



syndial
attività diversificate

Direzione approvvigionamenti
Syndial – 20.12.2010

**TIPOLOGIA DI
STRUMENTO
NORMATIVO:**

Disposizione Operativa N. 1/2010

TITOLO:

REPORTING OPERATIVO

NOTE:

DATA EMISSIONE: 20.12.2010

DATA DECORRENZA: 20.12.2010

REDAZIONE A
CURA DI:

VERIFICATO DA:

APPROVATO DA:

APPR/SEAP

APPR/SEAP

APPR


PREMESSA

La presente disposizione operativa definisce, in coerenza ai compiti conferiti alla Direzione Approvvigionamenti Syndial (di seguito APPR), l'attività di reporting operativo per l'ambito di competenza.

I report periodici sono formalizzati dall'unità Servizi di Supporto Approvvigionamenti (di seguito APPR/SEAP), con l'obiettivo di evidenziare e monitorare le attività attribuite ad APPR.

Tali report, di seguito elencati suddivisi per periodicità e tipologia, evidenziano le modalità di esecuzione e le singole finalità.

1. REPORT SEMESTRALE

Piano Integrato Approvvigionamenti – contratti aperti

Il Piano Integrato degli Approvvigionamenti è il documento che, sulla base degli scadenziari dei contratti aperti emessi per i vari Business/Società ed i loro fabbisogni ricorrenti aggiuntivi, viene redatto dalle unità Approvvigionamenti di APPR con il coordinamento di APPR/SEAP, definendone le azioni di procurement da intraprendere.

Semestralmente, attraverso l'analisi dei dati elaborati, si verifica l'effettiva esecuzione e sviluppo delle attività nel rispetto del programma elaborato.

L'elaborazione del Report e la diffusione all'interno di APPR è a cura di APPR/SEAP.

2. REPORT TRIMESTRALI

Procurement Reporting Direzionale

I principali elementi evidenziati nel Procurement Reporting Direzionale sono costituiti dal numero e il valore dei contratti emessi, la tipologia e la modalità di assegnazione, i tempi di attraversamento delle RdA e i saving potenziali calcolati secondo le indicazioni di eni APR.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi definiti per l'anno in corso, di individuare eventuali punti di attenzione e di miglioramento, trimestralmente APPR/SEAP, sulla base dei dati estratti dal sistema SIA-BI e verificati con le unità di linea APPR, consolida i principali indicatori monitorandone l'andamento e riportandoli con il periodo precedente.

Il documento finale viene trasmesso per conoscenza a tutte le Direzioni Syndial.

Rapporto monitoraggio processo di approvvigionamento

In conformità a quanto previsto dall'Action Plan Monitoraggio dell'11.6.2010 (v. allegato 1), APPR/SEAP svolge l'attività di monitoraggio del processo di approvvigionamento volta a verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali.

Trimestralmente, a valle di detta attività, APPR/SEAP formalizza un rapporto che evidenzia le eventuali osservazioni, suggerimenti e/o anomalie riscontrate.

Detto rapporto, posto all'attenzione del Direttore Approvvigionamenti, viene trasmesso per conoscenza anche ai procuratori APPR.

Report utilizzo dei contratti aperti

Allo scopo di verificare l'utilizzo dei contratti aperti, derivanti da accordi quadro, a disposizione dei vari siti/aree, APPR/SEAP predispone un report che include i dati annuali e trimestrali con evidenza del trend sulla variazione della validità amministrativa associata a ciascun contratto aperto.

In particolar modo, nei casi in cui un singolo sito/area dispone di più contratti aperti per una specifica attività (es. gestione rifiuti), tale report rappresenta uno strumento necessario al fine di monitorare l'utilizzo di tali contratti coerentemente con quanto definito nel promemoria di assegnazione.

Con una nota a supporto, il report viene inviato ai gestori di area invitando questi ultimi, qualora si individuino anomalie, a modificare eventuali difformità nell'utilizzo dei contratti aperti di loro gestione.

3. REPORT MENSILI

Time Sheets

Tale documento riporta il consuntivo mensile delle ore addebitate da APPR per le attività di approvvigionamento svolte in nome e per conto di eni s.p.a. e le Controllate Italia con cui è stato sottoscritto un contratto di servizio per le attività di procurement ambientale.

Tutto il personale APPR che, nello svolgimento delle proprie attività, ha operato per eni è tenuto a:

- indicare/suddividere le ore da addebitare ad eni;
- firmare il documento e farlo autorizzare dal proprio responsabile;
- inviare il documento ad APPR/SEAP.

L'unità APPR/SEAP provvede a consuntivare i dati ed inviare mensilmente una nota di sintesi alla Direzione Amministrazione e Controllo.

Report accettazioni del contratto

Con l'obiettivo di verificare/monitorare l'effettivo ricevimento dei moduli di accettazione dei contratti emessi, l'unità APPR/SEAP predispone un report mediante il quale si ha evidenza delle possibili mancate accettazioni da parte dei fornitori.

Mensilmente tale report viene trasmesso a tutti buyer, in copia conoscenza ai loro responsabili di unità.

I buyer, qualora siano trascorsi i tempi previsti dal contratto entro i quali il fornitore deve inviare l'accettazione, provvedono a contattare lo stesso al fine di verificare se sussistano criticità e, contestualmente, ad inviare una lettera di sollecito.

Sarà cura dei buyer informare i responsabili di unità nei casi in cui si ravvisano particolari problematiche.

Allegato 1: Estratto Promemoria dell'11.6.2010 - Action Plan Monitoraggio.

Action Plan "Monitoraggio Processo di Approvvigionamento"

Con l'obiettivo di verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali nelle attività di approvvigionamento e di promuovere il miglioramento continuo del processo nonché in correlazione a quanto effettuato in ambito della Direzione Approvvigionamenti eni, con il presente action plan si avvia l'attività di monitoraggio sui processi/contratti emessi dalla Direzione Approvvigionamenti Syndial.

Al fine di garantire il principio di uniformità, l'attività sarà effettuata secondo un criterio di campionamento suddiviso per "aree omogenee".

Individuazione della popolazione di riferimento

Riferendosi all'attuale struttura organizzativa di APPR, le aree omogenee interessate sono le seguenti:

1. A, area omogenea APPR/APPS
2. B, area omogenea APPRIAPPE-A
3. C, area omogenea APPRIAPPE-B

Tempistica e numerosità del campione

Il metodo di campionamento proposto prevede l'estrazione casuale, da effettuarsi con cadenza mensile, di 1 processo/contratto per area omogenea per un totale, a regime, di 36 *processi/anno*.

Relativamente all'anno in corso, al fine di valutare il corretto recepimento delle modalità operative previste dalla Circ. eni n. 330, per le quali sono stati tenuti recenti incontri e sessioni formative in ambito APPR/APPS, sarà aumentata l'estrazione da 1 a 2 processi di gara svolti da tale unità.

Pertanto, a partire dai prossimi giorni, si propone di effettuare l'estrazione del campione sulla base del procurato del mese di maggio.

Relativamente alla soglia di importo, in base alla quale effettuare l'estrazione, conformemente a quanto stabilito per i controlli SOA, si ritiene opportuno adottare lo stesso criterio che prevede una soglia di rilevanza di importo uguale/superiore a 100K €.

Monitoraggio "Specifico"

Qualora si presenti la necessità di effettuare dei focus su aree/contratti di volta in volta individuati e attivati dal Direttore Approvvigionamenti, si propone di *riservare* una quota del monitoraggio di processo agli approfondimenti richiesti.