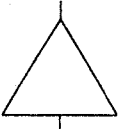
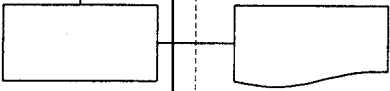


ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
 - SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pagamento beni e servizi acquistati in economia fino a 7 milioni di lire"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
7		<i>Emissione dell'atto dispositivo da parte del Relatore e invio dell'autorizzazione all'articolazione richiedente.</i>	
8		<i>Emissione ordine di pagamento per l'acquisto di beni e pagamento alle ditte interessate per gli acquisti di beni per il Comando Legione.</i>	

(**) Se il valore dei beni e servizi da acquistare è inferiore ai 2 milioni e 400 mila lire, non si effettuano le azioni 2 e 6 e si predispongono atto dispositivo con lettera di autorizzazione.


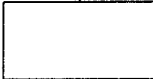

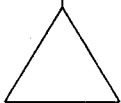
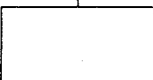
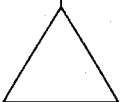
DATA DI RILEVAZIONE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
 - SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pagamento beni e servizi acquistati a mezzo contratto"

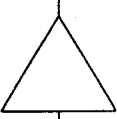
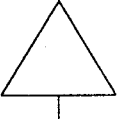
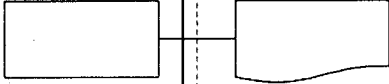
Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		<i>Ricezione di una richiesta dal Reparto dipendente o dal Comando Legione per l'acquisto di beni o fornitura di servizi a mezzo contratto, come da legislazione in materia.</i>	
2		<i>Elaborazione di un prospetto riepilogativo dei contratti da porre in essere.</i>	
3		<i>Pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale dell'avviso di gara di appalto.</i>	
4		<i>Ricezione domanda di partecipazione alla gara di appalto per l'acquisto o la fornitura da parte delle ditte interessate.</i>	
5		<i>Invio lettera di richiesta informazione al Servizio Informazione legionale, allo scopo di accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia.</i>	
6		<i>Invio lettera di richiesta offerte alle ditte partecipanti alla gara di appalto.</i>	

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
 - SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pagamento beni e servizi acquistati a mezzo contratto "

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
7		<p>Ricezione offerte dalle ditte partecipanti alla gara di appalto.</p>	
8		<p>Ricezione dai Reparti dipendenti di una lettera informativa inerente il buon esito della fornitura di beni o servizi.</p>	
9		<p>Emissione ordine di pagamento, a seconda della periodicità di pagamento, e pagamento alle ditte aggiudicatrici dell'appalto.</p>	







DATA DI RILEVAZIONE
 25.10.1998

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
 - SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

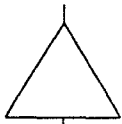

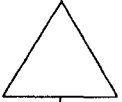
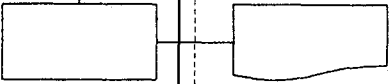
Processo "Pagamento beni e servizi acquistati in economia per importi superiori ai 7 milioni di lire"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		Ricezione richiesta dai Reparti dipendenti o dal Comando Legione di acquisti beni e servizi per un importo superiore ai 7 milioni.	
2		Emissione Atto Autorizzativo per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi.	
3		Invio al Reparto dipendente di una lettera con la quale si richiede di effettuare una ricerca di mercato sul valore dei beni e dei servizi da effettuare. (**)	
4		Ricezione preventivi dal Reparto dipendente o dalle ditte contattate (nel caso di acquisti da effettuare per conto del Comando Legione).	
5		Redazione di un verbale di ricognizione delle offerte e proposte di aggiudicazione con il quale la Commissione, nominata dal Comandante dell'Ente, aggiudica l'acquisto o la fornitura del bene al miglior offerente.	
6		Compilazione dell'atto dispositivo da parte del Relatore con cui si dispone l'acquisto o la fornitura per l'importo indicato nel preventivo.	

