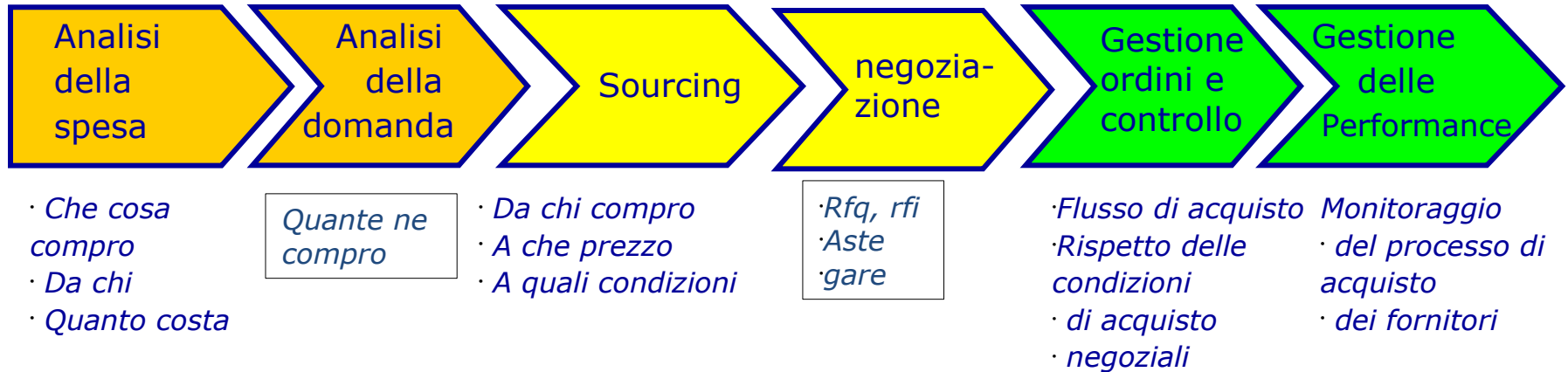


Centro servizi piattaforma ict partecipate Veneto

Logiche , ipotesi , numeri
Verona Padova 30 settembre 2011

Logica e approccio di riferimento



· *Comprensione modello di consumo*

· *Benchmark*

· *Analisi e riduzione base fornitori*

· *Riduzione variazioni prezzi*

· *Accorpamento volumi*

· *Riduzione referenze*

Scouting fornitori

Prestazioni e informazione

Acquisizione e Validazione fornitori

Rating vendor e gestione prestazioni

Tecniche di negoziazione

Processo di gestione delle trattative

Gestione del processo di ordine e di approvvigionamento nel rispetto delle condizioni

Spending analysis

Albo fornitori

Rfq, Rfi
preparazione
gare e gare

Servizi di
dynamic
pricing

Gestione catalogo
e contract
management

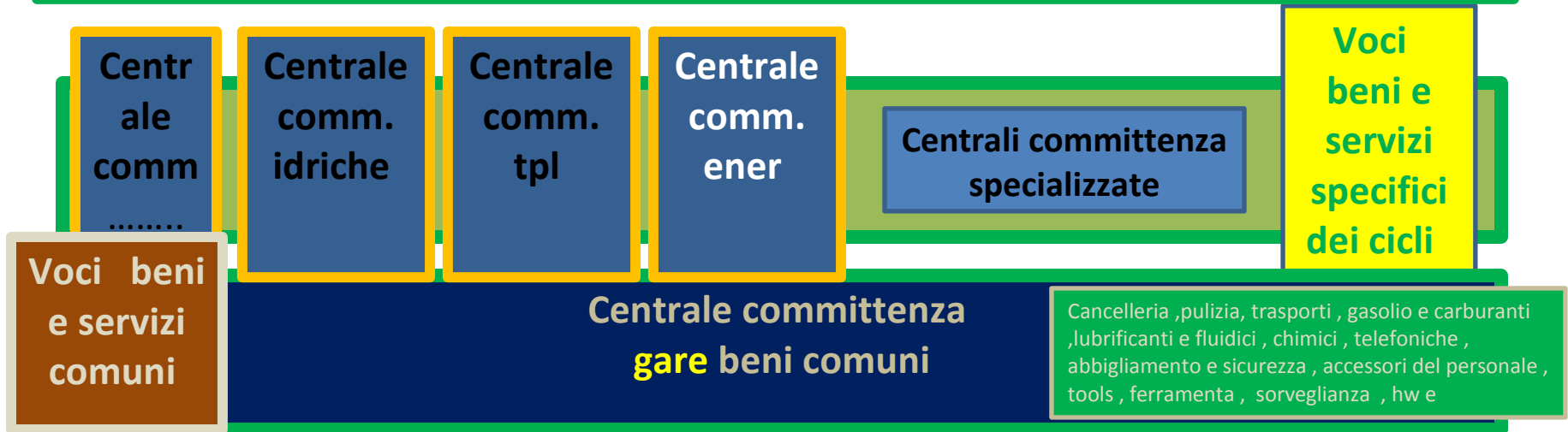
Logiche di comunanza tra aziende per gli acquisti



