



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 “Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero”**

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*

*BPR7 - Alternative di riprogettazione (tre alternative di riprogettazione)*

*BPR8 – Proposta di revisione normativa*

*BPR9 - Proposte di integrazione con altre amministrazioni*

*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_02_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _AS IS_TO BE	Versione:	02
Data emissione:	16/03/2012	Codice identificativo:	MS4_BPR_AFF_GEN_02_Agevolazioni elettori sardi _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
12/10/2011	-	Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono	<i>Team progettuale</i>
-	24/11/2011	Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono	<i>Team progettuale</i>
-	30/01/2012	Ing. Riccardo Porcu, Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono	<i>Team progettuale</i>
-	29/02/2012	Ing. Riccardo Porcu, Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono	<i>Team progettuale</i>

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _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 “Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero”**

30 gennaio 2012

Versione 02

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130

## SOMMARIO

<b>REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</b> .....	<b>3</b>
<b><i>"Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero"</i> - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</b> .....	<b>3</b>
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE .....	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO .....	3
<b>3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'</b> .....	<b>6</b>
<b>4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO</b> .....	<b>6</b>

*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_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero_v.2.0_20120130

## REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

### ***“Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS***

#### **1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE**

##### **1. PARTECIPANTI ALL' INCONTRO:**

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Del 12 ottobre 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: ***“Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero”***

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 attività generali e contabilità

Erogazione di un contributo per la partecipazione al voto ali elettori sardi iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (e quelli che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall'Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza)

##### **Destinatari**

- Elettori sardi residenti all'estero;
- Comuni della Sardegna.

che hanno i seguenti requisiti:

- **sono iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (AIRE) di un Comune sardo** (anche gli elettori per i quali la procedura di iscrizione sia ancora in corso, se attestata dall'Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza);
- **hanno votato in occasione di consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco** o in occasione di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale o regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale;

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero_v.2.0_20120130

-hanno compiuto il viaggio di arrivo al Comune sardo non prima di **due mesi dalla data delle votazioni e quello di rientro al Paese estero non oltre i due mesi successivi.**

#### **Attori coinvolti nelle macrofasi**

1. Presentazione richiesta di rimborso: Comune
2. Ricezione elenco e dettagli beneficiari: Ufficio Protocollo (SIBAR *base*)
3. Fase istruttoria (correttezza data): Servizio degli Affari Generali, bilancio e supporti direzionali
4. Liquidazione contributi al Comune: Ragioneria (SIBAR *contabilità* )

#### **Risorse impiegate**

**2 fte**

#### **Volume pratica**

Circa 2000 per elezione

#### **Input**

-biglietti di viaggio per l'andata ed il ritorno;  
 -documentazione predisposta dal Comune (elenco beneficiari e modulo in tre parti per ciascun richiedente)

#### **Output**

- Elenco beneficiari e modulo di dettaglio per ciascun richiedente  
 - Determinazione di impegno e liquidazione somme (Regione)

#### **Tempi effettivi per pratica (standard)**

-Istruttoria tempi di legge 30-45gg

**Tempi effettivi per pratiche eccezionali: N/A**

#### **Tempi per Fase principali e singole sottofasi**

1. Presentazione richiesta di rimborso (Comune): - (ad avvenute elezioni/ballottaggi)
2. Ricezione elenco e dettagli beneficiari e protocollazione: entro 4 gg
3. Fase istruttoria (correttezza data): entro 30gg
4. Liquidazione contributi: Ragioneria (SIBAR *contabilità* )

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

Ricezione elenco riepilogativo beneficiari e moduli di dettaglio: A/R

Comunicazione di impegno somme ed eventuali dinieghi con motivazioni: A/R

#### **Normativa di riferimento**

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero_v.2.0_20120130

- L.R 21 03/07/1998, artt. 1 e 2 - *Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio*
- L.R. 6 del 11/05/2004, art. 18, c. 18 e 19 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione* – Legge finanziaria 2004 L.R. 7 del 21/04/2005, art. 41, comma 11
- *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione* – Legge finanziaria 2005
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 145/AA.GG. del 14/05/2007 – L.R 3 luglio 1998, n. 21 – *Costituzione di un albo di esperti ai quali conferire incarichi consulenziali per lo svolgimento delle attività peritali* di cui all'articolo 2, comma 6 – Approvazione Avviso Pubblico
- L.R. 2 del 29/05/2007, art. 32, comma 18 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione* – Legge finanziaria 2007
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/24 del 08/04/2008 - L.R. 3 luglio 1998, n. 21 “*Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio*”. Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi

