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 la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche"

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

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)

20 gennaio 2012 Versione 02

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**
25/10/2011	16/11/2011	Geom. Mauro Barlini	*Team progettuale*
09/11/2011		Geom. Mauro Barlini	*Team progettuale*

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 la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche"

01 dicembre 2011

Versione 03

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

Procedimento "Contributi per la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche" - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS 3

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE 3

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 3

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA' 6

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 6

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)

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Procedimento "Contributi per la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche" - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato agli incontri del 25 ottobre e del 9 novembre 2011:

- Per la Regione Sardegna:
  - M.Barlini – Responsabile del Procedimento – Settore Sport
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Nicolina Di Sarli

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 la tutela degli atleti sardi di elevati doti tecnico agonistiche***"

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – Settore Sport

Il Procedimento consiste nella concessione di contributi a favore delle società sportive della Sardegna di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile al fine di promuovere e favorire il mantenimento, presso le realtà societarie locali, degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche.

Destinatari
Società e associazioni sportive i cui atleti risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver raggiunto il 30° anno di età;
- aver praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni;
- aver conseguito particolari risultati e riconoscimenti negli ultimi 2 anni in campo nazionale ed internazionale;

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Predisposizione Bando e modulistica: Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – settore spettacolo (Direttore Servizio, Responsabile Settore, Responsabile Procedimento, funzionari settore)
2. Pubblicazione: Servizio Affari Generali e Presidenza
3. Presentazione istanze: soggetto istante
4. Ricezione domande: Ufficio Protocollo (SIBAR *base*)
5. Fase istruttoria: Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – Settore Sport
6. Approvazione Piano: Comitato Regionale dello Sport, Giunta ed Assessore, Commissione Consiliare
7. Liquidazione contributi: Ragioneria (SIBAR *contabilità*)

Risorse impiegate

Impiego di 3 risorse:

- Responsabile del procedimento (non *full time)*
- 1 Funzionario istruttore *(full time)*
- 1 Risorsa con accesso a SIBAR e responsabile della trasmissione al sistema delle informazioni relative ai beneficiari al fine della liquidazione del contributo (non *full time*)

e Dirigente in supervisione

Volume pratica

Circa 80/anno (di cui 52 ammesse)

Input

- Bando
- Istanza da parte delle Associazioni richiedenti e documentazione allegata (domanda di contributo in bollo su carta intestata della società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dettagliato e chiaro curriculum degli atleti interessati comprensivo dei dati anagrafici, nel quale siano specificati i risultati agonistici conseguiti negli ultimi 2 anni, dichiarazione federale, atto notorio "a preventivo", fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale)

Output

- Delibera di approvazione Programma annuale
- Determine impegno e liquidazione delle somme dovute

Tempi effettivi per pratica (standard)

Fase istruttoria: 30-40 gg (con l'aggiunta di circa 10/15gg in caso di richiesta documentazione integrativa

Tempi effettivi per pratiche eccezionali: N/A

Tempi per Fase principali e singole sottofasi (es. 2011)

1. Pubblicazione bando: 22 luglio 2011

2. Scadenza Bando: 12 agosto 2011
3. Protocollazione: circa 4 gg
4. Istruttoria: 30-40gg
5. Ricezione documentazione integrativa: 10/15 gg (eventuale)
6. Pubblicazione assegnazione contributi: 1 giorno

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

1. Ricezione domande: A/R
2. Richiesta chiarimenti integrazioni(RAS)/Invio integrazioni(Soggetto istante): A/R (previo contatto informale)
3. Comunicazioni (posta ordinaria) di assegnazione contributo

Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 17 del 17/05/1999, art. 37 - provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna

- Delibera della Giunta regionale n. 21/39 del 03/06/2010 - programma triennale 2010-2012
- Delibera della Giunta regionale n. 25/43 del 01/07/2010 - piano triennale 2010-2012. Approvazione definitiva.
- Decreto assessoriale n. 80/1884/GAB del 15/12/2010 - Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna. Riapertura termini per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 2010.
- Delibera della Giunta regionale n. 5/8 del 3/2/2011 - Programma annuale 2010 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Euro 11.438.000. Approvazione definitiva.