Tassonomie classi di oggetti esistenti

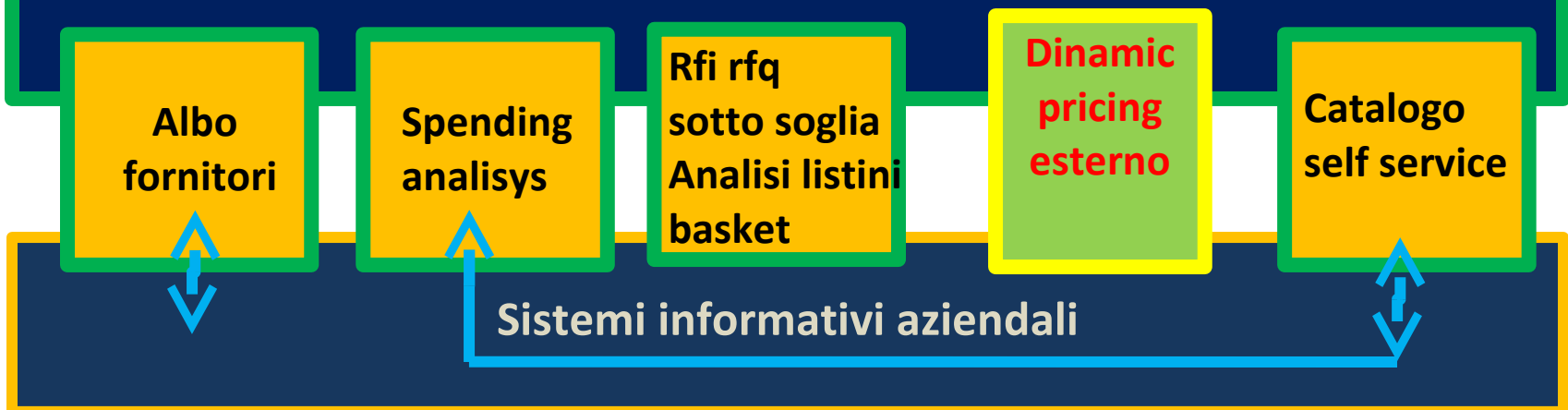
Tassonomie classi di oggetti da fare

Struttura dell'offerta centro servizi



Servizi professionali continuativi : legali , formazione , informazione , benchmark , aggiornamento albo fornitori etc