#### **Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento**

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

#### **Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento**

Utilizzo di DB excel. Tale Data base è stato creato non solo al fine di raccogliere le informazioni relative al procedimento ma in particolare al fine di generare statistiche e svolgere attività di monitoraggio.

#### **Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione**

##### **-SIBAR sistema di protocollo**

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** - impegno e liquidazione dei contributi.

#### **Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione**

Non previsti.

#### **Criticità:**

Si rimanda alla sezione “Gap analysis/criticità”

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_AS-IS_AA.GG_Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero_v.2.0_20120130

### 3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Rappresentano elementi di attenzione:

#### • Controlli

- Duplicazione controlli - nell'attuale procedura il controllo sul possesso dei requisiti viene condotto preliminarmente dal Comune ed in seguito dalla Regione
- Assenza di automazione/informatizzazione - in particolare il check sulla correttezza delle tempistiche di richiesta viene effettuato manualmente.

#### • Normativa

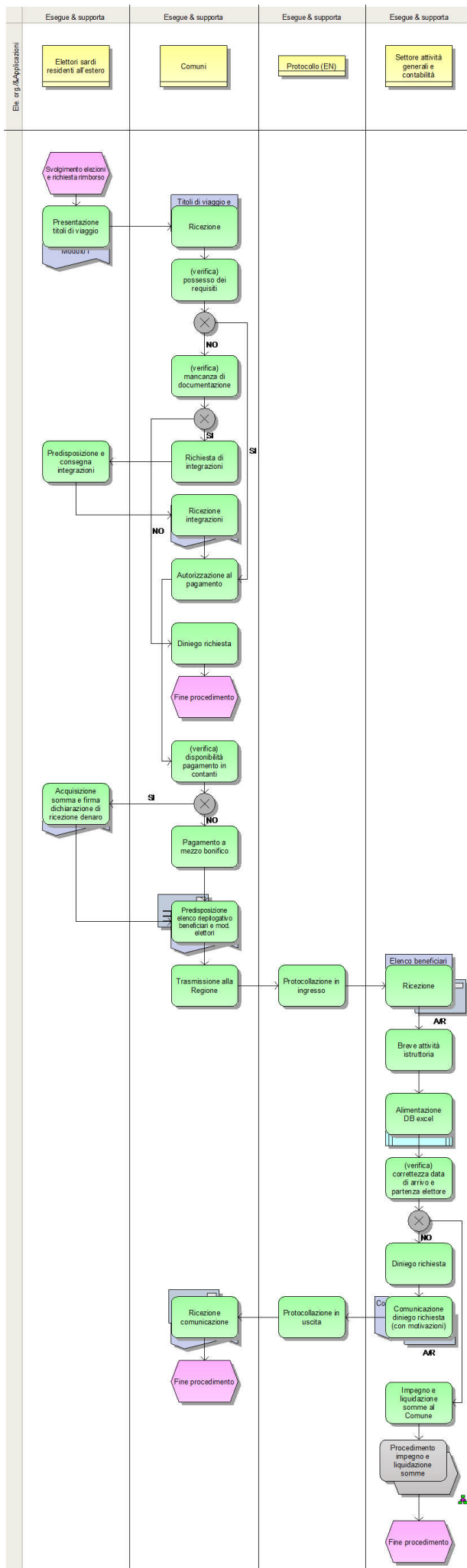
- Il rimborso ai Comuni viene attualmente erogato a consuntivo (i comuni quindi anticipano il pagamento agli elettori ricevendo solo in seguito il rimborso dalla Regione). Dovrebbe invece esservi un'anticipazione di cassa da rendicontare in seguito.
- Il rimborso avviene in quota fissa a prescindere dal costo effettivamente sostenuto dall'elettore per raggiungere la Sardegna. Date le tendenze del mercato (in particolare nei trasporti con la grande diffusione di compagnie low cost) sarebbe possibile rimborsare l'elettore per il costo effettivamente sostenuto ed entro una soglia massima di spesa.