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

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

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

Database (excel) su anagrafica associazioni richiedenti (info anagrafiche, disciplina, n° tesserati ripartiti per fascia di età ...) IBAN, codice fornitore (utile per la liquidazione del contributi), contributo assegnato (con dettaglio di calcolo)

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-**SIBAR**: 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

Sarà quindi necessario prevedere un colloquio del sistema con il Portale di servizi, oltre che con il sistema SIBAR contabilità di impegno e liquidazione dei contributi.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

-**Piattaforma CONI:** A breve (già da Dicembre 2011 probabilmente) alcune attività (es. produzione di certificazioni ...) saranno generabili dalla piattaforma informatica collegata al sito del CONI (di proprietà RAS istallata su Comunas). Tale piattaforma, quale pilota e *best practice* a livello nazionale ha un potenziale elevatissimo di funzionalità. Tra i principali servizi forniti si ricordano:

- monitoraggio delle strutture sportive della Regione (censimento e stato delle strutture sportive di ciascun Comune)
- servizi all'utenza (prenotazione/gestione strutture on line...)

Alla piattaforma del monitoraggio sarà collegato l'Albo regionale delle società sportive (che estrapola sempre le informazioni dal sito del Coni) grazie al quale l'associazione potrà generare e scaricare in autonomia certificazioni.

Criticità:

N/A

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Nonostante siano già state avviate numerose iniziative di standardizzazione ed informatizzazione del procedimento, rappresentano ancora elementi di attenzione:

- caricamento manuale e duplice dei dati relativi alle Ass. sportive (attività manuale) DB excel (vera e propria anagrafica)
- 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;
- mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi)
- mancato utilizzo della firma digitale quindi utilizzo del cartaceo per la corrispondenza interna con la Ragioneria
- Gestione dell'archivio delle pratiche
- Valutazione dell'attuale procedura di pubblicazione attribuzione contributi sul sito

Il personale RAS e l'utenza non risultano avere gap di competenze in materia di informatizzazione: utilizzo di internet, utilizzo di sistemi IT. Al contrario risulta esservi un buon livello di conoscenza degli strumenti informatici da parte di utenti e personale interno al Settore.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

1 Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 30-40gg + tempi di raccomandata: 55 gg

