



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**- “La Sardegna cresce con l’Europa” -
Progetto EGROW
Regione Autonoma della Sardegna
Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all’erogazione di
servizi online**

MS4

BPR (varie attività)

**Report AS IS e TO BE procedimento “Contributi per convegni, conferenze, seminari e
pubblicazione dei relativi atti”**

I Report di analisi AS IS e TO BE contengono le informazioni relative alle seguenti attività:

BPR2 - Rapporti di check-up procedurale e processuale

BPR5 - Rapporti di analisi e proposte per la standardizzazione

BPR6 - Proposte di realizzazione dei processi trasversali e specificazione delle interrelazioni con i processi verticali

BPR10 - Scenari d’uso e specifica dei requisiti per l’informatizzazione

BPR13 - Indicatori di performance AS-IS

BPR14-Sistemi e funzioni a supporto dei processi

BPR15 - Presentazioni principali criticità e aree di miglioramento

BPR16 - Individuazione indicatori di performance TO-BE

BPR18 - Indicatori di obiettivo KPO

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	AFF_GEN_08_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti _AS IS_ TO BE	Versione:	02
Data emissione:	16/03/2012	Codice identificativo:	MS4_BPR_AFF_GEN_08_Contributi convegni conf seminari pubb atti _AS IS_ TO BE_v.2.0_20120316.docx

Tabella Riepilogativa degli incontri realizzati in fase di analisi AS IS e TO BE

Data Riunione AS IS	Data Riunione TO BE	Intervistato	Redatto da
2/11/2011	-	Sig.ra Anna Carla Fortini, Sig.ra Carmela Murgia, Dr.ssa Ignazia Mirto	<i>Team progettuale</i>
-	24/11/2011	Sig.ra Anna Carla Fortini, Sig.ra Carmela Murgia, Dr.ssa Ignazia Mirto	<i>Team progettuale</i>
-	30/01/2012	Ing. Riccardo Porcu, Sig.ra Anna Carla Fortini, Sig.ra Carmela Murgia, Dr.ssa Ignazia Mirto	<i>Team progettuale</i>

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “La Sardegna cresce con l’Europa” -
Progetto EGROW
Regione Autonoma della Sardegna
Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di
servizi online

Report AS IS Procedimento “Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti”

30 gennaio 2012

Versione 02

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:	3
<i>“Contributi per convegni conferenze seminari e pubblicazione dei relativi atti” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</i>	3
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA’	7
4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	7

La realizzazione del Progetto è finanziata interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 (rif. Asse I, obiettivo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a , capitoli di spesa di competenza del servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

“Contributi per convegni conferenze seminari e pubblicazione dei relativi atti” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Sig.ra Anna Carla Fortini, Sig.ra Carmela Murgia, Dr.ssa Ignazia Mirto
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Del 2 novembre 2011

2. OBIETTIVI DELL'INCONTRO

L'incontro si è tenuto con l'obiettivo di:

- a. presentare il progetto e le attività svolte;
- b. raccogliere informazioni sul procedimento preso in esame per la mappatura “AS-IS”;
- c. identificare delle prime criticità/gap analysis;
- d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: ***“Contributi per convegni conferenze seminari e pubblicazione dei relativi atti”***

Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione

Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione

Servizio degli affari generali, bilancio e supporti direzionali – Settore Amministrativo

Erogazione di contributi (per una sola iniziativa all'anno, concessi a parziale copertura delle spese sostenute, entro il limite del 40% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili dalla commissione di valutazione e comunque non superiore a 10.000€, (in quanto anche se ci fosse la disponibilità finanziaria non potrebbe, comunque, superare i 10.000,00€) ad enti e organismi che organizzano convegni, congressi seminari e pubblicazione atti non finanziabili da altri Assessorati.

Le iniziative finanziabili sono i convegni, congressi e seminari (di carattere convegnistico) riguardanti tematiche di elevato contenuto scientifico e/o valide sotto il profilo culturale, economico e sociale, e per la pubblicazione dei relativi atti (non iniziative con finalità didattiche come master, corsi di formazione, corsi di aggiornamento).

Destinatari

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130

- a) enti locali, enti ed organismi pubblici, università, dipartimenti, istituti pubblici di ricerca e istruzione, consorzi costituiti dagli stessi enti e comitati organizzatori legalmente costituiti dei quali facciano parte gli stessi organismi;
- b) altri enti non aventi scopo di lucro ossia comitati organizzatori legalmente costituiti dei quali facciano parte anche studiosi ed esperti del settore, associazioni, fondazioni e consorzi costituiti dagli stessi enti.

Tali enti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale¹ o operativa in Sardegna. La sede operativa è quella che esercita stabilmente sul territorio regionale sardo le funzioni istituzionali dell'ente e che risulta dagli atti costitutivi dello stesso;
- per gli enti indicati alla lettera b) della voce "destinatari", l'assenza dello scopo di lucro o no profit deve risultare espressamente dallo statuto dell'ente;
- aver presentato il rendiconto relativo all'eventuale contributo ricevuto ricevuto dall'Assessorato AA.GG. – Direzione Generale AA.GG. e Società dell'Informazione, nel biennio nel biennio precedente per l'organizzazione di un convegno.