**Si rimanda all'allegato relativo alla proposta di revisione normativa**

### 4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 30gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: quasi nulli
- N° persone dedicate: 2 *fte*
- N° comunicazioni raccomandate: 1 da parte dei Comuni, 1 da parte della Regione





Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx



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 “Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero”**

30 gennaio 2012

Versione 02

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

## SOMMARIO

<b>REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</b> .....	<b>3</b>
<b>"Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero" - FASE TO-BE</b> .....	<b>3</b>
1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE .....	3
1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI .....	3
1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI.....	3
<b>2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>3</b>
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
<b>3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE .....</b>	<b>6</b>
3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI.....	6
<b>3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS .....</b>	<b>7</b>
<b>4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE .....</b>	<b>8</b>
<b>6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI .....</b>	<b>8</b>

*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_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

## REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

### ***“Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero” - FASE TO-BE***

## 1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

### 1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 24 novembre 2011:

- Per la Regione Sardegna: Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 30 gennaio 2012:

- Per la Regione Sardegna: Ing. Riccardo Porcu, Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa

Hanno partecipato all'incontro del 29 febbraio 2012:

- Per la Regione Sardegna: Ing. Riccardo Porcu, Dott.ssa Vincenza Bertelli, Dott.ssa Donatella Sibono
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

### 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 del Comune 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.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

- **Compilazione modulo di dettaglio per ciascun elettore** (con generazione automatica elenco beneficiari)
- **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sul Portale (scannerizzazione);
- **Protocollazione elettronica** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla "scrivania virtuale";
- **Istruttoria** (automatica rispetto al check sulla data);
- Si prevede che la **gestione** delle **determine** avvenga per via **informatica** con approvazione attraverso **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 il Comune, segnala a quest'ultimo la necessità di consultare il Portale con una email) o **relativo alla segnalazione di un errore nella compilazione** dell'istanza quindi l'impossibilità di inoltrare la stessa.

Quanto proposto è possibile seppur il livello di alfabetizzazione informatica degli utenti potrebbe non essere elevato.

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	Comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;</li> <li>✓ posta elettronica certificata con email;</li> <li>✓ sportello con documento di identità;</li> <li>✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.</li> </ul>	Informatizzazione totale
Presentazione moduli e documentazione	Comune	Inserimento dati e scannerizzazione documenti (mod.parte I e III, solo mod. parte I in caso di ipotesi TO BE di <i>massima</i> )	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_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

Comunicazioni	Comune e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale
Impegno e liquidazione contributi	SIBAR contabilità	Colloquio automatico Portale-SIBAR	Informatizzazione totale

## 2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propongono tre alternative di riprogettazione.

La prima ("AFF\_GEN\_TO BE 1") ripropone in parte la procedura, da prassi, attualmente adottata, secondo la quale il rimborso ai Comuni avviene a consuntivo.

La seconda ("AFF\_GEN\_TO BE 2") rappresenta invece una ipotesi di "massima", che prevede che il Comune rimborsi l'elettore non appena ricevuta la liquidazione delle somme da parte della Regione. In questo modo la Regione rimborserebbe la somma esatta di spesa sostenuta e non un importo stimato.

La terza ("AFF\_GEN\_TO BE 3") ricalca la procedura prevista dalla normativa.

## 2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Innanzitutto è necessario un adeguamento alla normativa vigente secondo la quale i Comuni dovrebbero rimborsare l'elettore solo dopo aver ricevuto l'accreditamento delle somme da parte della Regione (quindi senza anticipare).

**Si propone inoltre la possibilità di integrare la normativa sostituendo il rimborso forfettario con la un rimborso sulle spese effettivamente sostenute dall'elettore entro una soglia massima di spesa. Si rimanda all'allegato relativo alla "Proposta di revisione normativa"(BPR 8)**

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

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, in particolare la modulistica (mod. parte II attualmente in word), mediante **form on line** che consentano la compilazione automatica di parte delle informazioni richieste ed un successivo check da parte del sistema sulla corretta compilazione dei campi.

