



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

Delibera N. 135
del 01/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	INTEGRAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020
----------	---

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BARBIERATO FEDERICO	Sindaco	X	
POZZA FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
BERTO ERMANN0	Assessore	X	
BANO GIAN PIETRO	Assessore	X	
GALLOCCCHIO VIRGINIA	Assessore	X	
POLLAZZI CRISTINA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria Deliberazione n.120/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli obiettivi e delle performance 2020”

Rilevato che il Responsabile di P.O. dei Servizi Finanziari ha proposto di modificare alcuni obiettivi come da schede allegate sub A) e ritenute meritevoli di accoglimento tali modifiche;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, firmato digitalmente ed in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di modificare il *Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2020* (P.O.P.), approvato con Deliberazione di G.C. n.120/2020, modificando i progetti riferiti alla Missione 1 Programma 3 come da schede allegate:
 - Progetto 1.3.1 “implementazione controllo di gestione”
 - Progetto 1.3.2 “tempi medi di pagamento” (confermato)
 - Progetto 1.3.3 “attivazione programma gestione magazzino” di pubblicare la presente deliberazione nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 2) di dare atto che nulla è modificato per tutti i restanti progetti;
- 3) di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità.

diffondere nell'organizzazione tale strumento di controllo come modalità operativa su cui confrontarsi con continuità			<i>Durata effettiva</i>												
dipendente		categoria	profilo		note				peso	team leader					
Manuela Marascio		C	Istruttore Amministrativo						100	X					
Daniela Cirillo		C	Istruttore Amministrativo						100						
Luisa Michieletto		B	Esecutore Amministrativo						100						
Carmelina Russo		B	Esecutore Applicato						100						
Sabrina Zaramella		B	Esecutore Applicato						100						
INDICATORI DI RISULTATO	Tipologia di indicatori		Unità di misura		Livello soglia/minimo			Livello atteso							
	Efficienza		Indicatore binario: si/no		Formazione			Utilizzo software							
	Efficacia:		Indicatore di risultato		Formazione			Utilizzo software							
	Economicità:		Riduzione tempi medi procedura		Utilizzo base del software per un centro di costo			Unico strumento gestionale integrato a quello di contabilità in grado di gestire la programmazione, la rilevazione dei dati e la successiva valutazione dei risultati del 50% dei centri di costo.							
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Tipologia di indicatori		Livello di raggiungimento		Scostamento			Grado di realizzazione dell'obiettivo in % (a cura del NdV)							
	Efficienza:														
	Efficacia:														
	Economicità:														
FONTE PER INCENTIVO (per il personale)															

Obiettivo n. 1

Comune di ABANO TERME
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2020 – N. 1.3.2

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI													
Obiettivo Operativo	TEMPI MEDI DI PAGAMENTO													
Peso														
Responsabile	Dirigente: Carlo Sartore P.O.: Beatrice Meneghini													
Referente politico	Sindaco/assessore: Francesco Pozza													
Dettagli dell'Obiettivo Operativo	<p>Descrizione dell'obiettivo, specificando eventuali indicatori del triennio precedente: Il presente obiettivo si collega ad un obiettivo approvato con delibera di G.C. 49 del 2018 che aveva come obiettivo operativo la dematerializzazione della fase della liquidazione delle fatture, uno degli indicatori del raggiungimento dell'obiettivo era la diminuzione dei tempi medi di pagamento. Ora invece si tratta di arrivare ad una individuazione possibilmente più veritiera dell'indicatore dei tempi medi di pagamento. In modo da poterlo confrontare con l'indicatore dei tempi medi indicato nella piattaforma certificazione dei crediti.</p> <p>Maggiori servizi/ risparmi e/o benefici attesi: Attendibilità delle informazioni</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: indicatore quantitativo o binario</p> <p>Indicatore binario SI/NO.</p>													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Modifica del programma di contabilità in uso prevedendo la funzione di importazione dati dall'istituto Tesoriere		<i>Durata prevista</i>			X	X	X	X						
		<i>Durata effettiva</i>												
Richiesta all'istituto tesoriere dell'esportazione di un flusso rendicontativo relativo ai mandati di pagamento che contenga la data di esecuzione		<i>Durata prevista</i>			X	X	X	X	X					
		<i>Durata effettiva</i>												
Modifica del programma di contabilità sulla procedura per determinare l'indicatore dei tempi medi di pagamento con sostituzione della data di emissione del mandato con la data di esecuzione del mandato.		<i>Durata prevista</i>								X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
dependente	categoria	profilo			note						peso	team leader		
Manuela Marascio	C	Istruttore Amministrativo									50	Si		
Fabiola Tosato	C	Istruttore Contabile									100			
Alessandro Greggio	C	Istruttore Amministrativo									100			

