

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 17								
Gestire l'acquisizione di beni, servizi e forniture - gestire il centro di riproduzione digitale								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Economato e Provveditorato (Peraboni Alessia)			Economato e Provveditorato			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Economato e Provveditorato (Peraboni Alessia)			Centro Stampa			
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Ghezzi Luca		Che collabora						
		Altro						
Finalità del Processo								
GESTIRE L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE NEL RISPETTO DELLE RECENTI MANOVRE ECONOMICHE INDIRIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA - INDIVIDUARE AZIONI IN GRADO DI GENERARE RIDUZIONI DI SPESA STABILI NEL TEMPO, AVVALENDOSI DI STRUMENTI DI ePROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ACQUISTO CON OBIETTIVI DI DEMATERIALIZZAZIONE - INTRODURRE LA NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DEI SINISTRI R.C.T. CHE PREVEDE LA GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA (EURO 10.000) - FORNIRE E REALIZZARE PRODOTTI A STAMPA DIGITALE - RIVEDERE LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE, PREVIA ANALISI DELLE ATTUALI MODALITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DI RIPRODUZIONE DIGITALE E DEI FABBISOGNI DI STAMPA DELL'ENTE.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Monitoraggio della spesa di funzionamento dell'Ente ai fini di una maggiore economicità di gestione</i>								
Stakeholders								
SETTORI ENTE - SERVIZI COMUNALI								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P17.001 - n. unità assegnate al servizio	11,00	10,00	10,00	10,33	9,00	9,00	87,10 %	100,00 %
P17.002 - n.unità operative totali dell'Ente	564,00	546,00	543,00	551,00	540,00	529,00	96,01 %	97,96 %
P17.003 - Costo unità operative del processo	360.860,37	325.044,32	325.044,32	336.983,00	315.000,00	368.588,22	109,38 %	117,01 %
P17.004A - dotazione veicoli dell'Ente (da Libro Matricola) anno corrente	107,00	102,00	96,00	101,67	95,00	92,00	90,49 %	96,84 %
P17.004B - dotazione veicoli dell'Ente (da Libro Matricola) anno precedente					96,00	96,00		100,00 %
P17.005 - spesa per manutenzione veicoli (automezzi, cicli, motocicli e motocarri)	42.726,70	47.236,00	38.102,00	42.688,23	37.000,00	31.061,93	72,76 %	83,95 %

P17.006 - fotocopiatrici a noleggio in dotazione all'Ente	23,00	23,00	23,00	23,00	22,00	21,00	91,30 %	95,45 %	
P17.007 - spesa per acquisti di beni presenti sulle piattaforme telematiche d'acquisto	107.606,55	91.873,37	58.282,72	85.920,88	57.000,00	55.340,00	64,41 %	97,09 %	
P17.008 - spesa per acquisti di beni di consumo tramite strumenti di eProcurement (Consip, Mercato Elettronico, Sintel)	70.500,00	47.502,00	18.700,00	45.567,33	35.000,00	38.570,00	84,64 %	110,20 %	
P17.009A - n. risme di carta riciclata	6.000,00	4.094,00	3.280,00	4.458,00	3.400,00	3.455,00	77,50 %	101,62 %	
P17.009B - n.risme carta complessive					3.400,00	3.455,00		101,62 %	
P17.010A - importo acquisti di carta e toner anno corrente	52.802,00	25.010,38	8.299,30	28.703,89	12.000,00	13.315,00	46,39 %	110,96 %	
P17.010B - importo acquisti carta e toner anno precedente					8.299,30	8.299,30		100,00 %	
P17.011 - n. sinistri totali	189,00	192,00	110,00	163,67	110,00	109,00	66,60 %	99,09 %	
P17.012 - di cui n. sinistri RC	155,00	134,00	75,00	121,33	75,00	74,00	60,99 %	98,67 %	
P17.013 - di cui altri sinistri (infortuni dipendenti/ danni patrimonio)	34,00	58,00	35,00	42,33	35,00	35,00	82,68 %	100,00 %	
P17.014 - importo spese correnti intervento 02 - 03 economato	840.679,16	788.637,71	694.770,55	774.695,81	694.770,55	665.712,63	85,93 %	95,82 %	
P17.015 - importo spese correnti intervento 02 - 03 - totale ente	11.674.519,72	13.770.107,32	12.950.727,17	12.798.451,40	12.950.727,17	15.610.642,28	121,97 %	120,54 %	
P17.016 - n. buoni cassa economali	1.131,00	911,00	754,00	932,00	750,00	668,00	71,67 %	89,07 %	
P17.017A - importo spese cassa economale anno corrente	202.765,49	176.883,17	158.813,55	179.487,40	158.813,55	122.917,31	68,48 %	77,40 %	
P17.017B - importo spese cassa economale anno precedente					158.813,55	158.813,55		100,00 %	