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione richiesta: soggetto istante
2. Ricezione domande e protocollazione: Ufficio Protocollo (SIBAR *base*)
3. Fase istruttoria: Servizio degli Affari Generali, bilancio e supporti direzionali e Commissione-Settore Amministrativo
4. Liquidazione contributi: Ragioneria (SIBAR *contabilità*)

Risorse impiegate

Gestione del procedimento: 3 risorse: 2 *full time*, 1 *part time*

Commissione: Presidente + 3 risorse (nominate dal Direttore di Servizio)

Volume pratica

Circa 170 pratiche/anno

Input

1. Richiesta di contributo (in marca da bollo tranne che per gli enti pubblici ed i soggetti esenti) e modulistica allegata:

- Allegare o dichiarare il tipo e numero (delibera/verbale/altro) del provvedimento di impegno di spesa del soggetto richiedente, relativamente all'evento da realizzare;
- relazione illustrativa dell'iniziativa, con indicazione delle finalità che si intendono perseguire;
- programma dettagliato dell'iniziativa, con indicazione della data di inizio e fine del convegno, degli argomenti trattati e dell'elenco dei relatori e degli ospiti d'onore invitati;
- preventivo di spesa, con indicazione delle entrate che l'ente prevede di realizzare al fine di garantire la copertura delle spese;
- allegato illustrativo delle singole voci di spesa;

¹ La sede legale può anche non essere in Sardegna. È necessario però che abbia tale requisito la sede operativa.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130

2. Rendiconto e relativa documentazione allegata (al termine dell'iniziativa).

Output

- Schede per la Commissione (relative a ciascun richiedente);
- Determina di approvazione del Programma degli eventi;
- Determina di assunzione impegno della spesa totale e determina di liquidazione e pagamento della spesa parziale per ogni organismo ammesso a contributo.

Tempi effettivi per pratica (standard)

- Senza proroga: circa 8 mesi
- Con proroga: fino a 2 anni (8 mesi di procedimento + 2 anni di tempo massimi per la proroga)

Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

I tempi di cui sopra possono subire variazioni nel caso in cui la normale istruttoria, della durata di 30 gg. dalla data di arrivo della pratica, si debba sospendere in attesa di ricevere le integrazioni richieste dall'istruttore esaminatore, conseguenti a rilievo e riserva amministrativa della pratica stessa. Pertanto la decorrenza dell'istruttoria si riapre, regolarmente sempre per la durata di nr.30 gg., qualora la pratica risulti sanata

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

Caso di non richiesta della proroga

1. Pubblicazione dell'apertura termini della domanda di contributo , di cui trattasi, su 2 quotidiani della regione entro il primo mese di gennaio di ogni anno e, comunque, dopo l'approvazione del bilancio annuale
2. Termine presentazione domande: 28 febbraio anno in corso (2 mesi)
3. Nomina Commissione e avvio attività istruttoria: entro il 30/03 (1 mese)
4. Determina di approvazione Programma eventi: entro 90gg da inizio lavori² (entro 30/6 - 3 mesi)
5. Comunicazione formale, 30 gg. prima dell'evento, della data di svolgimento dell'evento con allegati nr.3 inviti
6. Presentazione rendiconto evento: entro i 4 mesi successivi all'effettivo svolgimento dell'evento (4 mesi)

Tempo presunto di definizione istruttoria (a partire dalla presentazione delle domande) circa **8 mesi**

Modalità di trasmissione della documentazione: per fase e sottofase (e livello di formalizzazione adottato)

1. Invio richiesta (soggetto istante): A/R (o *brevi manu*);
2. Eventuale comunicazione di richiesta integrazioni (Commissione regionale di valutazione): A/R (previo contatto informale);

² Salvo variazioni di bilancio e conseguenti disposizioni in corso d'opera

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130

3. Consegna integrazioni (soggetto istante): A/R;
4. Comunicazioni di assegnazione contributo e di richiesta rendiconto (Regione): A/R (oltre che pubblicazione online);
5. Eventuale richiesta di proroga della data (soggetto istante): fax
6. Autorizzazione a sanatoria di proroga data (Regione): Posta ordinaria;
7. Invio inviti (soggetto istante): Posta ordinaria;
8. Eventuale richiesta rendiconto³ (Regione): A/R;
9. Invio rendiconto (soggetto istante): A/R;
10. Comunicazione agli istanti dell'ordine di inoltro di pagamento e liquidazione del contributo concesso da questa Direzione alla Ragioneria Regionale che riveste la competenza del pagamento effettivo. (Regione): A/R.

