

ALLEGATO 1A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 06/06/2014

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
(RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI)**

2013

Obiettivo Strategico n. 1

Area strategica: 1 – Governo dell'ente

Area	Responsabile
Area Attività Istituzionali e Amministrative Affari generali	Dott. Danilo Mambrin

Altre aree coinvolte: =

Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseo

Titolo Sintetico dell'Obiettivo:

Il progetto aveva due obiettivi:

- 1) Implementazione uso posta elettronica e posta certificata (PEC) nelle comunicazioni istituzionali
- 2) elaborazione studio di fattibilità per individuazione diverso fornitore servizi postali ed eventuale affidamento fornitura

Periodo di Valutazione: Finale

Valutazione Complessiva dell'obiettivo

Risultati raggiunti:

Sull'obiettivo 1): Il risultato è stato pienamente raggiunto mediante:

predisposizione da parte del CED del percorso per rendere semplice e sicuro l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata;

costante controllo sulla posta in partenza e confronto con gli uffici mittenti per verificare la possibilità di evitare la spedizione cartacea, effettuata dall'unità Protocollo, fino ad un intervento sostitutivo sul reperimento degli indirizzi mail e sull'invio delle PEC da parte del Servizio Affari generali

implementazione delle anagrafiche contenute nel sistema con gli indirizzi di Posta certificata, effettuato esclusivamente dall'unità Protocollo

Il risultato di tale complessiva attività è evidenziato nel grafico allegato, dal quale emerge un deciso incremento dell'utilizzo di mezzi di trasmissione elettronica (41,17% del totale delle spedizioni) a fronte di un altrettanto deciso decremento di costose raccomandate (5,57%) e di spedizioni via posta ordinaria (14,67%)

Da segnalare che dal 1° gennaio 2013 le tariffe postali sono aumentate del 15%

Sull'obiettivo 2): Il risultato è stato pienamente raggiunto, L'analisi effettuata ha evidenziato una tendenza alla diminuzione delle spedizioni di documenti cartacei (-33,20% su posta ordinaria e -17,73% su posta raccomandata) ed un risparmio ipotetico di circa € 1.700,00 a fronte di svantaggi logistici ed organizzativi legati all'impossibilità per le società private di fornire alcuni servizi (cfr. relazione allegata)

Responsabile dell'Obiettivo:	dott.ssa Rosetta Tomassetti
Responsabilità del Comune (diretta, indiretta, etc):	Comune: diretta
Definizione utenti e dei bisogni da soddisfare:	interni (dipendenti) ed esterni (cittadini, professionisti, ecc') – ottimizzazione utilizzo risorse economiche
Cambiamenti del contesto socio-economico e dei comportamenti dell'utenza:	
Vincoli e opportunità del contesto:	L'attività dell'Ente si inserisce in un più ampio contesto che vede un ricorso sempre maggiore alle modalità di comunicazione informatiche, anche se rimane aperto il grosso problema della conservazione nel tempo di tali documenti
Cosa può accadere nei prossimi anni:	

Rispetto dei Tempi

Previsti: 31.12.2013 Effettivi: 31.12.2013

Risultato atteso specifico (1)	Valutazione offerte sul mercato ed eventuale affidamento servizio		
Indicatore associato	Studio di fattibilità e d eventuale affidamento (cfr.relazione)		
Risultato atteso specifico (1)	Riduzione 20% delle spese postali		
Indicatore associato	Spesa annuale per spedizioni postali	2012 15.498,77 (al netto di atti giudiziari)	2013 10.958,95 (al netto di atti giudiziari e compreso aumento 15% tariffe - se si considerasse tale aumento il risparmio sarebbe intorno al 40%)
Risultato atteso specifico (2)	Incremento utilizzo PEC e e-mail		
Indicatore associato	% di PEC ed e-mail sul totale della posta inviata	2012 22,28%	2013 41,17%