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
 - SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pagamento beni e servizi acquistati in economia per importi superiori ai 7 milioni di lire"



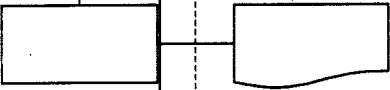
Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
7		<i>Predisposizione ed invio di una lettera di ordinazione alla ditta aggiudicataria della fornitura.</i>	
8		<i>Predisposizione dell'atto negoziale, con col quale l'Amministrazione chiede alla ditta aggiudicataria l'approvazione delle condizioni contrattuali.</i>	
9		<i>Predisposizione del collaudo, svolto materialmente da una Commissione nominata dal Comandante dell'Ente.</i>	
10		<i>Emissione dell'ordine di pagamento e pagamento alla ditta aggiudicataria con eventuale assunzione in carico del materiale assegnato.</i>	

(**) Se i beni e servizi vengono acquistati per il Comando Legione la ricerca di mercato è svolto dalla Sezione Conti e cassa.

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
 - SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Controllo della spesa"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		<p>Ricezione situazione contabile riepilogativa mensile per capitoli di bilancio, dall'articolazione bilancio della medesima sezione, elaborata dal P.A.U.F.</p>	<p>In mancanza di una procedura informatizzata di riepilogo giornaliero la Sezione Conti e cassa ha elaborato un accorgimento che consiste nella tenuta di un registro interno movimentato dagli ordini di pagamento emessi con cadenza giornaliera o settimanale ogni qualvolta vengono emessi gli ordini di pagamento in relazione all'attività di acquisto di beni o servizi.</p>
2		<p>Controllo rimanenza per capitoli di spesa, allo scopo di monitorare l'andamento della spesa, in vista dell'attività di acquisto di beni o fornitura di servizi.</p>	<p>Il registro interno è stato costituito con lo scopo di controllare giornalmente la situazione contabile distinta per singoli capitoli di spesa, permettendo, così, una valutazione immediata sull'esistenza di risorse finanziarie necessarie per gli acquisti.</p>
3		<p>Compilazione registro interno giornaliero, per capitolo di spesa.</p>	

DATA DI RILEVAZIONE

25 10 1998

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

SCHEDE SEMPLIFICATE
DEI PROCESSI DI LAVORO
DI SEZIONE AMMINISTRAZIONE
DEL NUCLEO P.T. REGIONALE

RILEVATI PRESSO LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE
DEL NUCLEO REGIONALE P. T. DI NAPOLI

SEZIONE AMMINISTRAZIONE
NUCLEO REGIONALE P.T. DI NAPOLI

SCHEDA INIZIALE RIEPILOGATIVA

PERSONALE ADDETTO ALL'ARTICOLAZIONE

ELENCO DEI MACROPROCESSI

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
UFFICIO COMANDO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE
NUCLEO REGIONALE P.T. NAPOLI
(Periodo: I semestre 1998)

**SCHEMA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
E DEI MACROPROCESSI**

PERSONALE ADDETTO ALLA SEZIONE

Ufficiali	Sottufficiali	Appuntati e finanziari	Totali
1	13	0	14

ORE COMPLESSIVAMENTE VERSATE SUI PROCESSI DI LAVORO PROPRI

Ufficiali	Sottufficiali	Appuntati e finanziari	TOTALE
932	10.217	0	11.149

Funzione "Amministrazione"

Nr.ord.	Macroprocessi	% assorb/to sul totale delle ore complessiv. versate
1	<i>Esecuzione della spesa</i>	27
2	<i>Missioni</i>	21
3	<i>Servizio di cassa</i>	19
4	<i>Trattamento economico fisso</i>	13
5	<i>Trattamento economico eventuale</i>	13
6	<i>Trattazioni Enti vari - Ritenute</i>	4
7	<i>Trasferimenti</i>	3

DATA DI RILEVAZIONE
25.10.1999

SEZIONE AMMINISTRAZIONE
NUCLEO REGIONALE P.T. DI NAPOLI

SCHEDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPROCESSO "ESECUZIONE DELLA SPESA "