Normativa di riferimento

Legge regionale n. **2 del 29/01/1994**, art. 69 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione* - Legge finanziaria 1994

Delibera della Giunta Regionale nr. 45/21 del 21/12/2010 - L.R. 22 agosto 1990, n. 40, art. 19; L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 69. *Rideterminazione delle modalità e dei criteri relativi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie di competenza dell'Assessorato Affari generali*

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

1. Protocollo informatico (SIBAR *base*)
2. Sistema di impegno e liquidazione del contributo (SIBAR *contabilità*)

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

Database (excel) contenente le informazioni sui richiedenti ed utilizzato per la predisposizione delle schede per la Commissione.

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-SIBAR base (protocollazione)

Da Gennaio 2012 disponibile anche in nuova versione che presenterà le seguenti novità:

1. *Flusso documentale* – Presenza di una “*scrivania virtuale*” all'interno della quale l'utente interno scansionerà la documentazione relativa a ciascuna pratica;
2. *Firma Digitale* – il sistema sarà un incentivo all'utilizzo della firma digitale (RUP e Direttori di Servizio potranno firmare digitalmente i documenti riducendo ancora di più le tempistiche del procedimento)
3. *Archiviazione* – Non sarà più necessaria l'archiviazione sostitutiva

-SIBAR *contabilità* per impegno e liquidazione dei contributi.

³ Fase eventuale di sollecito invio rendiconto stabilendo una data perentoria al ricevimento dello stesso. Questa azione amministrativa avviene l'ultimo anno di attesa utile per il pagamento e la liquidazione del contributo concesso, successivamente il vincolo giuridico cessa di esistere e le somme, qualora gli istanti non rispondano al sollecito, vengono disimpegnate.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Contributi convegni conferenze seminari_v.2.0_20120130

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

N/A

Criticità:

Si rimanda alla sezione "Gap analysis/criticità"

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Rappresentano elementi di attenzione:

Da parte della Regione:

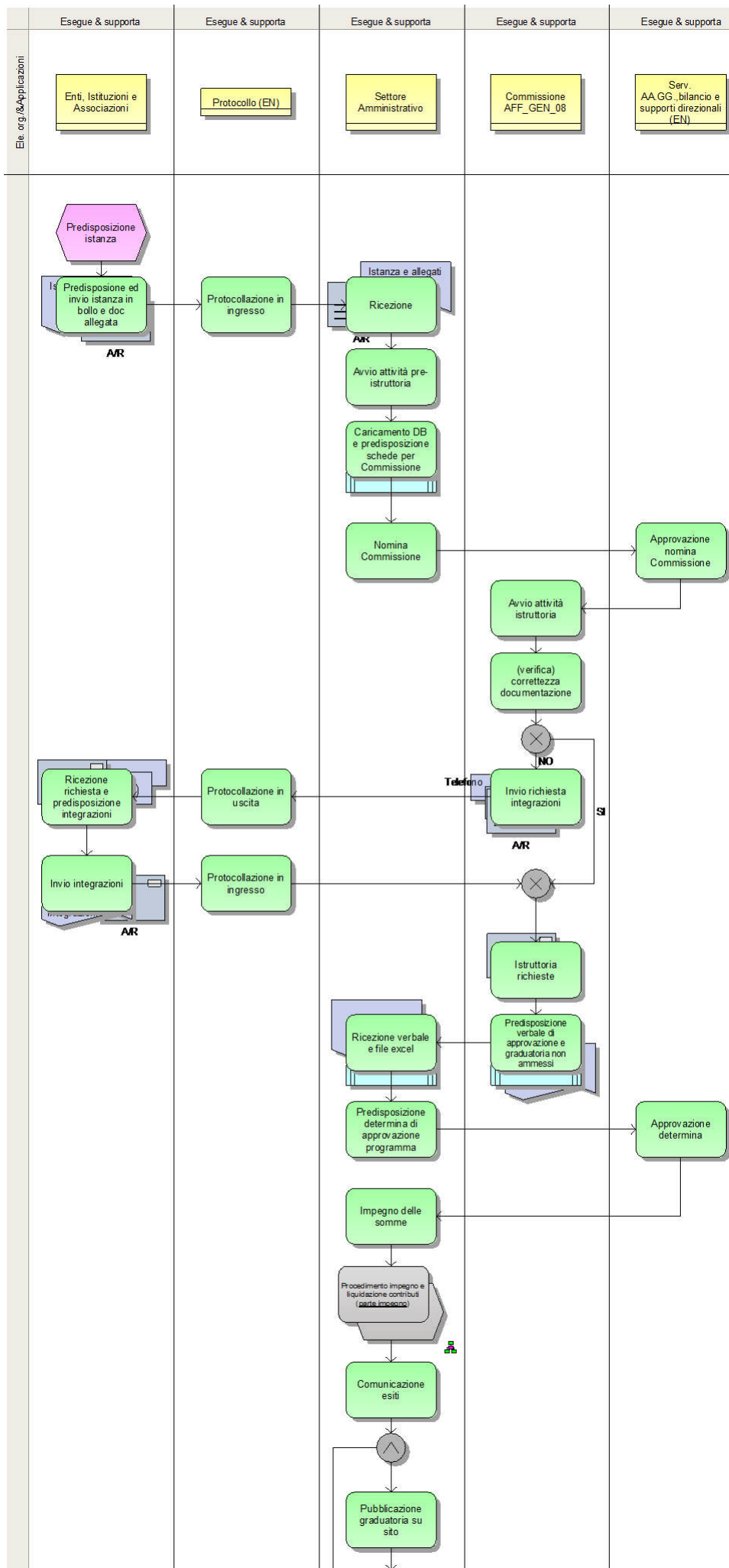
- Gap normativo relativo al termine di presentazione delle istanze. Determinante l'aggiornamento della normativa attuale attraverso l'ammissione di istanze che pervengono anche dopo il 28/02 ove però faccia fede il timbro postale (anche se in caso di informatizzazione potrebbe non presentarsi tale problema);
- Il gap normativo relativo alla non previsione di decadimento del beneficio nel caso di mancato invio da parte dell'utente degli inviti (è previsto solo il diniego del rimborso l'anno seguente);
- Il caricamento manuale, a volte duplice su DB excel ed elevata probabilità di errore nel trasferimento di dati anagrafici;
- La trasmissione della documentazione avviene a mezzo posta che spesso comporta ritardi nei tempi di consegna e/o spedizione; inoltre la trasmissione della documentazione in via cartacea non consente di attivare controlli preventivi sulla completezza della stessa e/o identificazione di documentazione anche superflua;
- Il mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi);
- Il mancato utilizzo della firma digitale quindi utilizzo del cartaceo per la firma di determinazioni e corrispondenza *interna*;
- La gestione dell'archivio delle pratiche;