Piattaforma ict sourcing procurement e spending analysis



Quanto costa ? Infrastrutture e avviamento del centro servizi

| | cs | | idrico | as/ ener | tpl | rifiuti | aziende | parametri | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------|
| centro servizi | | | | | | | | | | | | | | |
| licenze x servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| tsv | 75 | 11,3 | | | | | | 0,15 | | | | | | |
| catalogo | | | | | | | | | | | | | | |
| albo fornitori (sottosog) | 50 | 7,5 | | | | | | 0,15 | | | | | | |
| licenza per ontologia | 150 | 30 | | | | | | 0,2 | | | | | | |
| sala server etc in saas | | | | | | | | | | | | | | |
| macchine e software di base | | 72 | | | | | | 6000 mes | | | | | | |
| cloud + o meno come infracom | | | | | | | | | | | | | | |
| implem. del centro serv | | | | | | | | | | | | | | |
| personal. per centro ser | 12 | | | | | | | gg | | | | | | |
| installarle | 6 | | | | | | | 400 prz g | | | | | | |
| integrarle | 8 | | | | | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| si parte | | | | | | | | | | | | | | |
| validazione e scrittura 4 alberi | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 10 x alt | | | | | | |
| config. procedura raccol | 2 | | | | | | | 5 | | | | | | |
| raccolta dati fornitori | | | | | | | | loro | | | | | | |
| racc. dati ordini aziende | | | | | | | 1 | 2 se e | | | | | | |
| | | | | | | | | righe licer | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,6 a rig | | | | | | |
| ontologie ciclo | | | | | | | | | | | | | | |
| ontologia gas | | | | 18 | 4 | | | 30000 0 | | | | | | |
| ontologia idrica | | | 12 | 2 | | | | 20000 0 | | | | | | |
| ontologia tpl | | | | | 30 | 6 | | 50000 0 | | | | | | |
| ontologia ciclo rifiuti | | | | | | 24 | 5 | 40000 0 | | | | | | |
| preparazione piano gare | | | | | | | | | | | | | | |
| interfaccia fornitori AR | | | | | | | 2 | loro | | | | | | |
| interfaccia ordini AR | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
| configurazione wk ordini cs | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | |
| personalizzazione wf per cliente | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | |
| assistenza golive | | | | | | | 4 | 10 10 | | | | | | |
| formazione | | | | | | | 2 | 5 5 | | | | | | |
| caricamento listini (cs) | 12 | 12 | | | | | | 30 30 | | | | | | |
| accounting accessi cent | 0,8 | 0,8 | | | | | | 2 2 | | | | | | |
| totale | 316 | 134 | 16 | 2 | 22 | 4 | 34 | 6 | 28 | 5 | 15 | 6 | aziende | |
| di cui licenze applicazio | 275 | | | | | | | | | | | | gas en | 2 |
| di cui finanziabili | 160 | | | | | | | | | | | | tpl | 5 |
| netto a finanziare start up | 156 | | | | | | | | | | | | idrich | 5 |
| continuativo | | 134 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | 6 | 3 | 15 | 4 | rifiu | tot | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | anni serv | 4 |

| | gas | | | idriche | | | tpl | | | rifiuti | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| proprie | 6 | 15,2 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| ribal ciclo | 1,8 | 11 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 |
| ribalt cs | 8,9 | 10,4 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| annuo | 16,7 | 9,15 | 26 | 15 | 7 | 23 | 16 | 8 | 24 | 17 | 9 | 25 |