Carmelina Russo	B	Esecutore Applicato		100																	
INDICATORI DI RISULTATO	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="324 344 936 395">Tipologia di indicatori</th> <th data-bbox="936 344 1404 395">Unità di misura</th> <th data-bbox="1404 344 1787 395">Livello soglia/minimo</th> <th data-bbox="1787 344 2181 395">Livello atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="324 395 936 560">Efficienza:</td> <td data-bbox="936 395 1404 560">Indicatore binario si/no</td> <td data-bbox="1404 395 1787 560">Attivazione dell'importazione del flusso rendicontativo dall'istituto tesoriere.</td> <td data-bbox="1787 395 2181 560">Indicatore oggettivo a partire dal 3^ trimestre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 560 936 647">Efficacia:</td> <td data-bbox="936 560 1404 647">Attendibilità dell'indicatore</td> <td data-bbox="1404 560 1787 647">Modifica del programma di contabilità</td> <td data-bbox="1787 560 2181 647">Importazione flusso da istituto tesoriere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 647 936 699">Economicità:</td> <td data-bbox="936 647 1404 699"></td> <td data-bbox="1404 647 1787 699"></td> <td data-bbox="1787 647 2181 699"></td> </tr> </tbody> </table>					Tipologia di indicatori	Unità di misura	Livello soglia/minimo	Livello atteso	Efficienza:	Indicatore binario si/no	Attivazione dell'importazione del flusso rendicontativo dall'istituto tesoriere.	Indicatore oggettivo a partire dal 3^ trimestre	Efficacia:	Attendibilità dell'indicatore	Modifica del programma di contabilità	Importazione flusso da istituto tesoriere	Economicità:			
	Tipologia di indicatori	Unità di misura	Livello soglia/minimo	Livello atteso																	
	Efficienza:	Indicatore binario si/no	Attivazione dell'importazione del flusso rendicontativo dall'istituto tesoriere.	Indicatore oggettivo a partire dal 3^ trimestre																	
	Efficacia:	Attendibilità dell'indicatore	Modifica del programma di contabilità	Importazione flusso da istituto tesoriere																	
Economicità:																					
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="324 735 936 786">Tipologia di indicatori</th> <th data-bbox="936 735 1404 786">Livello di raggiungimento</th> <th data-bbox="1404 735 1787 786">Scostamento</th> <th data-bbox="1787 735 2181 786">Grado di realizzazione dell'obiettivo in % (a cura del NdV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="324 786 936 874">Efficienza:</td> <td data-bbox="936 786 1404 874"></td> <td data-bbox="1404 786 1787 874"></td> <td data-bbox="1787 786 2181 874"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 874 936 962">Efficacia:</td> <td data-bbox="936 874 1404 962"></td> <td data-bbox="1404 874 1787 962"></td> <td data-bbox="1787 874 2181 962"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 962 936 1018">Economicità:</td> <td data-bbox="936 962 1404 1018"></td> <td data-bbox="1404 962 1787 1018"></td> <td data-bbox="1787 962 2181 1018"></td> </tr> </tbody> </table>					Tipologia di indicatori	Livello di raggiungimento	Scostamento	Grado di realizzazione dell'obiettivo in % (a cura del NdV)	Efficienza:				Efficacia:				Economicità:			
	Tipologia di indicatori	Livello di raggiungimento	Scostamento	Grado di realizzazione dell'obiettivo in % (a cura del NdV)																	
	Efficienza:																				
	Efficacia:																				
Economicità:																					
FONTE PER INCENTIVO (per il personale)																					

Comune di ABANO TERME
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2020 – N. 1.3.3