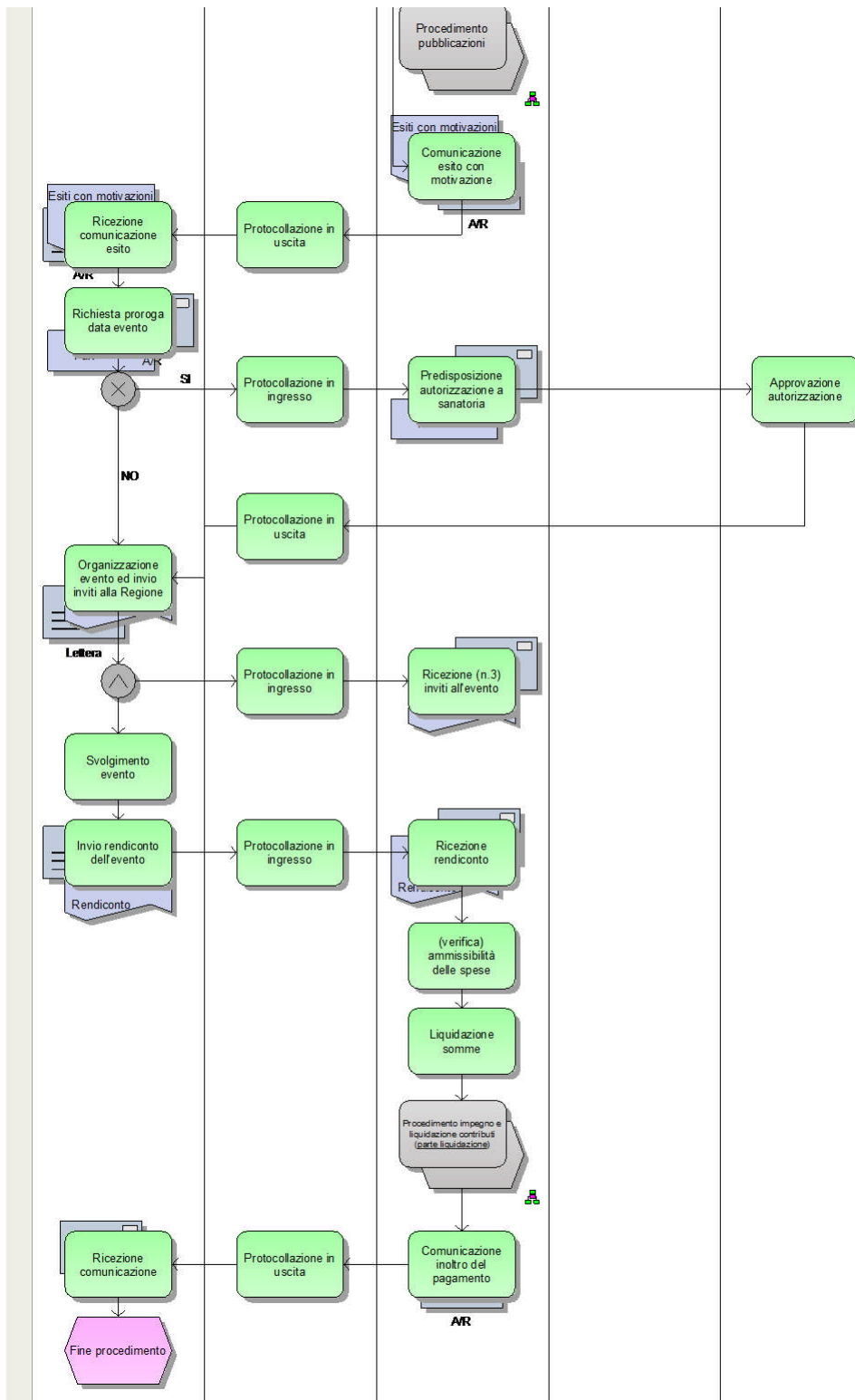
Da parte dell'utente:

