



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**

**MS7**

**BPR (varie attività)**

**Report AS IS e TO BE procedimento “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e  
didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

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*

10 maggio 2012

Versione 2.0

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	PUB_ISTR_40_Interventi contro dispersione scolastica_AS IS_TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	MS7_BPR_PUB_ISTR_40_Interventi contro dispersion scolastica AS IS_TO BE_v.2.0_20120510

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

<b><u>Data Riunione AS IS</u></b>	<b><u>Data Riunione TO BE</u></b>	<b><u>Intervistato</u></b>	<b><u>Redatto da</u></b>
17/04/2012	17/04/12	Angela Maria Frau, Elisabetta Adamo, Rita Boi, Rosa Orrù	Team progettuale

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510



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 “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

10 maggio 2012

Versione 2.0

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510

## SOMMARIO

<b>REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS).....</b>	<b>3</b>
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE.....	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO .....	3
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA' .....	6
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 Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510

## REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA” (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

### 1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

#### 1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 17 aprile 2012:

- Per la Regione Sardegna: Angela Maria Frau, Elisabetta Adamo, Rita Boi, Rosa Orrù
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Antonio Boschetti

#### 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 le prime criticità/gap analysis;
- d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

### 2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

**Titolo:** *“Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”*

**Assessorato della Pubblica Istruzione**

**Servizio Istruzione**

#### **Descrizione del procedimento:**

La Regione finanzia gli istituti scolastici regionali (anche paritari) per promuovere azioni idonee a ridurre il tasso di dispersione scolastica, migliorare la qualità dell'insegnamento e favorire il diritto allo studio degli studenti disabili.

La Giunta regionale, ogni anno, ripartisce le risorse e definisce i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi. A titolo esemplificativo, per l'anno scolastico 2009/2010, le risorse sono state ripartite tra le scuole sulla base dei seguenti criteri:

- 80% in base alla popolazione scolastica;
- 15% in base al numero degli istituti afferenti a ciascuna autonomia scolastica;
- 5% in base al numero degli alunni disabili.

Le risorse assegnate sono comprensive di tutte le componenti di costo: personale scolastico di ruolo e non, tutor anche per disabili e spese per i servizi di supporto e acquisto di materiali indispensabili per le finalità del progetto.

I fini di destinazione dei finanziamenti, soggetti a variazioni ed aggiornamenti da anno scolastico ad anno scolastico possono concernere:

- contrasto alla dispersione scolastica;

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510

- elevamento dei tassi di successo scolastico;
- miglioramento dei livelli di apprendimento;
- perseguimento della piena integrazione scolastica degli alunni rimuovendo gli ostacoli che impediscono il successo negli studi;
- miglioramento delle relazioni con il contesto sociale;
- perseguimento di un concreto raccordo tra scuola e imprese.

Le scuole possono presentare un solo progetto che deve essere articolato in modo da prevedere che la maggior parte delle risorse finanziarie sia destinata a favore del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) non di ruolo.

A conclusione delle attività programmate (usualmente almeno 6 mesi), l'ente dovrà provvedere alla trasmissione della certificazione delle entrate e delle spese e della rendicontazione finale, firmate dal dirigente scolastico e accompagnate da una lettera di trasmissione.

#### **Destinatari**

- Circoli didattici;
- istituti comprensivi;
- istituti di istruzione secondaria di primo grado;
- istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- scuole paritarie.

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

1. DGR per priorità e criteri di riparto delle risorse: Giunta Regionale;
2. Nomina Commissione di Valutazione esterna: Servizio Istruzione;
3. Predisposizione Avviso pubblico e modulistica: Servizio Istruzione
4. Pubblicazione Avviso pubblico e modulistica: Servizio Istruzione;
5. Predisposizione e inoltro domande di finanziamento e modulistica: destinatari;
6. Controllo di ammissibilità: Servizio Istruzione;
7. Istruttoria di merito delle domande ammissibili e redazione Verbale con proposta elenco beneficiari e riparto risorse: Commissione di Valutazione;
8. Approvazione dell'elenco dei beneficiari con Decreto: Assessore Pubblica Istruzione;
9. Determina di impegno 80% risorse e pubblicazione sul sito RAS: Servizio Istruzione;
10. Predisposizione e inoltro rendicontazione: destinatari;
11. Determina di pagamento del saldo (20%risorse): Servizio Istruzione.

#### **Risorse impiegate**

Per il Servizio Istruzione sono coinvolte 3 risorse a tempo parziale (circa 30% tempo pieno).