Descrizione del risultato	<p>1) Considerando la tendenza alla diminuzione delle spedizioni cartacee e l'impossibilità per i privati di gestire alcuni servizi (atti giudiziari), si ritiene che il modesto risparmio derivante dal ricorso ad operatori privati (€ 1.700,00) non possa compensare i costi, in termini di ore/uomo, connessi alla necessità di mantenere due fornitori per le spedizioni postali, ritenendo più proficuo destinare tali energie all'implementazione dei sistemi informatici ed al supporto nell'utilizzo di mezzi informatici di spedizione</p> <p>2) Direttiva del Sindaco per incrementare utilizzo PEC ed e-mail del 10.07.2013 (vedi allegato) che segue precedente direttiva del 29 gennaio 2013</p> <p>Verifica risparmi sulle spese -al 30.09.2013 - - € 3.632,17</p> <p>Monitoraggio e verifica risparmi sulle spese finale entro il 31.12.2013:</p> <p>€ 4.539,82 (se si considerasse l'aumento tariffario del 15% il risparmio sarebbe di € 5.969,25 - circa - 40%)</p>							
Valutazione sintetica	Pienamente conseguito	x	Significativo, ma non pienamente conseguito		Inferiore alle attese		Non conseguito	

Personale coinvolto nella realizzazione	Cat.	Contributo individuale
1.Cinzia De Vita	C	40%
2.Corrado Mazzolai	D	10%
3.Rosetta Tomassetti	D	5%
4.Patrizia Valenti	C	40%
5.Raffaella Crespan	B	5%
	Tot.	100%

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
(RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI)**

2013

Obiettivo strategico n. (2)

Area strategica: 4 – Benessere della famiglia	
Area	Responsabile
Area Attività alla Persona	Maurizia Munari
Altre aree coinvolte: =	
Assessore di riferimento: Anna Lodrini	
Titolo Sintetico dell'Obiettivo: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI	
Periodo di Valutazione: Finale	

Valutazione Complessiva dell'obiettivo

Risultati raggiunti:

In data 27 settembre 2013 lo schema del regolamento per gli interventi di assistenza sociale in materia di contributi economici predisposto dall'area attività alla persona è stato trasmesso all'Amministrazione comunale (Presidente commissione socio-assistenziale, sindaco, assessore competente, responsabile area attività istituzionali ed amministrative).

Con lo strumento del "notiziario", utilizzato per relazionare alla Commissione socio assistenziale sulle attività dell'area attività alla persona, del mese di ottobre-novembre, sono stati anticipati ai componenti della commissione ulteriori step di approfondimento ed aggiornamento, successivi alla presentazione del regolamento, in conseguenza dell'annunciata approvazione del nuovo ISEE.

In data 28 novembre 2013 lo schema di regolamento, perfezionato con l'apporto delle indicazioni dell'Amministrazione comunale, è stato illustrato alla Commissione socio assistenziale.

Il nuovo ISEE è stato approvato con DPCM n.159 in data 5 dicembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2014. Per rendere pienamente operativo il nuovo ISEE sarà comunque necessaria l'emanazione di ulteriori provvedimenti. L'agenda del percorso consente di prevedere che l'iter potrà concludersi entro il mese di giugno p.v.

I documenti citati sono agli atti dell'area attività alla persona.

Risultati da raggiungere: =
Cause di eventuali scostamenti: =

Responsabile dell'Obiettivo:	Maurizia Munari
Responsabilità del Comune (diretta, indiretta, etc):	Diretta
Definizione utenti e dei bisogni da soddisfare:	Soggetti in condizioni di bisogno
Cambiamenti del contesto socio-economico e dei comportamenti dell'utenza:	Aumento dei bisogni sul territorio in relazione all'acuirsi della crisi economico sociale in atto
Vincoli e opportunità del contesto:	Trattasi di regolamento soggetto a normativa statale e regionale. Consente di pianificare una serie diversificata di interventi
Cosa può accadere nei prossimi anni:	Ulteriore aggravamento della crisi

Rispetto dei Tempi

Previsti: (09/2013) – (11/2013) Effettivi: 27/09/2013 – 28/11/2013

Risultato atteso specifico (1)	Predisposizione del regolamento						
Indicatore associato	Entro il 30 settembre						
Risultato atteso specifico (1)	Presentazione in commissione socio assistenziale						
Indicatore associato	Entro il 30 novembre						
Descrizione del risultato	Invio schema regolamento all'A.C. : 27 settembre 2013 Presentazione regolamento alla Commissione socio assistenziale: 28 novembre 2013						
Valutazione sintetica	Pienamente conseguito	x	Significativo, ma non pienamente conseguito		Inferiore alle attese		Non conseguito

Personale coinvolto nella realizzazione	Cat.	Contributo individuale
1. Di Tullio Maurizio	C1	80%
2. Gianoli Silvia	D1	20%
	Tot.	100%