- Mancata trasmissione del rendiconto quindi necessità di intervento con sollecito;
- Indicazione non chiara o mancante dei recapiti ai quali poter essere contattati.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 90gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: -
- N° persone dedicate: 3 (2 *full time*, 1 *part time*)
- N° comunicazioni raccomandate: da **3 a 4** da parte dell'**utente** (istanza, integrazioni, richiesta proroga data evento, rendiconto); da **2 a 5** da parte della **Regione** (integrazioni, comunicazione di assegnazione contributo, sanatoria proroga data, sollecito consegna, rendiconto).





Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “La Sardegna cresce con l’Europa” -
Progetto EGROW
Regione Autonoma della Sardegna
Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di
servizi online

Report TO BE procedimento “Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti”

30 gennaio 2012

Versione 02

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:	3
<i>"Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti" - FASE TO-BE</i>	3
1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI	3
1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI.....	3
2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE.....	3
2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE.....	5
2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA	5
2.4 SCENARI D'USO E SPECIFICA DEI REQUISITI PER L'INFORMATIZZAZIONE.....	5
3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	7
3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI.....	7
3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS	8
4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	8
5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE	9
6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI	9

La realizzazione del Progetto è finanziata interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 (rif. Asse I, obiettivo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a , capitoli di spesa di competenza del servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

“Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti” - FASE TO-BE

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 24.11.2011:

- Per la Regione Sardegna: Dott.ssa Anna Carla Fortini, Dott.ssa Ignazia Mirto, Dott.ssa Carmela Murgia
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 30.01.2012:

- Per la Regione Sardegna: Ing. Riccardo Porcu, Dott.ssa Anna Carla Fortini, Dott.ssa Ignazia Mirto, Dott.ssa Carmela Murgia
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

L'incontro si è tenuto con l'obiettivo di:

- a. Individuare gli standard di processo
- b. Realizzare di un modello a tendere il più possibile confacente alle esigenze di efficienza per la Regione ed efficacia per gli utenti
- c. Raccogliere il maggior numero di informazioni per l'informatizzazione
- d. Adeguare i procedimenti ai sistemi informativi

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE

Il procedimento re-ingegnerizzato e supportato dall'informatizzazione, sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:

- **Accesso e identificazione** al Portale da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
 - ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;
 - ✓ posta elettronica certificata con email;
 - ✓ sportello con documento di identità;
 - ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.
- **Presentazione richiesta con pagamento del bollo online;**
- **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sul Portale;
- **Protocollo elettronico** con SIBAR base e collocazione automatica della documentazione sulla “scrivania virtuale”;

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

- **Istruttoria** (*manuale* nella parte di valutazione di merito) ivi compresa l'eventuale richiesta di proroga della data e verifica dei rendiconti;
- Si prevede che la **gestione** delle **determine** avvenga per via **informatica** con approvazione delle determine con **firma digitale** da parte del Dirigente;
- **Impegno e liquidazione del contributo** attraverso colloquio automatico con SIBAR.

A supporto:

- **Sistema di comunicazione immediato** utente -> Regione, Regione -> utente e in alcuni casi comunicazioni interne, sempre in elettronico (nei primi due casi, salvo eccezioni, sempre tramite il Portale);
- **Sistema di Alert – relativo alla presenza di comunicazioni** (ogniquale volta la Regione comunica con l'utente segnala a quest'ultimo la necessità di consultare il Portale con un sms/email) o **relativo alla segnalazione di un errore nella compilazione** dell'istanza quindi l'impossibilità di inoltrare la stessa.

Quanto proposto sarà possibile grazie al buon livello di conoscenza degli strumenti informatici (utilizzo di computer, internet, sistemi IT...) dell'utenza (università, dipartimenti, istituti pubblici di ricerca e istruzione...). Per tale ragione può essere utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio, quindi unicamente il Portale.

Di seguito si presenta un riepilogo delle attività/informazioni che saranno:

- informatizzate e automatizzate (informatizzazione totale);
- informatizzate e non automatizzate (informatizzazione parziale);
- invariate.