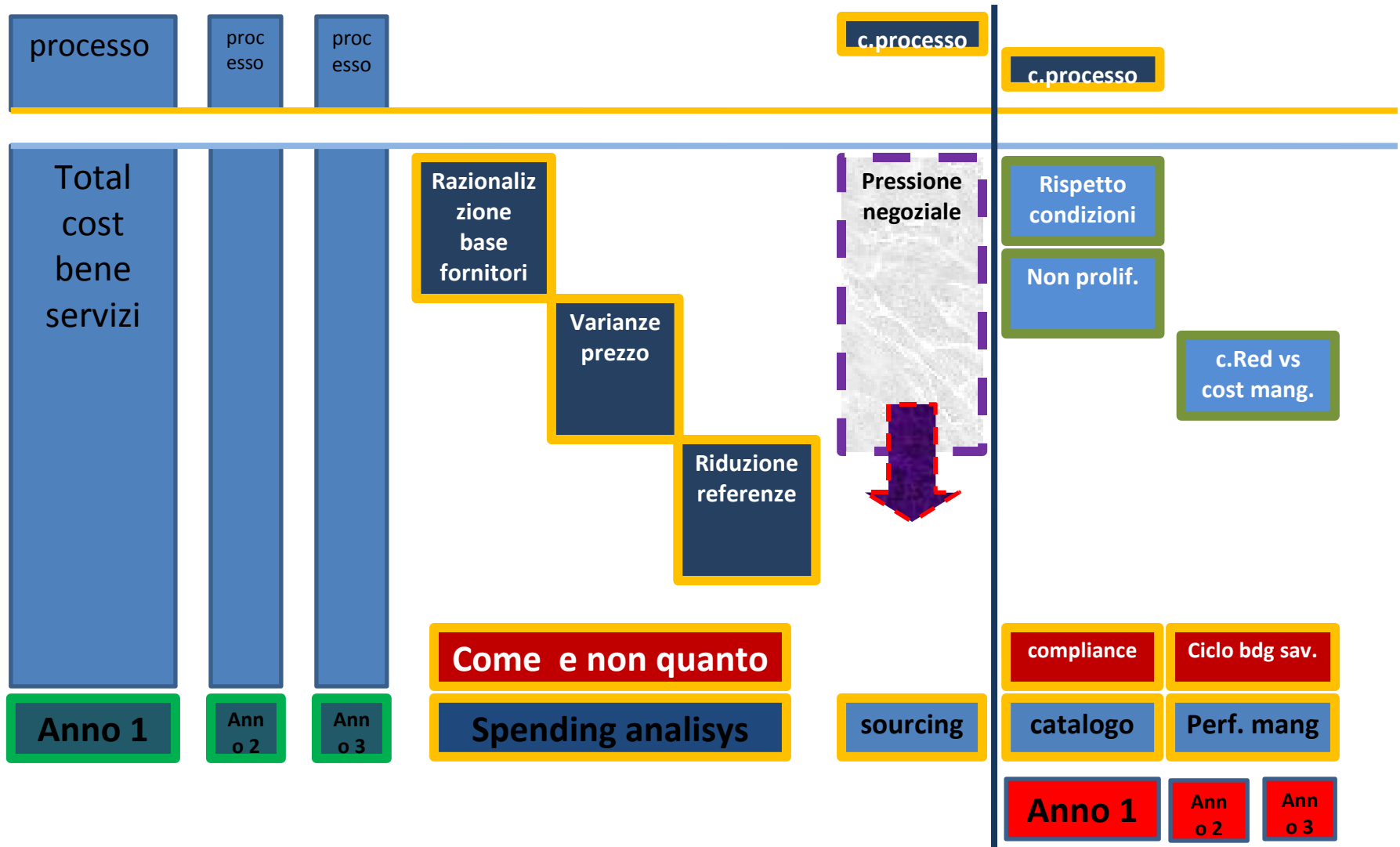
Quanto costerebbe farlo da soli : esempio gas le economie di un centro servizi comune

Sviluppare una infrastruttura di sourcing e procurement end to end prendendo l'esempio delle aziende ciclo gas ed energia mostra delle economie di scala sia in fase di start-up, in particolare nell'acquisto licenze e nelle operazioni di installazione iniziale, anche i costi continuativi mostrano sostanziosi risparmi per l'incidenza dei canoni di manutenzione e per le economie del cloud sass