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
(RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI)**

2013

Obiettivo Strategico n. 3

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile	
Area	Responsabile
Area Territorio	Ing. Antonio Cellina
Altre aree coinvolte: Area Lavori Pubblici	
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi	
Titolo Sintetico dell'Obiettivo: Pianificazione urbanistica ed ambientale	
Periodo di Valutazione: Finale	

Valutazione Complessiva dell'obiettivo

Risultati raggiunti: Il comune di Cassano Magnago ha in corso dal 2012 la variante al PGT vigente e il rinnovo del documento di piano secondo le direttive impartite nel 2012 e integrate nel 2013 dall'amministrazione. Tale variante comporta la riproposizione del documento di piano e la proposta di modifica cartografica e normativa del Piano delle regole per assecondare le richieste dell'amministrazione. Tale variante, ai sensi della normativa comunitaria, recepita a livello nazionale dal D.Lgs.4/2008 e a livello regionale dalla L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio", prevede la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che deve essere effettuata durante l'elaborazione della variante stessa e prima della sua adozione. Tale procedura prevede la fase di scoping (definizione portata informazioni del Rapporto Ambientale) e, successivamente la predisposizione del Rapporto Ambientale a seguito di consultazione con gli enti competenti in materia di ambiente. Si è trattato di predisporre gli elaborati relativi al nuovo documento di piano e gli elaborati relativi al piano delle regole e predisponendo per fine anno la delibera di adozione, integrata col rapporto ambientale conclusivo del procedimento VAS collegato.

Risultati da raggiungere: Portare in consiglio comunale l'adozione della variante e del nuovo documento di piano.

Cause di eventuali scostamenti: Valutazioni differenti dell'amministrazione; ritardo nella consegna degli studi correlati da parte di professionisti incaricati.

Responsabile dell'Obiettivo:	Ing. Cellina
Responsabilità del Comune (diretta, indiretta, etc):	diretta
Definizione utenti e bisogni da soddisfare:	territorio – Programmazione urbanistica, qualità ambientale futura.
Cambiamenti del contesto socio-economico e dei comportamenti dell'utenza:	sensibilità a temi ambientali
Vincoli e opportunità del contesto:	complessità quadro normativo
Cosa può accadere nei prossimi anni:	salvaguardia maggiore del territorio

Rispetto dei Tempi

Previsti: 31/12/2013 Effettivi: secondo previsione entro il 31/12/2013

Risultato atteso specifico (1)	▪ Parere autorità competente su VAS rinnovo del documento di Piano del PGT e variante PGT					
Indicatore associato	▪ Rapporto ambientale Entro il 31.10.2013					
Risultato atteso specifico (2)	▪ Predisposizione delibera adozione variante PGT					
Indicatore associato	▪ Entro il 31.12.2012					
Descrizione del risultato	Rapporto ambientale predisposto entro il 31/10/2013. Testo della deliberazione con documentazione informatica allegata predisposta per la commissione del 30/12/2013 a meno della relazione forestale arrivata successivamente.					
Valutazione sintetica	Pienamente conseguito	x	Significativo, ma non pienamente conseguito	Inferiore alle attese		Non conseguito

Personale coinvolto nella realizzazione	Cat.	Contributo individuale
1. Vernocchi Valeria	C1	90%
2. De Bono	D	5
3. Landoni	C	0
4. Cagnola	C	5
	Tot.	100%

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
(RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI)**

2013

Obiettivo Strategico n. 4

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile	
Area	Responsabile
Area Lavori Pubblici	ing. Massimiliano Bertucci
Altre aree coinvolte: Area Attività Istituzionali ed Amministrative	
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi	
Titolo Sintetico dell'Obiettivo: Costruzione secondo lotto della tangenziale nella zona sud di Cassano Magnago con parziale finanziamento regionale	
Periodo di Valutazione: Finale	

Valutazione Complessiva dell'obiettivo

Risultati raggiunti: E' stato fatto un ulteriore passo fondamentale per realizzare un'opera pubblica che influenzerà positivamente la viabilità della città grazie al decentramento del traffico pesante nella zona sud del territorio comunale. In tal senso è stato avviato e concluso il bando di affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo conforme al parere ANAS. Sulla base dello stesso sono stati consegnati ed avviati i lavori. Sono stati rispettati i tempi di rendicontazione trimestrale dettati dal finanziamento FESR.