Fase	Attore	Modalità	Proposte
Accesso e identificazione al Portale	Utente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali; ✓ posta elettronica certificata con email; ✓ sportello con documento di identità; ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali. 	Informatizzazione totale
Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Presentazione documentazione	Utente	Caricamento documenti (scannerizzati)	Informatizzazione totale
Istruttoria oggettiva	Servizio	Check automatico con sistema di alert (già al momento di compilazione del form)	Informatizzazione totale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

Trasmissione documentazione integrativa (eventuale)	Utente	Caricamento documenti	Informatizzazione totale
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio e Commissione	Generazione schede, valutazione e caricamento sul portale degli esiti...	Informatizzazione parziale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale
Impegno e liquidazione contributi	SIBAR contabilità	Colloquio automatico Portale-SIBAR <i>contabilità</i> con trasmissione info beneficiari e/o generazione automatica dell'eventuale nuovo codice fornitore (grazie a sistema di alert).	Informatizzazione totale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone un'unica modalità di riprogettazione che prevede la totale informatizzazione delle fasi relative alle comunicazioni e alla trasmissione di documentazione/richiesta

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Si ricorda che in fase di AS-IS, è emersa la necessità di revisione normativa relativa all'impossibilità di accettare istanze che pervengono anche dopo il 28/02 in quanto non fa fede il timbro postale. In caso di informatizzazione e di documentazione caricabile direttamente online, tale problematica verrebbe risolta.

2.4 SCENARI D'USO E SPECIFICA DEI REQUISITI PER L'INFORMATIZZAZIONE

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, quali la modulistica e le schede per la Commissione (attualmente in excel o word), mediante **form on line** che consentano la compilazione automatica di parte delle informazioni richieste, ove possibile, e che consenta un successivo check da parte del sistema sulla corretta compilazione dei campi.

Nel corso della presentazione dell'istanza, si attiverà un sistema di **Alert** sia per errori nella compilazione della modulistica, sia per carenza della documentazione, bloccando l'inoltro della stessa fino a che gli errori riscontrati non siano stati risolti.

Sarà prevista l'eventuale possibilità di modificare alcune informazioni inserite in fase di presentazione richiesta (es. cambio sede legale, ...) previa comunicazione online alla Regione e comunque non oltre determinate tempistiche del procedimento (es. cambiare IBAN ad avvenuto inoltro di pagamento). Saranno "*bloccanti*" i soli alert attivati per incorretta compilazione delle istanze. Non lo saranno invece quelli di notifica/avviso di scadenze o di non presentazione degli inviti e rendiconti.

Il sistema di avviso tramite alert, si attiverà anche per la Regione (come *reminder* al personale coinvolto nel procedimento) al fine di ricordare inadempienze dell'utente e/o scadenze.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

L'utente potrà quindi compilare on line:

- Domanda di contributo, completa di marca da bollo (tranne che per gli enti pubblici ed i soggetti esenti);
- Preventivo di spesa, con indicazione delle entrate che l'ente prevede di realizzare al fine di garantire la copertura delle spese;

ed allegare:

- relazione illustrativa dell'iniziativa, con indicazione delle finalità che si intendono perseguire;
- programma dettagliato dell'iniziativa, con indicazione della data di inizio e fine del convegno, degli argomenti trattati e dell'elenco dei relatori e degli ospiti d'onore invitati;
- preventivo di spesa, con indicazione delle entrate che l'ente prevede di realizzare al fine di garantire la copertura delle spese;
- allegato illustrativo delle singole voci di spesa richiamate nel preventivo di spesa.

Si rimanda all'Allegato II per il dettaglio delle informazioni che saranno raccolte e gestite tramite Portale. Sulla base di tale modello segue una esemplificazione delle schermate/interfacce Utente/Regione generate per le principali fasi del procedimento:

Fase	Attore	Interfaccia/Schermata
Presentazione istanza e documentazione	Utente	-Form di inserimento dati; -Sistema di <i>flag</i> per i " <i>campi dichiarazioni</i> " nei form; -Sezione di upload documentazione scannerizzata da allegare.
	Regione	Schermata con elenco soggetti istanti e flag verde di corretta compilazione del form e caricamento di tutta la documentazione necessaria
Istruttoria di merito	Regione	Generazione automatica delle schede per la Commissione tramite estrapolazione informazioni del richiedente da form compilato e stampa per la Commissione
	Utente	-
Comunicazioni integrazioni	Regione	Caricamento informazioni di sintesi della pratica (n° pratica, protocollo..) e campo note nel quale il personale scriverà la richiesta ed il termine perentorio di consegna materiale
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta
Comunicazione esiti	Regione	Caricamento esiti e motivazioni per ciascun beneficiario, sulla stessa schermata generatasi in fase di ricezione istanze. Si genera in automatico la graduatoria con l'indicazione di importo richiesto e importo assegnato per ogni beneficiario. L'importo assegnato e le motivazioni saranno state caricate manualmente a sistema a seguito della chiusura dei lavori. La graduatoria con un click è resa pubblica nell'area riservata a ciascun utente.
	Utente	Visualizzazione elenco beneficiari in graduatoria con rispettivi esiti (con anche importo richiesto e importo assegnato) e motivazioni