#### **Volume pratica**

Mediamente, pervengono al Servizio Istruzione circa 370 domande di finanziamento per anno scolastico.

#### **Input**

- delibera della Giunta regionale (programma e direttive)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510

- Domande di contributo istituti scolastici (utente)
- Rendicontazione progetto (utente)

### Output

- Istruttoria beneficiari (commissione e servizio)
- Decreto di assegnazione dei contributi (Assessore)
- Pubblicazione
- Liquidazione dei contributi (acconto e saldo) (Servizio)

Non applicabile.

### Tempi effettivi per pratica (standard)

Circa 10 mesi. (la tempistica complessiva per il bando è condizionata dalla disponibilità delle risorse per l'avvio del bando, dai tempi di disposizione per l'esecuzione degli impegni e infine dalla disponibilità per l'esecuzione dei pagamenti)

### Tempi effettivi per sottofasi

- Predisposizione e inoltro al Servizio Istruzione delle domande di finanziamento e relativa modulistica: 1 settimana;
- Istruzione amministrativa delle domande per inoltro alla Commissione di valutazione esterna: 2 settimane
- Istruttoria di merito delle domande ammissibili da parte della Commissione di Valutazione esterna: 3-4 settimane.
- Provvedimento di assegnazione dei contributi (determina).

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

La commissione di valutazione trasmette l'istruttoria via e-mail e in formato cartaceo.

### Normativa di riferimento

Per ciascun anno scolastico la normativa di riferimento, soggetta ad aggiornamenti, segue il seguente schema (esempio: anno scolastico 2009/10):

- Legge regionale n. 3 del 05/03/2008, art. 4, comma 1, lettera a) - Legge finanziaria 2008 - disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport;
- delibera della Giunta Regionale n. 41/9 del 8/9/2009 - Interventi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna, per il sostegno dell'Autonomia organizzativa e didattica, per interventi contro la dispersione scolastica. Programmazione anno scolastico 2009/2010;
- decreto Assessoriale n. 48/1666/GAB del 26/10/2009 - Interventi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per il sostegno dell'Autonomia organizzativa. Anno scolastico 2009-2010;

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510

- decreto Assessoriale n. 74/2077 del 23/12/2009 - Programmazione per l'anno scolastico 2009-2010.

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

In ragione della complessa fase di negoziazione non vengono utilizzati sistemi informativi.

In una annualità su una tipologia di finanziamento simile è stata sperimentata una procedura parzialmente informatizzata (portale *on line* per il caricamento delle domande che però pervenivano anche in formato cartaceo). La procedura ha incontrato alcune criticità.

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

Non specificato. L'ufficio utilizza foglio excel per la sintesi delle informazioni relative alla liquidazione di acconto e saldo del contributo concesso.

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

Collegamento con:

- il procedimento di pubblicazione su sito e Buras;
- Sibar protocollo;
- SIBAR Contabilità.

Per la fase "to be" si prevede il collegamento con:

- SIBAR base e Sibar Contabilità.

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

Non previsto.

#### **Criticità:**

Si veda punto successivo.

### **3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'**

#### Precedenti esperienze di informatizzazione:

Il procedimento, in passato, è stato oggetto di un primo tentativo di informatizzazione. La piattaforma informativa sviluppata da Sardegna IT era stata concepita nel senso di garantire la permanenza di un doppio canale cartaceo/informatico e volta a consentire un rapido accesso a dati e informazioni rilevanti anche ai valutatori esterni. L'utilità dell'informatizzazione, in particolare, si era manifestata in concomitanza con l'esigenza di gestire la mole di dati collegata alla realizzazione di circa 5.000 "Laboratori del fare", diretti ad intervenire sui principali gap di competenze degli studenti sardi. Tuttavia, la rigidità e complessità dei vincoli connessi alla tipologia di azioni didattiche da implementare aveva reso non agevole il raggiungimento di una omologazione tendenziale attraverso la piattaforma informatica e la riutilizzabilità della piattaforma su altri bandi negli anni successivi.

In quell'occasione da parte degli utenti si è manifestata qualche difficoltà alla comprensione dei moduli e dei vincoli del sistema, al collegamento, utilizzo della posta ecc. Tuttavia l'utenza con il tempo matura una sempre maggiore capacità e comprensione di questo tipo di bando ed un buon spirito di adattamento e disponibilità all'innovazione.



Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report Interventi contro dispersione scolastica AS IS	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report As IS_Dispersione scolastica v.02_201210510

Peraltro, è stato segnalato come una azione di informatizzazione disegnata su macro-linee strategiche flessibili (es. focus sulle attività di istruzione superiore o sull'avviamento al lavoro) potrebbe consentire una più agevole omologazione delle attività parte dell'iter procedimentale, salvaguardando comunque il mantenimento di un margine di flessibilità per l'espletamento delle attività istruttorie, in relazione ad esigenze conoscitive mutevoli nel corso degli anni scolastici (es. numero popolazione studentesca pendolare).

Tra i principali "colli di bottiglia" segnalati rientrano:

- problematiche in fase di protocollazione: alla fase di caricamento dei dati (es. determine di impegno) si connettono frequenti discordanze ed errori, da cui può scaturire la necessità, per il personale del Servizio, di provvedere alla re-imputazione di numerosi dati (es. codice IBAN, dati anagrafici); a tal fine, è stata manifestata l'utilità di una integrazione con il SIBAR;
- problematiche legate ai tempi contingentati connessi all'approvazione della Legge finanziaria regionale e rischi di dilatamento delle tempistiche collegate agli atti istituzionali di impegno e pagamento: possibile prevedere un temperamento in fase "to be", prevedendo l'accesso dei destinatari allo Sportello unico e il caricamento dei dati di interesse, in modo da velocizzare le tempistiche concentrando il focus sulla sola redazione del progetto, una volta pubblicato l'Avviso da parte del Servizio Istruzione;
- problematiche collegate agli adempimenti in tema di autocertificazione degli Istituti scolastici: data la natura vincolante dell'attestazione prodotta sotto la responsabilità del Dirigente scolastico, sarebbe opportuno un utilizzo generalizzato dello strumento "firma digitale".
- Elevato numero di integrazioni e interlocuzione sia formale che informale per il completamento delle istruttorie (integrazione della domanda di contributo e poi in fase di rendicontazione delle spese).

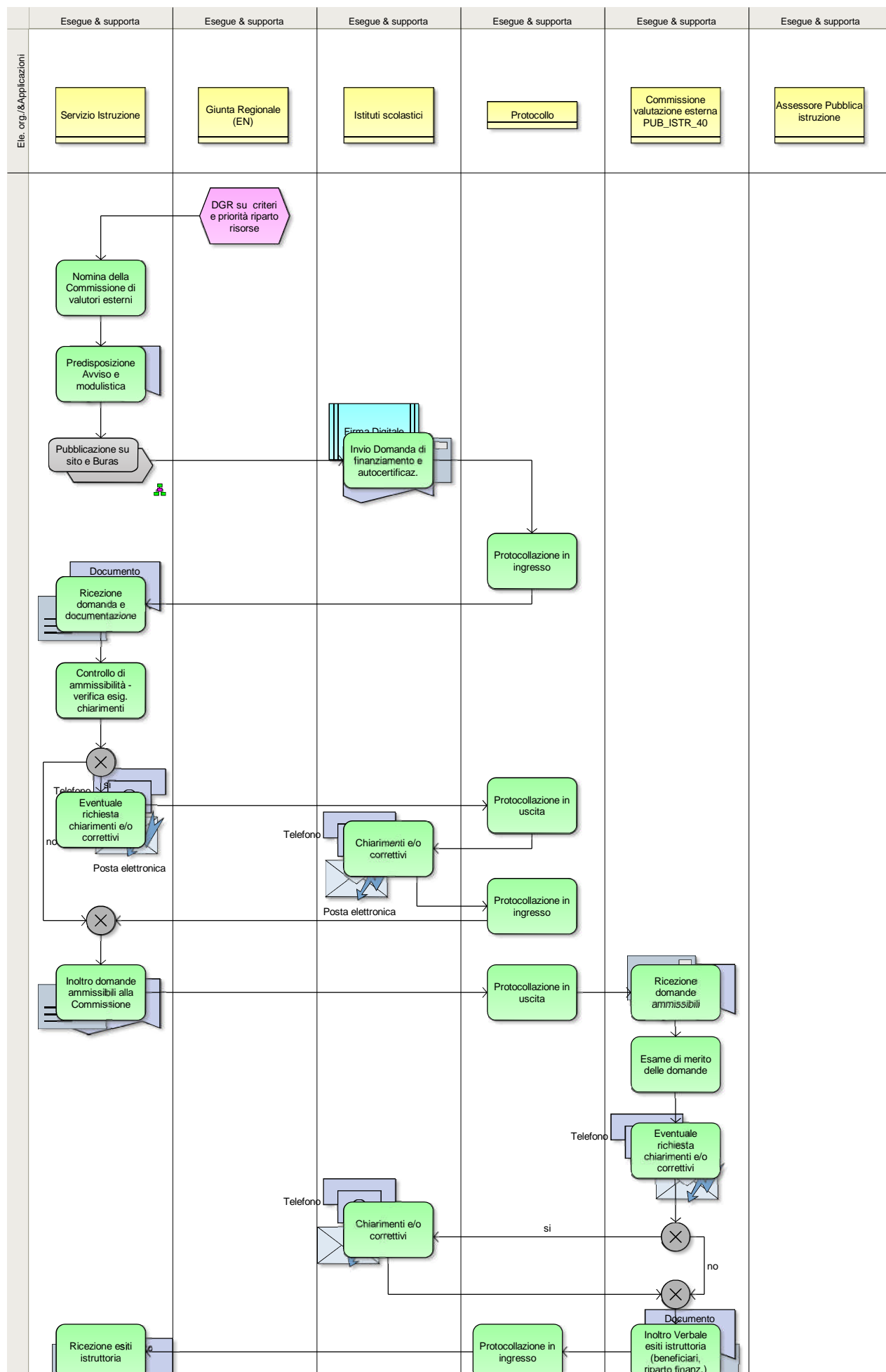
Tra le criticità segnalate, in relazione ad alcuni Istituti scolastici, c'è un problema di connettività, che limita o impedisce il flusso di comunicazioni via e-mail. In relazione all'invio e alla ricezione di queste ultime, il Servizio Istruzione ha manifestato proprie problematiche legate alla limitata capacità garantita dal provider.