P17.018 - n. lavori realizzati da centro stampa		1.339,00	1.462,00	1.400,50	1.500,00	2.149,00	153,45 %	143,27 %	
P17.019 - importo totale lavori centro stampa	104.272,89	91.246,86	96.036,54	97.185,43	100.000,00	113.366,68	116,65 %	113,37 %	
P17.020 - importo lavori esterni centro stampa	10.838,00	7.523,53	11.815,97	10.059,17	12.000,00	10.517,37	104,56 %	87,64 %	
Indici di Tempo									
P17.021 - tempo totale di servizio delle unità operative dedicate al processo	17.600,00	16.500,00	15.870,00	16.656,67	14.370,00	14.370,00	86,27 %	100,00 %	
P17.022 - tempo dedicato alla programmazione e gestione acquisti e forniture di beni e servizi e manutenzione di beni e attrezzature	5.854,00	5.150,00	5.375,00	5.459,67	5.075,00	5.075,00	92,95 %	100,00 %	
P17.023 - tempo dedicato alla tenuta dell'inventario beni mobili	1.720,00	1.729,00	2.369,00	1.939,33	1.520,00	1.520,00	78,38 %	100,00 %	
P17.024 - tempo dedicato alla gestione dei sinistri	2.300,00	2.000,00	1.178,00	1.826,00	1.200,00	1.200,00	65,72 %	100,00 %	
P17.025 - tempo dedicato alla gestione della cassa economale	2.110,00	2.005,00	2.223,00	2.112,67	1.850,00	1.850,00	87,57 %	100,00 %	
P17.026 - tempo totale di servizio delle unità operative dedicate al Centro stampa	5.616,00	5.616,00	4.725,00	5.319,00	4.725,00	4.725,00	88,83 %	100,00 %	
Indici di Qualità									
P17.029 - Percentuale di gradimento del Servizio Economato e Provveditorato					60,00	94,80		158,00 %	
P17.030 - Percentuale di gradimento del Centro di riproduzione digitale.					60,00	83,34		138,90 %	
Indici di Efficienza									
P17.027 - Rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente					100,00	100,00		100,00 %	
P17.028 - Riorganizzazione della gestione assicurativa per i servizi sotto franchigia					100,00	100,00		100,00 %	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Tot. Costo personale:		368.588,22	Tot. Costo collaboratori:		0,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									
P17.I001 - % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente					100,00	100,00	0,00	OK	

P17.I002 - Riorganizzazione della gestione assicurativa per i servizi sotto franchigia (SI / NO)		100,00	100,00	0,00	OK	
P17.I003 - tempo dedicato programmazione gestione acquisti (ore) / tempo totale servizio(ore)	32,78	35,32	35,32	0,00	OK	
P17.I004 - tempo dedicato gestione assicurazioni (ore) / numero dei sinistri	11,10	10,91	11,01	0,10	OK	
P17.I005 - tempo dedicato gestione cassa (ore) / n. buoni economici	2,34	2,47	2,77	0,30	OK	
P17.I006 - tempo dedicato tenuta inventario (ore) / tempo totale servizio(ore)	11,73	10,58	10,58	0,00	OK	
P17.I007 - tempo totale servizio delle unità operative dedicate al centro stampa(ore)/numero di lavori realizzati dal centro stampa	3,71	4,73	2,20	-2,53	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
P17.I008 - % personale (n.unità operative del processo/n.unità operative dell'Ente)	1,87	1,67	1,70	0,03	OK	
P17.I009 - % spesa per acquisto di beni tramite e.procurement/spesa per acquisto di beni totale	49,77	61,40	69,70	8,30	OK	
P17.I010 - spesa corrente intervento 02 - 03 economato/ spesa corrente intervento 02 - 03 totale ente	6,10	5,36	4,26	-1,10	OK	
P17.I011 - n. risme carta riciclata / n. risme carta complessive		100,00	100,00	0,00	OK	
P17.I012 - spesa per acquisto carta e toner anno corrente rispetto anno precedente		144,59	160,44	15,85	KO	Lo scostamento negativo dell'indice composto è imputabile: - all'aumento dei prezzi della carta; - al fatto che a differenza del 2011, al 01/01/2012 erano state completamente esaurite le scorte di carta che si erano generate negli anni precedenti; - all'attivazione del nuovo Sportello Polifunzionale e del Centro culturale Pertini.
P17.I013 - numero veicoli comunali rispetto all'anno precedente		98,96	95,83	-3,13	OK	
P17.I014 - importo dei lavori esterni centro stampa rispetto all'importo totale dei lavori	10,31	12,00	9,28	-2,72	KO	Lo scostamento negativo dell'indice composto non è imputabile alla diminuzione dei lavori esterni che, nonostante la crisi rispetto al 2011 sono rimasti invariati, bensì all'incremento della produzione interna.
