

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

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

SCHEMA DEI PROCESSI

Macroprocesso "Esecuzione della spesa"

Nr. Ordine	Descrizione	% assorbimento
1	<i>Pagamento di beni e servizi acquistati in economia fino a 7 milioni di lire</i>	15,0
2	<i>Pagamento di beni e servizi acquistati a mezzo contratti</i>	8,0
3	<i>Pagamento di beni e servizi acquistati in economia per importi superiori a 7 milioni di lire</i>	4,0

DATA DI RILEVAZIONE
25.10.1999

91

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

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

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

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

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		Richiesta di acquisto beni e servizi proveniente dalle sezioni del Nucleo Regionale.	
2		Ricerca di mercato volta alla individuazione delle ditte che possono fornire beni e servizi.	
3		Per l'acquisto o fornitura di beni e servizi di valore compreso tra L.2.400.000 e L. 7.000.000 si richiede l'atto autorizzativo alla Sez. Conti e Cassa del Comando Legione.	
4		Ricezione atto autorizzativo all'acquisto di beni servizi dalla Sez. Conti e Cassa del Comando Legione.	
5		Richiesta preventivi alle ditte individuate con ricerca di mercato.	
6		Ricezione preventivi ditte ed invio al Comando Legione.	
7		Ricezione atto dispositivo del Comando Legione con il quale si autorizza l'acquisto/fornitura per l'importo indicato nel preventivo.	
8		Viene stipulato l'atto negoziale di acquisto/fornitura di beni e servizi con la ditta aggiudicatrice per l'importo indicato nel preventivo.	

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

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

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

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

9			Ricezione fattura d'acquisto beni e servizi. Annotazione fornitura beni nel registro materiali di consumo.	
10			Emissione ordine di pagamento e pagamento alle ditte fornitrici.	

93

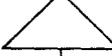
DATA DI RILEVAZIONE

25 10 1000

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

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pagamento di beni e servizi acquistati a mezzo contratti"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		Ricezione copia contratto per acquisto/ fornitura beni e servizi stipulato dal Comando Legione per conto dei reparti dipendenti.	
2		Richiesta di acquisto o fornitura beni e servizi dalle Sezioni del Nucleo.	
3		In seguito a contratto stipulato dal Comando Legione di fornitura di beni e servizi per i Reparti dipendenti, si elabora una richiesta di erogazione di beni e servizi alla ditta, in esecuzione del contratto.	
4		Invio lettera ordinativa di beni e servizi da usufruire per il Nucleo alle ditte aggiudicatrici dell'appalto.	
5		Ricezione fattura per beni e servizi erogati dalla ditta, vincitrice dell'appalto. Annotazione fornitura beni sul registro materiale di consumo.	
6		Emissione ordine di pagamento per l'acquisto di beni e servizi e pagamento alle ditte interessate per i capitoli di spesa che non devono essere liquidati dalla Legione.	

94

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
 UFFICIO COMANDO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE
 NUCLEO REGIONALE P.T. NAPOLI
 (Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

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

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		Richiesta di acquisto di beni e servizi proveniente dalle Sezioni del Nucleo.	
2		Predisposizione lettera di trasmissione motivata da inviare al Comando Legione.	
3		Invio lettera di trasmissione al Comando Legione per l'espletamento della pratica di sua competenza.	

95

DATA DI RILEVAZIONE

05/10/1998

SEZIONE AMMINISTRAZIONE
NUCLEO REGIONALE P.T. DI NAPOLI

SCHEDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPROCESSO "MISSIONI"

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

SCHEMA DEI PROCESSI

Macroprocesso "Missioni"

Nr. Ordine	Descrizione	% assorbimento
1	<i>Missioni in territorio nazionale</i>	14,7
2	<i>Cure Termali</i>	3,15
3	<i>Frequenza Corsi</i>	1,05
4	<i>Missioni a carico di altri Enti</i>	1,05
5	<i>Missioni in territorio estero</i>	1,05