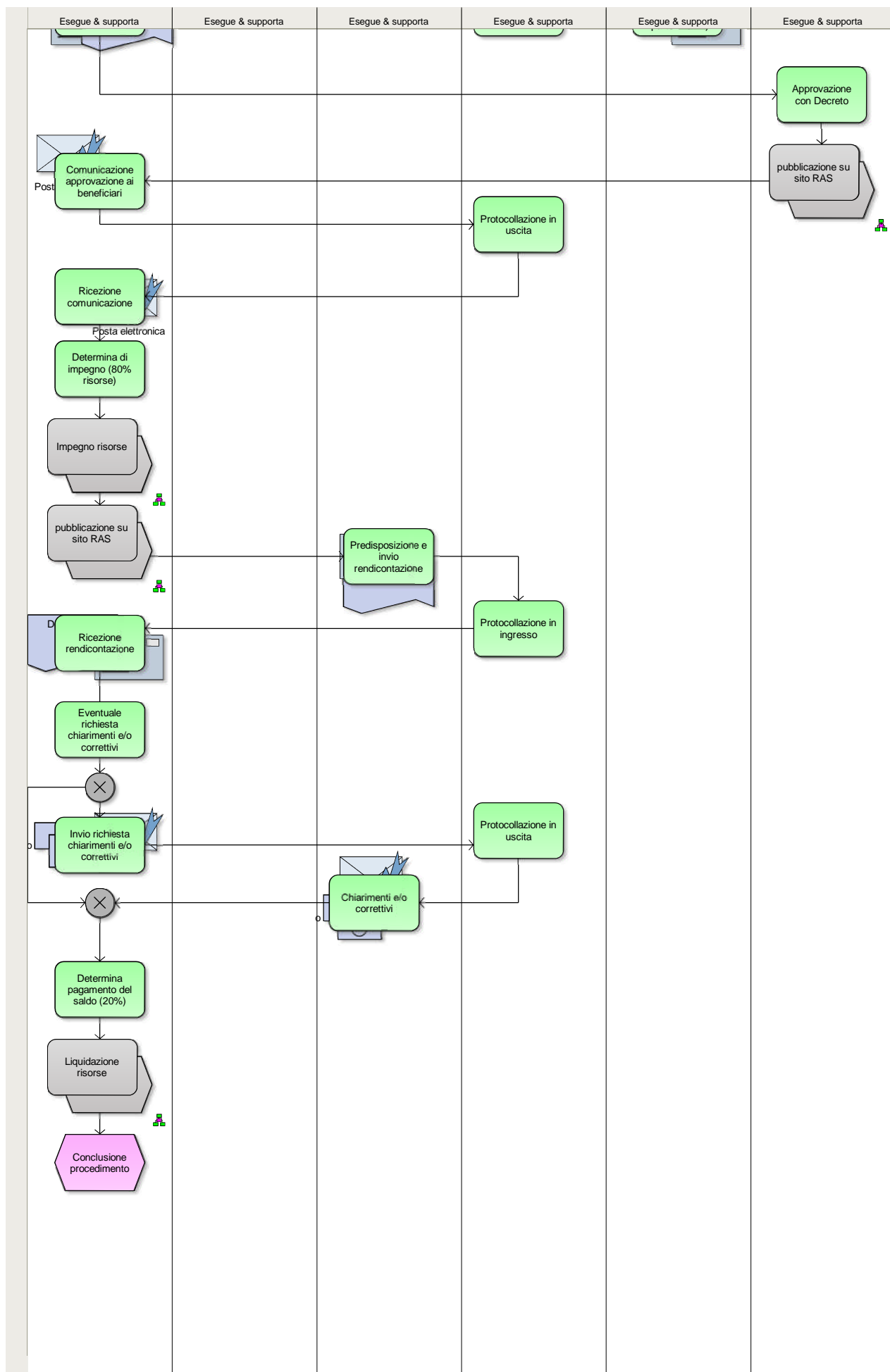
E' stato, infine, segnalato un interesse, nella fase "to be", per la previsione di modalità che consentano una agevole estrazione di dati riepilogativi delle attività condotte a finalità statistiche (indagini per territorio, per popolazione studentesca ecc, e storicizzazione dei dati), nonché di formule pre-impostate (per calcolo impegni, acconto, saldo, ecc.).