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

Il Comune potrà quindi compilare on line il modulo, in particolare nella parte II. Le sezioni I e III verranno scannerizzate (e nell'ipotesi di *massima*, la parte III non esisterà più).

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
------	--------	-----------------------

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

Compilazione moduli	Comune	-Form di inserimento dati (parte II) del modulo -Sezione di upload Sezioni I e III scannerizzate (solo la I in caso di hp di massima). -Il foglio di riepilogo si genera in automatico a seguito del completamento di tutti i moduli Un sistema di non permetterà la finalizzazione di moduli con data non corretta
	Regione	Schermata contenente per ciascun Comune l'elenco degli elettori con le informazioni di sintesi degli stessi ed il calcolo automatico del contributo
Comunicazione di rimborso ai Comuni	Regione	Caricamento automatico dell'elenco beneficiari ed elenco dei non beneficiari con campo note di motivazioni
	Comune	Schermata contenente il messaggio
Impegno e liquidazione contributi	Regione	Colloquio tra Portale e SIBAR contabilità per trasmissione determine, sblocco impegno e pagamento
	Comune	Visualizzazione stato di pagamento

Il procedimento si caratterizza per essere di natura continua.

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

A seguito di cambiamenti normativi e/o disponibilità di budget potrebbe variare l'ammontare di contributo erogato.

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 sistemi:

-**SIBAR base** e **SIBAR contabilità** rispettivamente per la protocollazione e per la liquidazione dei contributi;

#### 3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Il presupposto necessario affinché le ipotesi di riprogettazione proposte possano essere realizzate è l'accesso del Comune sul Portale con caricamento automatico delle informazioni contenute nei moduli, direttamente a sistema.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

### 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 con check automatico della correttezza della data di viaggio dell'elettore;
- 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* oltre che la sensibilizzazione degli utenti coinvolti (in questo caso i Comuni).

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 recuperate attraverso caricamento sul Portale delle informazioni ivi contenute.

## 4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa del tempo medio (entro i 15/20gg gg)

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_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Versione:	02
Data emissione:	30/01/2012	Codice identificativo:	Report_TOBE_AA.GG_ Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero _v.2.0_20120130.docx