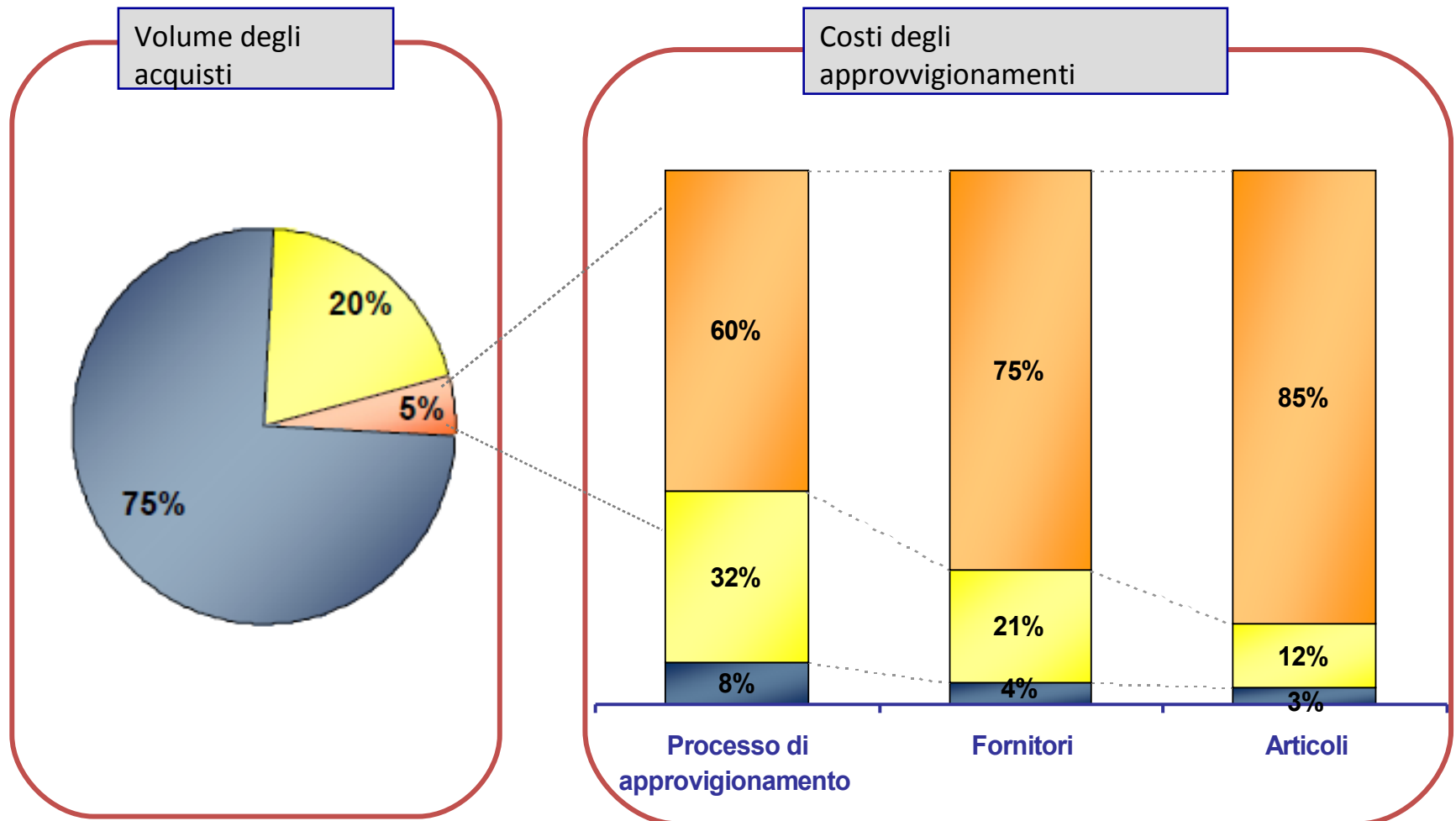
| continuativo | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | cs | azienda | delta |
| assistenza | 4 | 4 | 0 |
| formazione | 2 | 4 | 2 |
| onto ciclo | 1,8 | 3,6 | 1,8 |
| licenze | 3,3 | 24 | 20,7 |
| service | 4,8 | 15 | 10,2 |
| car listini | 0,8 | 5 | 4,2 |
| account | 0,8 | 0,2 | -0,6 |
| totale | 17,5 | 55,6 | 38,1 |