E' richiesto che i dati siano estraibili in excel. Anche sulla base dell'esperienza di informatizzazione precedente sarebbe utile che nell'informatizzazione della modulistica solo poche sezioni siano vincolate e bloccate (ad esempio nella fase di rendicontazione le voci sottoposte ad un vincolo rigido di massimale).

#### 4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento del processo: circa 10 mesi;
- N° persone dedicate: 3 persone a tempo parziale (30% tempo pieno);
- Numero di raccomandate: 2 utente





Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510



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 “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e**  
**didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

10 maggio 2012

Versione 2.0

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

## SOMMARIO

<b>REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA” (FASE TO-BE)</b>	<b>3</b>
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI	3
1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI	3
▪ <b>INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>3</b>
2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE	3
2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE	4
2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA	4
2.4 SCENARI D'USO E SPECIFICA DEI REQUISITI PER L'INFORMATIZZAZIONE	5
▪ <b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	<b>5</b>
3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI	5
▪ <b>INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO</b>	<b>6</b>
▪ <b>Allegato I – FLOW CHART DI TO BE</b>	<b>6</b>
▪ <b>ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI</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: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

## **REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA” (FASE TO-BE)**

### **1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE**

#### **1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI**

Hanno partecipato all'incontro del 17 aprile 2012:

- Per la Regione Sardegna: Angela Maria Frau, Elisabetta Adamo, Rita Boi, Rosa Orrù;
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Antonio Boschetti.

#### **1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI**

L'obiettivo è stato quello di:

- a. Individuare la possibilità di standardizzare fasi del processo;
- b. Realizzare 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 informazione per l'informatizzazione;
- d. Adeguare i procedimenti ai sistemi informativi.

#### **▪ INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO**

#### **2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE**

Come indicato nel report “AS-IS”, ad oggi le attività connesse alla presentazione delle domande di finanziamento (e relative autocertificazioni), i controlli di ammissibilità ad opera del Servizio Istruzione e le valutazioni di merito sulle domande ritenute ammissibili da parte della Commissione di valutazione esterna nominata dal predetto Servizio, vengono realizzate con modalità tradizionali. Pertanto, di seguito si illustrano le fasi principali caratterizzanti la reingegnerizzazione mediante Sportello Unico e che potranno essere previste in futuro per interventi simili. In particolare, le fasi sono:

- **Accesso e identificazione** allo Sportello Unico da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
  - ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;
  - ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali;
  - ✓ **posta elettronica certificata con email;**
  - ✓ sportello con documento di identità.
- **Presentazione della modulistica on line** e caricamento della documentazione a corredo;
- **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: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

- **Trasmissione della documentazione on line** attraverso il caricamento della stessa sullo Sportello Unico;
- Possibilità di prevedere la gestione informatica del flusso delle **Determine**;
- **Firma digitale** delle Determine da parte del Dirigente.