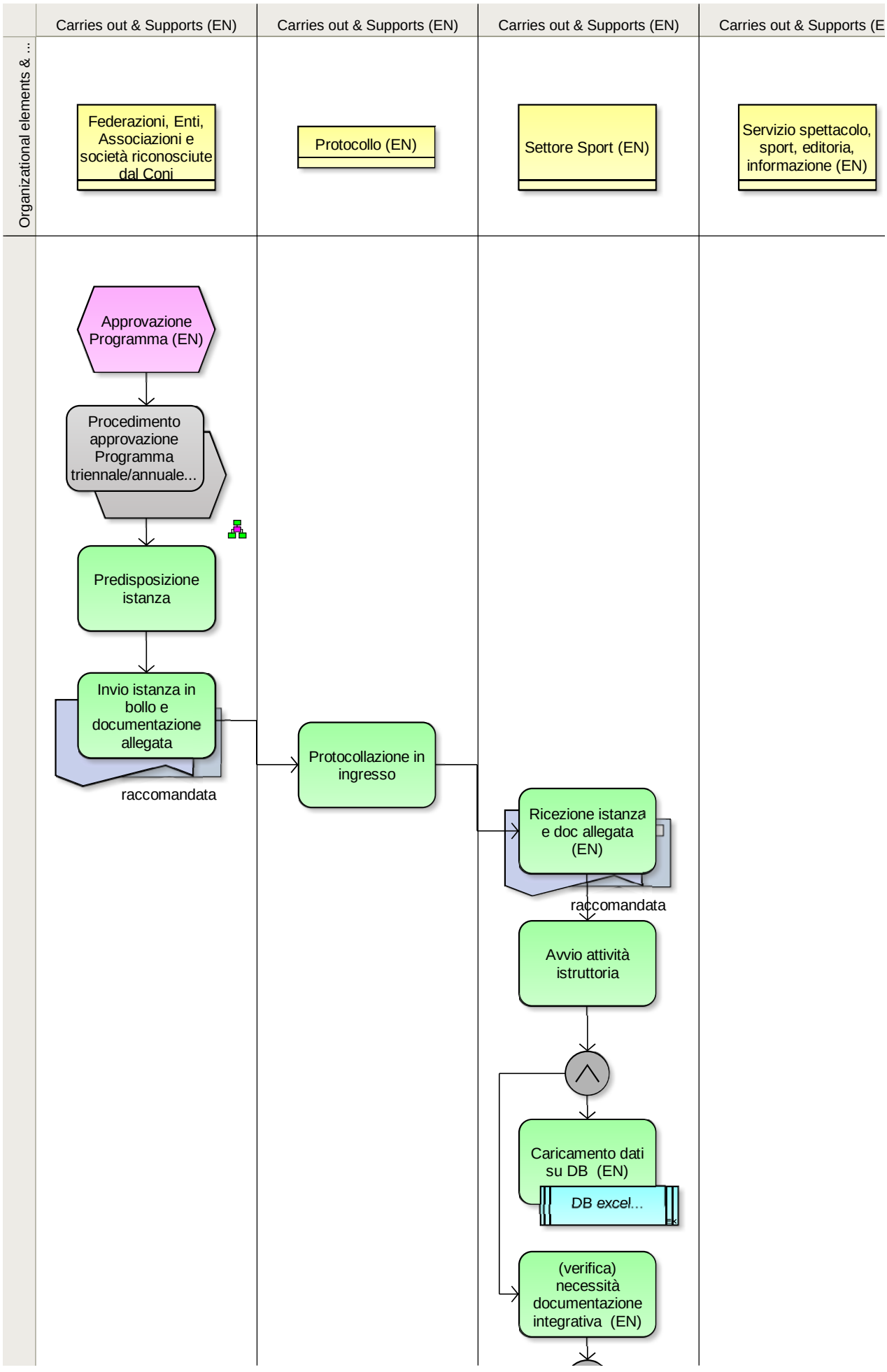
2 N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: rari