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

Consegna rendiconto	Regione	La regione monitora lo stato di consegna dei rendiconti tramite una schermata che riporta per ciascun beneficiario l'avvenuto caricamento del documento, l'anno di riferimento e la scadenza (in particolare la scadenza ai 2 anni)
	Utente	Sezione di upload del rendiconto
Impegno e liquidazione contributi	Regione	Generazione di un alert su SIBAR contabilità nel caso di nuovo soggetto istante non presente in anagrafica per la generazione di un codice fornitore. Generazione automatica prima del codice poi dell'elenco beneficiari verso i quali erogare il contributo. Colloquio tra i due sistemi per trasmissione determine, sblocco impegno e pagamento
	Utente	Visualizzazione stato di pagamento

Il procedimento si caratterizza per essere di natura periodica, in quanto si ripete ogni anno

Natura temporale del procedimento		
PROCEDIMENTO CONTINUO <input type="checkbox"/>	PROCEDIMENTO PERIODICO <input checked="" type="checkbox"/>	PROCEDIMENTO OCCASIONALE <input type="checkbox"/>

Possono comunque essere soggetti (annualmente) a variazione i seguenti elementi:

- % di rimborso/Importo massimo di contributo erogabile
- Capienza di budget

Tali elementi saranno disponibili nella sola interfaccia di back office del Portale con possibilità di essere modificati da parte del Dirigente e/o Responsabile del procedimento.

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI

Si prevede il colloquio del Portale con i seguenti processi trasversali:

- **SIBAR base e SIBAR contabilità** rispettivamente per la protocollazione e per la liquidazione dei contributi;
- **Pubblicazioni su sito della Regione**

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non previste

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS

Le proposte di miglioramento a tendere ("TO BE") traggono origine dalle considerazioni emerse nel corso degli incontri e delle analisi effettuate nella fase di rilevazione ("AS IS"). Tali proposte, nel dettaglio, sono volte a consentire:

- la riduzione dei tempi istruttori, grazie alla informatizzazione dell'iter di valutazione, soprattutto rispetto alla fase di ammissibilità;
- la eliminazione e/o riduzione della maggior parte della documentazione cartacea a supporto delle istanze presentate;
- l'utilizzo del protocollo informatico;
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale.

Alcuni aspetti quali, la firma digitale, la validità giuridica degli atti e l'archivio elettronico potranno essere oggetto di formazione e *change* management.

In ogni caso le modalità di implementazione delle modifiche e delle semplificazioni dei flussi informativi proposte, qualora condivise, saranno oggetto di atti di indirizzo e di programmazione da parte degli Assessorati competenti.

Le banche dati attualmente in uso dal personale regionale (es. excel, access...) verranno recuperati attraverso caricamento sul Portale delle informazioni ivi contenute.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

1. Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa del tempo medio (fino al 50%)
2. Riduzione in termini di:
 - N° raccomandate o posta ordinaria a cura delle Associazioni: 0
 - N° comunicazioni raccomandate da parte del Settore: 0

Elementi di gradimento:

- la riduzione dei tempi istruttori, grazie alla informatizzazione dell'iter di valutazione, soprattutto rispetto alla fase di ammissibilità che permette l'esclusione automatica di richieste incomplete o fuori termine;
- maggiore affidabilità dei dati;
- la eliminazione e/o riduzione della maggior parte della documentazione cartacea a supporto delle istanze presentate;
- l'utilizzo del protocollo informatico quindi la riduzione del carico di lavoro per lo stesso ufficio
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale;
- riduzione del carico di lavoro per la risorsa che ha l'accesso a SIBAR.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

In allegato al presente report vi è il flow chart di TO BE del procedimento.

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

Di seguito vi è il “*modello dei dati*” necessari all'informatizzazione del procedimento. Il modello dei dati riporta tutte le informazioni attualmente richieste all'utente in:

- compilazione istanza
- rendiconto
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio

con l'indicazione, per ciascun dato, della banca dati dalla quale ad avvenuta informatizzazione, il Portale colloquierà quindi estrapolerà.