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 Sportello Unico);
- **Sistema di Alert** – relativo alla presenza di comunicazioni (ogni qualvolta la Regione comunica con l'utente, segnala a quest'ultimo la necessità di consultare lo Sportello Unico con un sms/email) o relativo alla segnalazione di un errore nella compilazione dell'istanza quindi l'impossibilità di inoltrare la stessa.

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 allo Sportello Unico	Utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;</li> <li>✓ <b>posta elettronica certificata con email</b>;</li> <li>✓ sportello con documento di identità;</li> <li>✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.</li> </ul>	Informatizzazione totale
Presentazione documentazione	Utente	Inserimento dati e caricamento documenti	Informatizzazione totale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione	Utente	Caricamento documenti	Informatizzazione totale
Comunicazioni	Utente/ Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale

## 2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Non previste.

## 2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non previste.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

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

- Come evidenziato nel report “as is”, in relazione alle attuali problematiche legate ai tempi contingentati connessi all'approvazione della Legge finanziaria regionale e i rischi di dilatamento delle tempistiche collegate agli atti istituzionali di impegno e pagamento, è possibile prevedere un temperamento, consentendo l'accesso dei destinatari allo Sportello unico e il caricamento dei dati di interesse. In tal modo gli utenti concentreranno il focus sulla sola redazione del progetto, una volta pubblicato l'Avviso da parte del Servizio Istruzione.
- Relativamente alle problematiche collegate agli adempimenti in tema di autocertificazione degli Istituti scolastici, data la natura vincolante dell'attestazione prodotta sotto la responsabilità del Dirigente scolastico, è ipotizzabile un utilizzo generalizzato dello strumento “firma digitale”.
- L'utilizzo dello “Sportello Unico”, consentirà di agevolare e velocizzare il flusso informativo oggi esistente tra i principali attori oggi coinvolti (Servizio, Commissione di valutatori esterni, Istituti scolastici), limitando al contempo:
  - l'elevato numero di integrazioni che si riscontrano;
  - l'esigenza di interlocuzione sia formale che informale per il completamento delle istruttorie (integrazione della domanda di contributo e poi in fase di rendicontazione delle spese).
- Nella fase di informatizzazione del procedimento saranno garantita la possibilità di estrazione dei dati da utilizzare per finalità statistiche, in excel. In particolare saranno previste:
  - una agevole estrazione di dati riepilogativi delle attività condotte a finalità statistiche (indagini per territorio, per popolazione studentesca ecc, e storicizzazione dei dati);
  - la possibilità di utilizzare formule pre-impostate (per il calcolo di impegni, acconto, saldo, ecc.).

Come evidenziato nel report “as is”, anche sulla base dell'esperienza di informatizzazione precedente, sarebbe utile che nell'informatizzazione della modulistica solo poche sezioni siano vincolate e bloccate (ad esempio, come emerge dalla proposta di modello dei dati allegato al presente documento, nella fase di rendicontazione, le voci sottoposte ad un vincolo rigido di massimale).

Il procedimento si caratterizza per una natura temporale periodica.

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

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

Il procedimento prevede dei collegamenti con:



Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

- il Protocollo – Sibar base;
- il Protocollo – Sibar contabilità;
- la pubblicazione su sito e BURAS.

### 3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non previsto.

#### ▪ INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

Tempo medio di attraversamento del processo: circa 10 mesi

Elementi di gradimento:

- Eliminazione e/o riduzione della documentazione cartacea a supporto;
- Archiviazione elettronica dei documenti;
- Utilizzo generalizzato della firma digitale.

#### ▪ ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

In allegato al presente report vi è il flow chart di TO BE (ID: PUBL\_ISTR\_40 TO BE)

#### ▪ ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

In considerazione di quanto premesso, si potrà prevedere, nella fase di informatizzazione della modulistica, che solo poche sezioni risultino vincolate e bloccate (ad esempio, nella fase di rendicontazione le voci sottoposte ad un vincolo rigido di massimale, evidenziate in grassetto nel modello dati).