## 5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

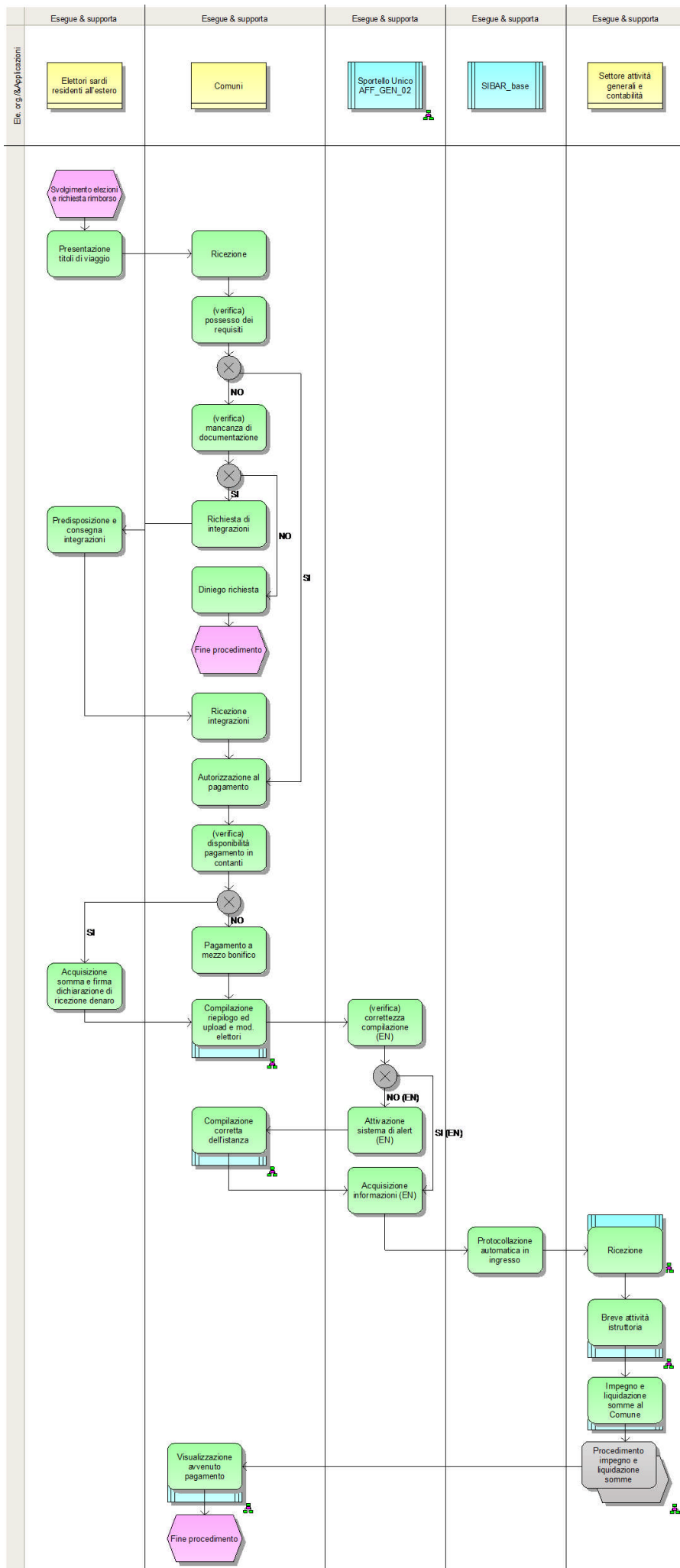
In allegato al presente report vi sono i flow chart di TO BE del procedimento, nelle tre ipotesi, con il seguente ordine:

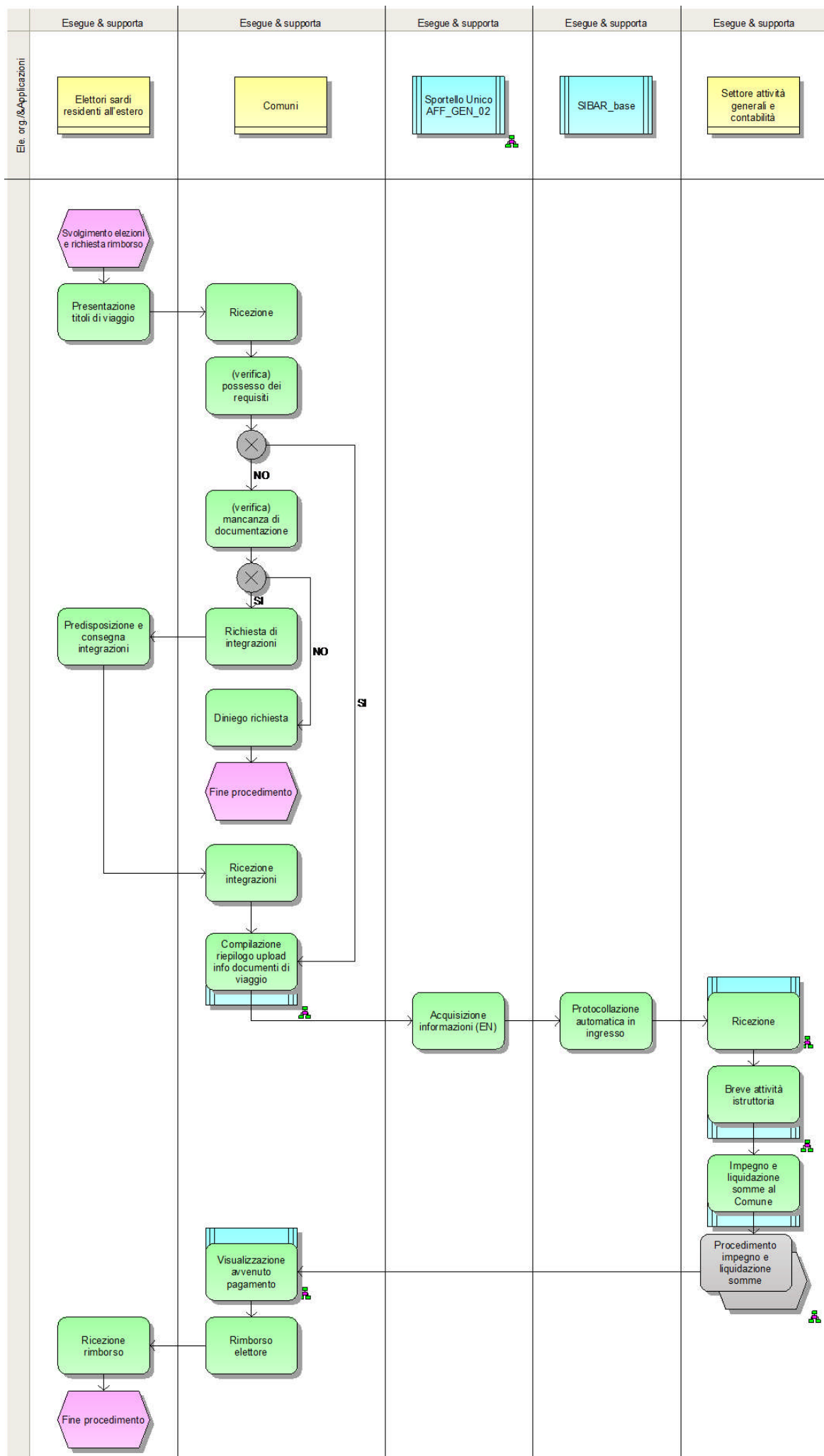
- AFF\_GEN\_TO BE 1
- AFF\_GEN\_TO BE 2
- AFF\_GEN\_TO BE 3