MODELLO DEI DATI – Procedimento “Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti”		
<i>Owner input dati</i>	<i>Informazioni</i>	
	<i>Elenco</i>	<i>Banca dati</i>
<u>Utente</u> Istanza	<i>Nome/tipo evento</i>	
	<i>Data evento</i>	
	<i>Luogo evento</i>	
	<i>Nome e cognome legale rappresentante</i>	<i>Precompilato da Portale in caso di utente che in passato ha presentato la stessa richiesta</i>
	<i>Data di nascita</i>	
	<i>Indirizzo di residenza</i>	
	<i>Codice fiscale</i>	
	<i>Anno di organizzazione evento</i>	
	<i>Ente di cui è rappresentante legale</i>	<i>Precompilato da Portale in caso di utente che in passato ha presentato la stessa richiesta</i>
	<i>Sede</i>	
	<i>Indirizzo</i>	
	<i>N° di telefono</i>	
	<i>Fax</i>	
	<i>Codice fiscale ente</i>	
	<i>Dichiarazione Esenzione da imposta di bollo</i>	
	<i>Dichiarazione appartenenza ente esente da imposta</i>	
	<i>Dichiarazione di impegna ad eseguire l'evento</i>	
	<i>Dichiarazione a sostenere quota di spesa non coperta da contributo regionale</i>	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

MODELLO DEI DATI – Procedimento “Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti”

Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
	Data di costituzione organismo e data iscrizione a registro	
	Data approvazione Statuto	
	Dichiarazione disponibilità a verificare lo Statuto	
	Dichiarazione a non usufruire di contributi da altri Assessorati	
	Dichiarazione a non aver beneficiato negli ultimi due anni del medesimo contributo	
	Dichiarazione di corretta rendicontazione	
	Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente cambi di programma	
Utente Preventivo di spesa (Entrate – convegni, conferenze, seminari)	Contributo richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione	
	Altri contributi pubblici (indicare enti concedenti)	
	Contribuzioni del soggetto a pareggio	
	Contribuzioni diverse (specificare)	
Utente Preventivo di spesa (Spese – convegni, conferenze, seminari)	Compenso dei relatori (allegare l'elenco dei relatori e il corrispettivo pattuito per ognuno)	
	Rimborso spese di viaggio, transfer, ospitalità per i relatori (specificare in allegato il mezzo utilizzato per il trasferimento e il costo del biglietto, la tipologia e il prezzo dell'alloggio, mezzo e spesa per il transfer)	
	Spese di viaggio, transfer, ospitalità per gli ospiti d'onore (max . 2)	
	Compenso per ospiti d'onore	
	Spese per i servizi di segreteria organizzativa (specificare i servizi affidati a soggetti terzi come da preventivo/lettera contratto allegata)	
	Spese per la stampa, l'affissione e la distribuzione di inviti (specificare in allegato le singole voci di spesa – ad es. spese tipografiche, diritti comunali e affissioni per giorni n.)	
	Spese pubblicitarie: (specificare in allegato la tipologia di pubblicità prescelta, radio, tv, quotidiani e la relativa voce di spesa)	
	Noleggio impianti ed attrezzature (specificare i singoli impianti necessari)	
	Locazione dei locali per giorni n.:	
	Spese coffee break	
	Spese relative ai servizi di traduzione e registrazione	
Utente Preventivo di spesa (Entrate – pubblicazione atti)	Contributo richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli affari generali , personale e riforma della Regione	
	Altri contributi pubblici (indicare enti concedenti)	
	Contribuzioni del soggetto a pareggio	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_Contributi per convegni, conferenze, seminari_v.2.0_20120130

MODELLO DEI DATI – Procedimento “Contributi per convegni, conferenze, seminari e pubblicazione dei relativi atti”		
<i>Owner input dati</i>	<i>Informazioni</i>	
	<i>Elenco</i>	<i>Banca dati</i>
	<i>Contribuzioni diverse (specificare)</i>	
<u>Utente</u> Preventivo di spesa (Spese – pubblicazione atti)	<i>Pubblicazione atti (allegare almeno tre preventivi)</i>	
<u>Utente</u> Rendiconto	<i>organismo richiedente</i>	
	<i>iniziativa</i>	
	<i>Luogo di svolgimento</i>	
	<i>Data svolgimento</i>	
	<i>n. fattura</i>	
	<i>data fattura</i>	
	<i>fornitore</i>	
	<i>indirizzo e p. i. del fornitore</i>	
	<i>specificazione della spesa e quantità</i>	
	<i>imponibile</i>	
	<i>irpef</i>	
	<i>iva</i>	
	<i>importo</i>	
<u>Utente</u> Dichiarazione sostitutiva atto notorio	<i>Info anagrafiche legale rappresentante (vedi sopra)</i>	
	<i>conto corrente bancario - Cod. IBAN</i>	
	<i>Dichiarazione regolarità documentazione originale consegnata</i>	
	<i>Regime IVA adottato</i>	
	<i>Dichiarazione di svolgere attività commerciale e di essere pertanto soggetto alla ritenuta d'acconto</i>	
	<i>Dichiarazione di non aver svolto né di svolgere alcuna attività commerciale e di non essere pertanto soggetto alla ritenuta d'acconto (artt. 51 e 87 del D.P.R. 917/1986)</i>	
<u>Regione</u>	<i>Importo concesso</i>	
	<i>% di rimborso</i>	