| | cs | azienda | delta |
|--|--------------|---------------|---------------|
| licenze | 18,33 | 140,00 | 121,67 |
| personalizzazione soft | 0,80 | 12,00 | 11,20 |
| installazione e integrazione | 0,93 | 14,00 | 13,07 |
| proc raccolta dati | 0,13 | 2,00 | 1,87 |
| caricamento listini | 0,80 | 6,00 | 5,20 |
| totale costi start up cs | 21,00 | 174,00 | 153,00 |
| detrazione finanziamento | 10,40 | | |
| totale | 10,60 | 174,00 | 163,40 |
| ontologie e alberi (ciclo) | 11,00 | 22,00 | 11,00 |
| installaz.e personalizzazioni | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| altro | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| aziende | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| <u>totale</u> | 36,60 | 211,00 | 174,40 |
| <u>service /4 impatto annuo</u> | 9,15 | 52,75 | 43,60 |

quanto si risparmia e perchè

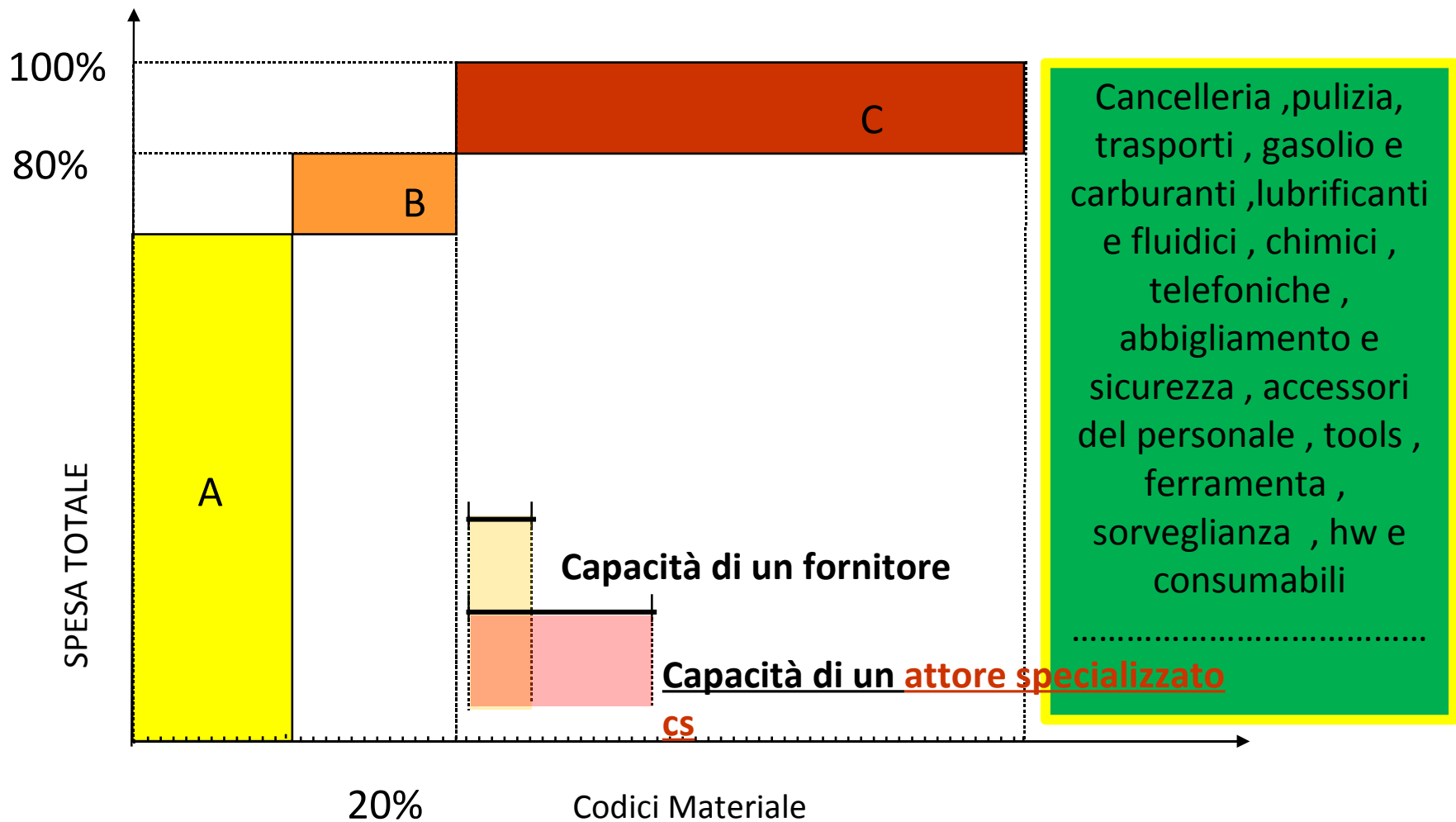


Il return sui costi di processo Il 5% dei volumi di acquisti rappresenta il 60% dei costi di approvvigionamento e l'85% del numero di articoli acquistati



Perché in cs i beni comuni
perché sono spesso i beni di tipo C

Gli articoli di tipo rappresentano il
20% della spesa e l'80% dei codici e
quindi dei fornitori



Return on investments : saving stimati tpl

trasporto pubblico locale veneto stima saving

| | | km ur | km ext | gas | olic | ricamb | mro | tot | man | aggrd | cons | tot | ter agg | tot | lav | amm 2010 | mat 2009 | inv 2010 | inv 2009 | cesp. sto | cesp netto | mag ricam | atr man | scorte tot |
|----|-----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| ve | actv terra | 14,7 | 15,5 | 16 | 11 | 2,5 | 31 | 5 | 21,5 | 1,5 | 47 | 0,5 | 5 | 137 | 16 | 17 | 15 | 15 | 200 | 86 | 8,5 | 1 | 0,7 | 11 |