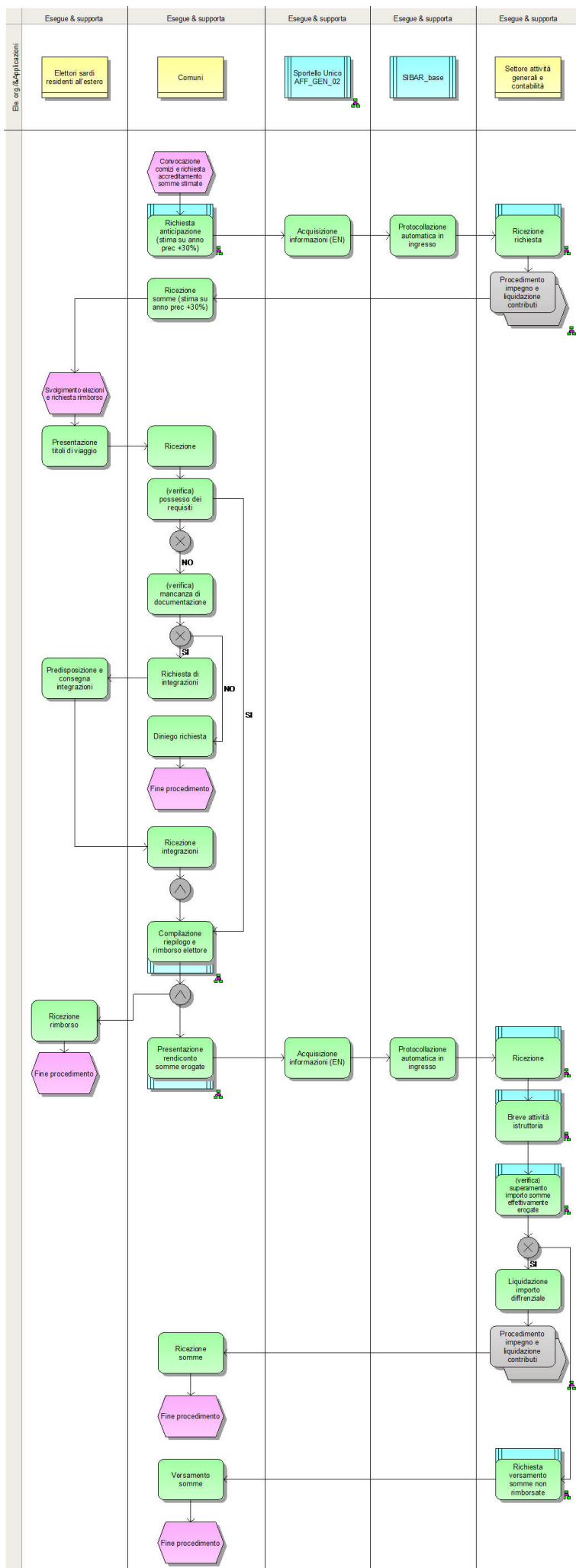
## 6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