<b>MODELLO DEI DATI – Procedimento “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”</b>		
<i>Owner input dati</i>	<i>Informazioni</i>	
	<i>Elenco</i>	<i>Banca dati</i>
<b><u>Utente</u> Scheda progettuale</b>	<i>Denominazione Istituto</i>	
	<i>Via/Piazza</i>	
	<i>Città, CAP, Provincia</i>	
	<i>Tel.</i>	
	<i>Fax</i>	
	<i>E-mail</i>	
	<i>Sito web</i>	
	<i>Codice fiscale</i>	
	<i>Dirigente scolastico</i>	
	<i>Referente del progetto</i>	
	<i>Recapito E-mail</i>	
	<i>Numero alunni</i>	
	<i>Numero plessi</i>	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

**MODELLO DEI DATI – Procedimento “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
	Numero alunni disabili	
	Banca	
	Numero e indirizzo agenzia	
	Codice IBAN	
	Titolo del progetto	
	Prospetto “Alunni e classi dell’istituzione scolastica” Dettaglio alunni/classi per: SCUOLA PRIMARIA; SCUOLA SEC. 1° GRADO; SCUOLA SEC. 2° GRADO della Sede principale e delle singole Sedi distaccate	
	Totale alunni e classi	Calcolo automatico
	Prospetto alunni portatori di handicap (dettaglio Ordine di scuola e Numero % sul totale alunni)	
	Tasso di dispersione nell’ultimo triennio (numero e % rispetto ai frequentanti)	
	Tasso di insuccesso scolastico (boccature) nell’ultimo triennio (numero e % rispetto ai frequentanti)	
	Tipologie di azioni progettuali	
	Linea 1 - Azioni funzionali all’autonomia scolastica attraverso attività progettuali, laboratoriali, di orientamento e di supporto psicopedagogico (..)	
	Linea 2 - Realizzazione di attività preordinate al: a) recupero degli alunni a rischio di insuccesso scolastico; b) sostegno degli alunni diversamente abili; c) tutoraggio, orientamento (..); ..	
	Linea 3 - Costituzione di équipe per attività finalizzate al recupero e riallineamento delle competenze di base e di quelle tecnico/professionali, elevare il successo scolastico..(es.attività di ascolto e supporto, analisi dei bisogni degli allievi da coinvolgere e studio dei casi critici..)	
	Linea 4 - percorso didattico integrativo di quello curricolare previsto durante il normale orario delle lezioni, basato sulle attività pratiche presso le realtà aziendali	
	Destinatari previsti	
	Sedi di svolgimento attività	
	Abstract del progetto (8 righe)	
	Descrizione analitica (motivazione; articolazione; contenuti)	
	Finalità didattiche ed educative	
	Risultati attesi	
	Struttura organizzativa (funzioni e compiti soggetti coinvolti)	
	Scelte metodologiche, specifiche per ogni linea di attività.	
	Uso dei materiali didattici e delle risorse tecnologiche (soggetti decisori e criteri utilizzati)	
	Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti	
	Modalità interne di monitoraggio del processo e di valutazione complessiva dei risultati	
	Cronogramma delle fasi progettuali	
	Elementi qualificanti	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

**MODELLO DEI DATI – Procedimento “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
	Descrizione livello di collegialità in fase di progettazione	
	Descrizione coinvolgimento famiglie	
	Indicare presso quali aziende si prevede di realizzare il percorso di integrazione con il mondo del lavoro (solo per la linea d'azione 4)	
	Risorse umane coinvolte	
	Piano finanziario – Quadro A Distinta dei costi orari previsti per il personale in servizio nella scuola ed eventuali esperti esterni: massimo 20 % del progetto.	
	Attività	
	Progettazione ( <b>Max 1%</b> )	
	Coordinamento, direzione e organizzazione delle attività ( <b>Max 2%</b> )	
	Docenti in servizio	
	Esperti esterni	
	Direttore amministrativo ( <b>Max 2%</b> )	
	Personale di segreteria	
	Collaboratori scolastici	
	TOTALE (max ore e max costi)	Calcolo automatico
	Quadro B- Distinta dei costi previsti per il personale non di ruolo: almeno il 60 % del finanziamento. Inserire i costi orari, previsti dalle normative nazionali contrattuali vigenti.	
	Attività	
	Eventuale partecipazione ad attività di Progettazione e di coordinamento	
	Personale docente	
	Docenza	
	Sostegno ai disabili	
	Tutoraggio	
	Altre attività	
	Personale non docente	
	Personale di segreteria	
	Personale ausiliario	
	TOTALE (max ore e max costi)	Calcolo automatico
	Quadro C- Distinta dei costi previsti per materiali, strumenti e servizi a sostegno del progetto (max. 20% del progetto)	
	Materiali di consumo (indicare max costo)	
	Strumenti e materiali didattici (indicare max costo)	
	Mensa (indicare max costo)	
	Trasporto (indicare max costo)	
	Assicurazione (indicare max costo)	
	Altro (indicare max costo)	
	Totale	Calcolo automatico
	Totale complessivo Quadri A, B,C	Calcolo automatico
	Estremi Delibera del Consiglio di Istituto/Circolo	
	Estremi Delibera del Collegio dei Docenti	
<b>Utente</b>	Denominazione Autonomia scolastica:	
<b>Rendicontazione finale delle</b>	Codice MIUR	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