Risultati da raggiungere: Predisposizione bando di gara entro 30/03/2013, Aggiudicazione lavori entro 15/06/2013, Inizio lavori entro 20/07/2013, rispettare rendicontazione Regione Lombardia.

Cause di eventuali scostamenti:

Responsabile dell'Obiettivo:	arch. Roberto Vezzani
Responsabilità del Comune (diretta, indiretta, etc.):	Diretta e indiretta

Definizione utenti e dei bisogni da soddisfare:	Comunità e territorio Decongestione viabilità centro abitato
Cambiamenti del contesto socio-economico e dei comportamenti dell'utenza:	Crescente aumento del traffico pesante negli ultimi anni, maggior sensibilità ai rischi dell'inquinamento
Vincoli e opportunità del contesto:	Pareri diversi di enti sovra comunali, copertura finanziaria
Cosa può accadere nei prossimi anni:	Traffico pesante ridotto sulle via IV Novembre e via S.Pio X

Rispetto dei Tempi	
Previsti:	Effettivi: vedi risultato atteso

Risultato atteso specifico (1)	Predisposizione bando di gara 21/03/2013; Aggiudicazione lavori 11/06/2013; Inizio lavori data 1° consegna 26/06/2013 effettivo lavori 04/07/2013 Rispetto rendicontazione trimestrali Regione Lombardia 29/04/2013, 31/07/2013, 31/10/2013.					
Indicatore associato	Entro 31/10/2013					
Risultato atteso specifico (2)						
Indicatore associato						
Descrizione del risultato						
Valutazione sintetica	Pienamente conseguito x		Significativo, ma non pienamente conseguito		Inferiore alle attese	Non conseguito

Personale coinvolto nella realizzazione	Cat.	Contributo individuale
Arch. Roberto Vezzani	D2	60
Emanuele Corradini	C5	40
	Tot.	100%

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Obiettivo strategico n. 5

Area strategica:	
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenò	
Centro di Responsabilità	Responsabile
AREA RISORSE	Lucia Forte
Titolo Sintetico dell'Obiettivo: Integrazione "Disciplina dell'orario di lavoro del Comune di Cassano Magnago" con la disciplina del lavoro straordinario e della Banca delle ore.	
Valutazione complessiva dell'obiettivo Risultati raggiunti: Si è proceduto a redigere una nuova disciplina per la regolamentazione del lavoro straordinario, in maniera da evitare accumuli di ore, dividendo le ore eccedenti la flessibilità oraria, che andranno a recupero con particolare disciplina, da quelle invece espressamente richieste come straordinario dal Responsabile che potranno o essere recuperate o pagate a discrezione del dipendente. Tale disciplina andrà ad integrare quella già predisposta sull'orario di lavoro. Si è provveduto a verificare, nel sistema informatico del badge, la fattibilità dell'adeguamento conseguente la nuova regolamentazione, predisponendo modelli matematici idonei. La regolamentazione è stata trasmessa all'amministrazione nel mese di novembre 2013 ed è attualmente al vaglio.	
Responsabile dell'Obiettivo:	Lucia Forte
Responsabilità del Comune (diretta, indiretta, etc):	Diretta
Definizione utenti e bisogni da soddisfare:	Ente
Cambiamenti del contesto socio-economico e dei comportamenti dell'utenza:	Risparmio di spesa per l'Ente e migliore distribuzione delle risorse economiche
Vincoli e opportunità del contesto:	Disposizioni di legge e regolamentari
Cosa può accadere nei prossimi anni:	

Rispetto dei tempi

Previsti: entro dicembre 2013

Effettivi: entro dicembre 2013

Risultato atteso specifico (1)	<ul style="list-style-type: none"> Disciplina sul corretto utilizzo del lavoro straordinario e costituzione delle Banca delle ore 							
Indicatore associato	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 31.12.2013 							
Descrizione risultato	<ul style="list-style-type: none"> disciplina del lavoro straordinario da sottoporre alla Giunta Comunale. 							
Valutazione sintetica	Pienamente conseguito	X	Significativo ma non pienamente conseguito		Inferiore alle attese		Non conseguito	

Personale coinvolto		Cat.	
Carla Mazzucchelli		D1	50%
Catalano Mariella		C1	50%