Di seguito vi è il “*modello dei dati*” necessari all'informatizzazione del procedimento.

<b>MODELLO DEI DATI – Procedimento “Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero”</b>		
Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
<b><u>Comune (attuale modulo parte II)</u></b>	Nome e cognome funzionario comunale	
	Indirizzo di residenza elettore	
	Viaggio in arrivo: n° di serie, compagnia, tratta data	
	Viaggio di ritorno: n° di serie, compagnia, tratta data	
<b><u>Comune (Elenco elettori ammessi al contributo)</u></b>	N°ordine	Generazione automatica da richiesta
	Nome e cognome di ciascun elettore	
	Importo erogato	
	Stato estero di provenienza	
<b><u>Comune (Richiesta di rimborso somme anticipate)(nel caso di ipotesi di minima)</u></b>	Comune	
	Codice fiscale	
	Data consultazioni elettorali	
	Somma totale erogata	
	Codice IBAN	
	Banca	
	Intestatario banca	







Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Proposta di revisione normativa	Versione:	01
Data emissione:	31/01/2012	Codice identificativo:	Proposta_revisione_normativa_v.1.0_20120131



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**

**Procedimento “Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero”**  
**Proposta di revisione normativa**

31 gennaio 2012

Versione 01

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Proposta di revisione normativa	Versione:	01
Data emissione:	31/01/2012	Codice identificativo:	Proposta_revisione_normativa_v.1.0_20120131

## SOMMARIO

1	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO .....	3
2	PROPOSTA DI REVISIONE NORMATIVA .....	3

*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:	Proposta di revisione normativa	Versione:	01
Data emissione:	31/01/2012	Codice identificativo:	Proposta_revisione_normativa_v.1.0_20120131

## 1 OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento propone due interventi di modifica, rispettivamente alle seguenti due leggi regionali:

1. L. R. n.8, 8 marzo 1997;
2. L. R. n.9, dell'12 marzo 1984.

## 2 PROPOSTA DI REVISIONE NORMATIVA

### 1. Legge Regionale, 8 dell' 8 marzo 1997 - art. 1

Si suggerisce la sostituzione delle seguenti parole dell'articolo:

*"L'Amministrazione regionale, in attesa della emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, contributo pari a:*

- lire 700.000 agli elettori provenienti da paesi europei;
- lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.

con il testo:

*"L'Amministrazione regionale, in attesa della emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna un contributo pari all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio, fino ad un massimo di:*

- €300,00 agli elettori provenienti da paesi europei;
- €800,00 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei".

Tale intervento è applicabile **a tutte e tre le proposte di ridisegno** (TO BE) presentate.

### 2. Legge Regionale, n.9, dell'12 marzo 1984 - art. 2

Si suggerisce la sostituzione del **comma due** dell'articolo, con il seguente testo:

*I Comuni dovranno far pervenire, ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, entro 30 gg dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rimborso, l'ammontare dei contributi richiesti da parte degli interessati che dovranno essere rimborsati da parte del Comune.*

Tale intervento è **applicabile alla sola ipotesi** di ridisegno **TO BE\_2** nella quale si prevede, che la Regione eroghi le somme richieste dai Comuni solo a seguito della comunicazione da parte di questi ultimi alla Regione, del solo importo effettivamente necessario a rimborsare i richiedenti.