**MODELLO DEI DATI – Procedimento “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
<b><u>attività realizzate (alleg. “B”)</u></b>	Denominazione dei plessi appartenenti all'Autonomia scolastica	
	Popolazione scolastica complessiva:	
	Provincia	
	Città	
	Indirizzo	
	CAP	
	Telefono/fax	
	indirizzo/i e-mail:	
	Partita I.V.A./ Codice fiscale:	
	Rappresentante legale:	
	Coordinate bancarie (codice IBAN):	
	Dati riepilogativi	
	Sede centrale/plessi	
	n. alunni	
	n. alunni che hanno frequentato le attività	
	n. alunni disabili	
	n. alunni disabili che hanno frequentato le attività	
	Periodo di realizzazione	
	Data inizio attività	
	Data conclusione attività	
	Breve descrizione dell'attività svolta con riferimento alle linee d'azione di cui al Decreto dell'Assessore della Pubblica istruzione n.(..)	
	Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili - Breve descrizione dell'attività svolte (indicare le specifiche azioni di accompagnamento)	
	Personale in servizio coinvolto nel progetto	
	n. Docenti interni	
	n. Docenti di sostegno interni	
	n. Figure strumentali	
	n. Personale tecnico	
	n. Personale amministrativo	
	n. Collaboratori scolastici	
	n. Docenti interni	
	n. Docenti di sostegno interni	
	n. Figure strumentali	
	Totale risorse	Calcolo automatico
	Personale non di ruolo coinvolto	
	n. Docenti (dettaglio per disciplina)	
	n. Docenti di sostegno	
	n. Personale tecnico	
	n. Personale amministrativo	
	n. Collaboratori scolastici	
	n. Docenti di sostegno	
	n. Personale tecnico	
	n. Personale amministrativo	
	Totale risorse non di ruolo	Calcolo automatico
	Prospetto entrate - Risorse assegnate con Decreto Assessore Pubblica	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report: Interventi contro dispersione scolastica TO BE	Versione:	2.0
Data emissione:	10/05/2012	Codice identificativo:	PUB_ISTR_40_Report TO BE Dispersione scolastica v.02_20120510

**MODELLO DEI DATI – Procedimento “Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole e contro la dispersione scolastica”**

Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
	Istruzione	
	Prospetto entrate – Quota anticipata	
	Prospetto entrate – Risorse spese	
	Prospetto entrate – Residuo a saldo	
	<b>Eventuali ulteriori entrate (specificare fonte e importo)</b>	
	Prospetto uscite – Quadro A – Distinta dei costi per il personale in servizio nella scuola ed eventuali esperti esterni. Importo massimo 20% del progetto.	
	Progettazione ( <b>Max 1%</b> ) (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Coordinamento, direzione e organizzazione delle attività ( <b>Max 2%</b> ) (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Docenti in servizio (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Esperti esterni (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Direttore amministrativo ( <b>Max 2%</b> ) (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Personale di segreteria (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Collaboratori scolastici (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Totale (ore – euro)	Calcolo automatico
	Prospetto uscite - Quadro B - Distinta dei costi per il personale non di ruolo: almeno il 60% del finanziamento.	
	Eventuale partecipazione ad attività di progettazione e coordinamento (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	PERSONALE DOCENTE (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Docenza (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Sostegno ai disabili (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Tutoraggio (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Altre attività (da indicare) (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	PERSONALE NON DOCENTE (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Personale di segreteria (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Personale ausiliario (numero ore di lavoro e retrib. complessiva)	
	Totale (ore – euro)	Calcolo automatico
	Prospetto uscite - Quadro C – Distinta dei costi per materiali, strumenti e servizi a sostegno del progetto. Importo massimo 20% del progetto.	
	Materiali di consumo	
	Strumenti e materiali didattici	
	Eventuali spese a favore degli studenti	
	Mensa	
	Trasporto	
	Assicurazione	
	Altro	
	Totale (euro)	Calcolo automatico
	Totale Quadri A, B,C	Calcolo automatico