P17.I015 - importo spese cassa economale anno corrente rispetto anno precedente		100,00	77,40	-22,60	OK	
P17.I016 - costo procapite del processo	4,55	4,23	4,87	0,64	KO	I valori realizzati si discostano da quelli previsti perché nei costi sono stati inseriti anche quelli relativi ai dipendenti coinvolti indirettamente nel processo
Indicatori di Qualità						
P17.I017 - percentuale di gradimento del Servizio Economato e Provveditorato		60,00	94,80	34,80	OK	
P17.I018 - percentuale di gradimento del Centro di riproduzione digitale		60,00	83,34	23,34	OK	
OBIETTIVI PROGETTI PEG						

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
Centro stampa	Provvedere alla riproduzione di documenti e stampati secondo il fabbisogno dell'ente utilizzando le nuove apparecchiature ed i nuovi sistemi digitali. (rif. PEG 3010 - RPP n. 0301)	Analisi approfondita dell'attuale modalità di gestione del CRD e dei fabbisogni di stampa dell'Ente, valutazione delle attuali esigenze gestionali (anche attraverso i risultati del questionario di raccolta fabbisogni di stampa da parte dei settori dell'Ente) e predisposizione del capitolato di gara per nuovo affidamento del servizio. L'obiettivo è di garantire con il prossimo contratto di locazione di sistemi di stampa digitale la soddisfazione di tutte le richieste di stampa dell'Ente, accentrando tutte le stampe di piccolo e grande formato, con conseguente riduzione delle periferiche di stampa presenti negli uffici dell'Ente.
Economato e Provveditorato	Garantire la tempestiva esecuzione delle procedure d'acquisto di beni e servizi comuni ai vari settori dell'Ente, tenendo conto della normativa. Assicurare la corretta gestione e movimentazione dei magazzini economici. Garantire ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spese entro il limite previsto dal regolamento del servizio economato. Assicurare la corretta gestione del parco automezzi e provvedere alla sua manutenzione. Provvedere ad una corretta gestione dei sinistri al fine di contenere la spesa assicurativa. Curare la redazione dell'inventario, coordinando gli adempimenti in capo ad ogni settore consegnatario dei beni al fine di garantirne l'aggiornamento. Contenere i costi con particolare riferimento alla riduzione della spesa per acquisti di carta e toner (P.D.O Area 1 codice A1.6). (rif. PEG 3005 - RPP 0301 PDO AREA 1 codice A1.6)	1. Individuare azioni in grado di generare riduzioni di spesa stabili nel tempo, con particolare riferimento all'acquisto e manutenzione di autoveicoli, acquisto di materiali di consumo per uffici, noleggio di fotocopiatrici e fax, spesa per carta e toner. *** 2. Analizzare e standardizzare le procedure di affidamento in economia avvalendosi, dove possibile, di strumenti di e-procurement con l'obiettivo di dematerializzare l'intero ciclo dell'ordine (come richiesto dai provvedimenti di razionalizzazione della spesa). *** 3. Espletamento gara per servizio di brokeraggio assicurativo. *** 4. Espletamento gara per copertura assicurativa Responsabilità Istituzionale per sinistri superiori a 10.000 Euro. *** 5. Nuova modalità di gestione dei sinistri R.C.T. che prevede la gestione diretta al di sotto della soglia di Euro 10.000. 6. Analisi dei fabbisogni e predisposizione capitolato per gara vestiario.
Analisi del risultato		
<p>E' stata garantita l'attività di approvvigionamento ai Settori dei beni e servizi di carattere ricorrente, necessari per il corretto funzionamento degli uffici comunali. E' stata posta particolare attenzione nella valutazione delle richieste e degli effettivi fabbisogni. Si è provveduto al monitoraggio dei consumi e alla ricerca di modalità di approvvigionamento sempre più efficienti ed economiche che hanno consentito la razionalizzazione della spesa. In particolare si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il contenimento della spesa corrente del Servizio Economato rispetto alla spesa corrente dell'Ente; - L'incremento delle acquisizioni effettuate attraverso gli strumenti di e-procurement (convezioni consip e market place); - Il sensibile contenimento della spesa di cassa rispetto all'anno precedente pari ad euro 35.896,24, frutto di una più attenta analisi e valutazione delle richieste inoltrate dagli uffici dell'Ente; - La riduzione del parco veicoli di 4 unità. La decisione di non perseverare nella manutenzione di mezzi obsoleti, unita alla riduzione progressiva dei mezzi in dotazione, ha permesso la riduzione delle spese per manutenzione veicoli rispetto all'anno precedente di euro 7.040,07; <p>Il risultato complessivo del processo è in linea o, in alcuni casi, in sensibile miglioramento rispetto alle previsioni; il servizio, grazie alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle attività gestite, è infatti riuscito a garantire il raggiungimento degli obiettivi nonostante la riduzione delle risorse umane assegnate al processo (meno una unità) Il Centro di Riproduzione Digitale ha garantito, con alti livelli qualitativi, il soddisfacimento del fabbisogno di stampa degli uffici comunali, compatibilmente con il rispetto del budget disponibile. Nonostante la crisi è stato mantenuto invariato il valore dei lavori realizzati per gli esterni.</p>		