| | nave | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pd | aps holding | 7,4 | 1 | 6,1 | | 1 | 7,1 | 2,7 | 3,1 | 1,1 | 8,2 | 1,5 | 4 | 28 | 8 | 8 | 5 | 5 | 139 | 95 | 1,3 | | | |
| tv | actt | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 1,6 | 0,15 | 2,1 | | | 10 | 2,2 | 1,7 | 3 | 3 | 36 | 24 | 1,1 | | | |
| tv | la marca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vr | atv | 6,5 | 11,6 | 7,5 | 2 | 1,7 | 10,5 | 1,1 | 4,8 | | 11 | 0,2 | 1,2 | | 7,8 | 7,8 | 11 | 11 | | 22 | 1,8 | | | |
| | parziale | 31,9 | 29,2 | 31,3 | 13,6 | 5,5 | 51,1 | 9 | 31 | 2,75 | 68,3 | 2,2 | 10,2 | 175 | 34 | 34,5 | 34 | 34 | 375 | 227 | 12,7 | | | |
| | tot. km veneto | 41,7 | 89,1 | 67,01 | 29,11 | 11,77 | 109,4 | 19,27 | 66,36 | 5,887 | 146,2 | 4,71 | 21,84 | 374,6 | 72,79 | 73,86 | 72,79 | 72,79 | 802,8 | 486 | 27,19 | | | |
| | coef | | 2,141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % risp | | | 0,03 | 0,085 | 0,15 | | 0,09 | 0,15 | 0,15 | | 0,11 | | | | | | 0,1 | | | 0,15 | | | |
| | saving | | | 2,01 | 2,475 | 1,766 | | 1,734 | 9,955 | 0,883 | 0 | 0,518 | | | | | 7,279 | | | | | | | 26,62 |
| | working capital cash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,078 | 0 | 0 | 4,078 |

Prossimi passi

- 1) adesione al bando (costa nulla)**
- 2) iniziativa settembre e innesco nei processi di budget aziendale (è il momento giusto)**
- 3) organizzazione delle comunanze (idriche - c'è la centrale informalmente - ,tpl -avevamo già iniziato - società con stesso ente partecipante -ie vr)**