Obiettivo Strategico	INFORMATIZZAZIONE
Obiettivo Operativo	ATTIVAZIONE PROGRAMMA GESTIONE MAGAZZINO
Peso	
Responsabile	Dirigente: Carlo Sartore P.O.: Beatrice Meneghini
Referente politico	Sindaco/assessore: Francesco Pozza
Dettagli dell'Obiettivo Operativo	<p>Descrizione dell'obiettivo, specificando eventuali indicatori del triennio precedente: La conservazione e distribuzione dei materiali approvvigionati (es. cancelleria, modulistica, stampati, ecc.) dal servizio economato avviene mediante la costituzione di apposito magazzino economale. L'economista cura la presa in consegna dei materiali, effettua le opportune verifiche quantitative e qualitative e provvede alla loro ordinata disposizione, al fine di provvedere con facilità alla loro movimentazione e controllo. Il presente obiettivo è quello di governare tutte le fasi del processo di approvvigionamento e di distribuzione attraverso l'informatizzazione della procedura nell'ottica di migliorare l'organizzazione e la gestione del magazzino economale nonché di effettuare una corretta previsione dei fabbisogni degli oggetti di cancelleria, di carta, stampati e di ogni altro materiale d'uso e di consumo. La tecnologia "barcode" permette di identificare ogni prodotto con uno specifico codice a barre leggibile dal gestionale, consentendo in tal modo l'inserimento automatico di tutti gli articoli acquistati, consegnati e giacenti e realizzando così un processo di pianificazione, monitoraggio e controllo dei materiali economali in modo rapido ed efficace. Ulteriore obiettivo è quello di alleggerire lo stock di magazzino in funzione del trasloco degli uffici del settore economico-finanziario presso l'edificio denominato "Casa delle Maestre" che non dispone di spazi adeguati per la creazione di un deposito di grandi dimensioni.</p> <p>Maggiori servizi/ risparmi e/o benefici attesi: Razionalizzazione gestionale e ottimizzazione delle risorse e delle politiche di approvvigionamento del magazzino economale. Riduzione scorte di magazzino.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: I risultati ottenuti dall'informatizzazione della procedura saranno facilmente verificabili mediante l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicatori di efficienza: in grado di valutare il tempo risparmiato per il controllo del materiale giacente e di quello da ordinare; - Indicatori di efficacia: in grado di monitorare il processo di approvvigionamento e di distribuzione; - Indicatore di performance: in grado di misurare la programmazione dei fabbisogni di beni economali e la corretta gestione delle scorte.

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Acquisto dispositivi necessari alla lettura ottica dei codici a barre e alla stampa delle relative etichette <i>barcode</i>		<i>Durata prevista</i>											
		<i>Durata effettiva</i>											
Etichettatura <i>barcode</i> di tutto il materiale giacente in magazzino		<i>Durata prevista</i>											
		<i>Durata effettiva</i>											
Identificazione di tutto il materiale attraverso la lettura dei codici a barre con i dispositivi suddetti		<i>Durata prevista</i>											
		<i>Durata effettiva</i>											
Gestione dei dati raccolti nel software al fine di analizzare il trend dei consumi e programmare i successivi acquisti		<i>Durata prevista</i>											
		<i>Durata effettiva</i>											
dipendente		categoria	profilo						note			peso	team leader
Fabiola Tosato		C	Istruttore Amministrativo									100	X
Alessandro Greggio		C	Istruttore Amministrativo									100	
INDICATORI DI RISULTATO	Tipologia di indicatori		Unità di misura		Livello soglia/minimo			Livello atteso					
	Efficienza:		Indicatore binario si/no		Attivazione nuovo software per la gestione del magazzino economale			Piena attivazione entro il 31/12/2020					
	Efficacia:		Grado di informatizzazione (in %)		Etichettatura materiale e lettura di <i>barcode</i> : >=40%			60% entro il 31/12/2020					
	Economicità:		Indicatore numerico		Riduzione scorte di magazzino=>-5%			-5% entro il 31/12/2020					
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Tipologia di indicatori		Livello di raggiungimento			Scostamento			Grado di realizzazione dell'obiettivo in % (a cura del NdV)				
	Efficienza:												
	Efficacia:												
	Economicità:												
FONTE PER INCENTIVO (per il personale)													



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

Data, 28.09.2020

IL DIRIGENTE

Eva CONTINO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

FEDERICO BARBIERATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
