione degli indicatori	Misurazione degli indicatori	Misurazione degli indicatori
Analisi dei bisogni mediante realizzazione di indagine di customer satisfaction per valutare l'impatto delle politiche pubbliche e individuare gli indicatori adeguati	Nessun costo o introito	UOC Comunicazione, formazione e innovazione	Fase di completamento		Individuazione degli indicatori	Misurazione degli indicatori	Misurazione degli indicatori
Gestione URP per migliorare il livello di inclusione sociale facilitando l'accesso alle informazioni		UOC Comunicazione, formazione e innovazione	Fase di completamento		Analisi dei dati.	Misurazione degli indicatori	Misurazione degli indicatori
Procedura gestione reclami		UOC Comunicazione, formazione e innovazione	Fase di completamento		Analisi dei dati		

COMUNE DI ANGRI

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Angri, coerentemente con il d.lgs 150/2009, articola il Ciclo di Gestione della Performance in 9 attività per ognuna delle quale definisce chi svolge l'attività, chi collabora, chi è il responsabile, a chi comunicare, cosa produrre, entro quando. Si riporta una tabella che riassume il Ciclo di Gestione della Performance adottato dal Comune.

ATTIVITÀ	Chi svolge l'attività?	Chi Collabora?	Chi è Responsabile?	A chi Comunicare	Cosa Produrre	Entro Quando
Individuazione di Obiettivi Strategici coerentemente con PdP 2013-2015	Sindaco	Assessori Segretario Generale Responsabili UOC	Sindaco	Gruppo Performance	Iniziative che si intendono perseguire coerenti con la strategia dell'Ente	Ottobre 2013
Declinazione degli Obiettivi Strategici in obiettivi operativi	UOC di riferimento degli Obiettivi Strategici	- Assessore di Riferimento - UOC Programmazione e Risorse	Responsabile UOC di riferimento degli Obiettivi Strategici	Gruppo Performance – Segretario Generale	- Descrizione dell'obiettivo strategico ed operativo (vedi PdP) - Schede descrittive Obiettivi Strategici ed Operativi (vedi PdP) - Eventuale Scheda di dettaglio Obiettivo Operativo	Novembre 2013
Revisione Obiettivi collegati ai Progetti	UOC Responsabile nel progetto	- Altre UOC coinvolte ed eventualmente assessore di riferimento - UOC Programmazione e Risorse	Responsabile UOC di Responsabile del Progetto	Gruppo Performance – Segretario Generale	- Descrizione dell'obiettivo strategico ed operativo - Schede descrittive Obiettivi (vedi PdP) - Eventuale Scheda di dettaglio Obiettivo Operativo	Novembre 2013
Obiettivi di Miglioramento Attività Amministrativa	- UOC di riferimento	Segretario Generale - Altre UOC coinvolte	Segretario Generale	Gruppo Performance	- Descrizione dell'obiettivo strategico ed operativo - Schede descrittive Obiettivi (vedi PdP) - Eventuale Scheda di dettaglio Obiettivo Operativo	Novembre 2013

COMUNE DI ANGRI

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

ATTIVITÀ	Chi svolge l'attività?	Chi Collabora?	Chi è Responsabile?	A chi Comunicare	Cosa Produrre	Entro Quando
Elaborazione del PdP 2014-16	Gruppo Performance	Tutte le UOC e gli assessori	Segretario Generale		Piano della Performance 2014-2016	Dicembre 2013
Revisione del Piano rispetto alla Programmazione delle Risorse	UOC Programmazione e Risorse	Tutte le UOC, gli assessori ed il Segretario Generale	Responsabile UOC Programmazione e Risorse		Piano della Performance 2014-2016 coerente con la programmazione economica-finanziaria	Gennaio 2014
Definizione degli obiettivi individuali per UOC	Gruppo Performance	Tutte le UOC	Segretario Generale		Schede di assegnazione obiettivi individuali	Dicembre 2013

Il Gruppo Performance è un gruppo di lavoro composto da dipendenti appartenenti alle UOC del Comune che è responsabile della gestione operativa della Performance, della coerenza dei contenuti del PdP e della redazione del PdP.

Il Gruppo Performance è composto da un coordinatore e da diversi sottogruppi che sono:

- **Gruppo Gestione Obiettivo Strategico “Linee di Mandato”**
- **Gruppo Gestione Obiettivo Strategico “Progetti Innovativi”**
- **Gruppo Gestione Obiettivo Strategico “Miglioramento dell’Amministrazione”**