97

DATA DI RILEVAZIONE

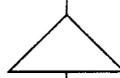
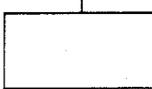
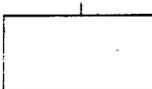
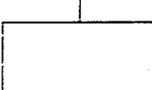
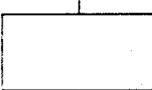
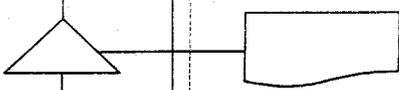
25 10 1998

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

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

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Missioni in territorio nazionale"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		<i>Presentazione dei fogli di viaggio, tramite Comando Gruppo (o diretto), da parte dei militari interessati.</i>	Per il mod. 56 viene utilizzato un foglio di calcolo (works3 per windows)
2		<i>Ricezione dei fogli di viaggio da parte della Sezione.</i>	
3		<i>Revisione, controllo e verifica della documentazione giustificativa (biglietti FF.SS., ricevute fiscali, ecc.).</i>	
4		<i>Eventuali richieste, correzioni e/o integrazioni della documentazione.</i>	
5		<i>Sviluppo della sezione inerente la liquidazione del foglio di viaggio e liquidazione dell'indennità spettante insieme alle spese sostenute.</i>	
6		<i>Compilazione dell'ordine di pagamento e pagamento ai militari.</i>	
7		<i>Invio titoli al Comando Generale, Direzione di Amministrazione ed al Comando Legione per la revisione.</i>	
8		<i>Fotocopia del foglio di viaggio ed archiviazione.</i>	

DATA DI RILEVAZIONE
 25 10 1999

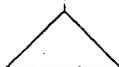
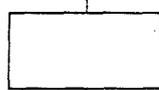
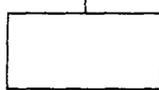
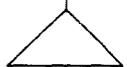
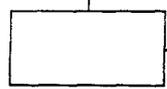
98

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

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

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Cure Termali"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		<i>Presentazione da parte del militare: . del certificato di avvenuta prestazione di cure termali; . dei documenti giustificativi di spesa.</i>	
2		<i>Integrazione con Autorizzazione del Comando Generale.</i>	
3		<i>Controllo dei titoli giustificativi della spesa sostenuta ed eventuale invio per correzioni e/o integrazioni.</i>	
4		<i>Redazione mod. 56 ed invio in Legione per la Revisione e l'autorizzazione alla spesa.</i>	
4bis		<i>Ricezione revisione contabilità dalla Legione.</i>	
5		<i>Fotocopia del carteggio ed archiviazione.</i>	
6	 	<i>Ordine di pagamento e corremissione della somma al militare.</i>	

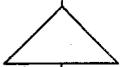
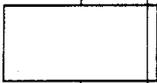
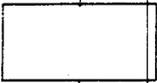
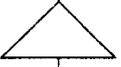
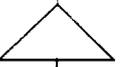
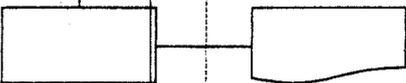
DATA DI RILEVAZIONE
 25 10 1999

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

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

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Frequenza Corsi"

Nr. ord.	Attività elementari	Descrizione	Eventuali soluzioni adottate
1		<i>Presentazione del foglio di viaggio da parte del militare interessato.</i>	
2		<i>Ricezione dei fogli di viaggio da parte delle articolazioni dipendenti.</i>	
3		<i>Revisione, controllo e verifica della documentazione giustificativa (biglietti FF.SS., ricevute fiscali etc.).</i>	
4		<i>Eventuali richiesta, correzioni e/o integrazioni della documentazione.</i>	
5		<i>Invio al Comando Legione per la revisione.</i>	
6		<i>Ricezione dell'autorizzazione al pagamento del Comando Legione.</i>	
7		<i>Fotocopia ed archiviazione.</i>	
8		<i>Pagamento all'interessato.</i>	

DATA DI RILEVAZIONE
 25 10 1998