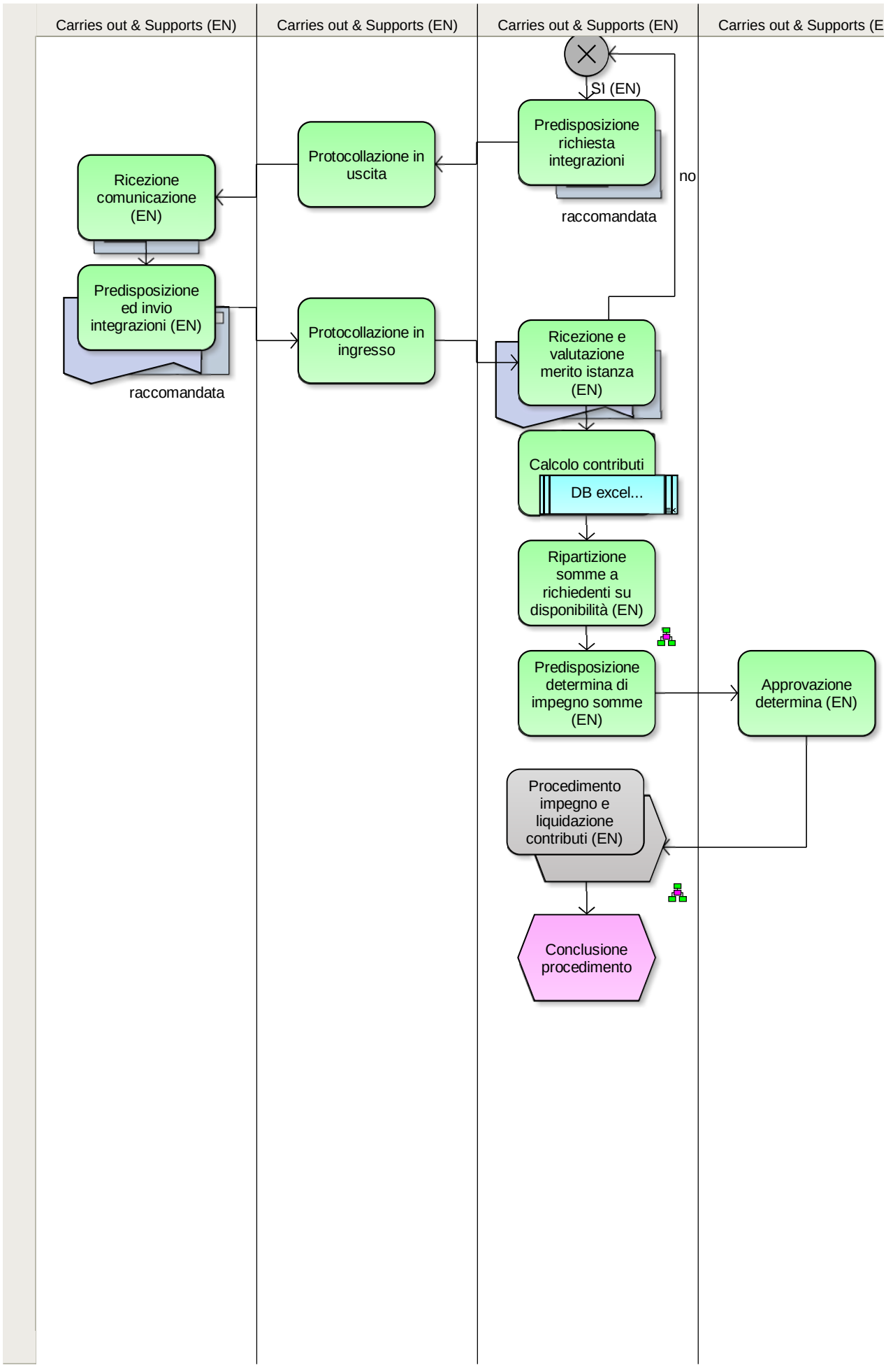
3 N° persone dedicate: 3 (1 *full time*, 2 *part time*) e Dirigente in supervisione

4 N° comunicazioni raccomandate:

-Da 1 o 2 per l'utente (presentazione istanza, eventuale documentazione integrativa per lacune in stanza);

-1 per la Regione (eventuale richiesta di documentazione integrativa per lacuna istanza).


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (E
Organizational elements & ...
Federazioni, Enti, Associazioni e società riconosciute dal Coni
Protocollo (EN)
Settore Sport (EN)
Servizio spettacolo, sport, editoria, informazione (EN)
Approvazione Programma (EN)
Procedimento approvazione Programma triennale/annuale...
Predisposizione istanza
Invio istanza in bollo e documentazione allegata
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Ricezione istanza e doc allegata (EN)
raccomandata
Avvio attività istruttoria
Caricamento dati su DB (EN)
DB excel...
(verifica) necessità documentazione integrativa (EN)


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (E
SI (EN)
Predisposizione richiesta integrazioni
raccomandata
no
Protocollazione in uscita
Ricezione comunicazione (EN)
Predisposizione ed invio integrazioni (EN)
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Ricezione e valutazione merito istanza (EN)
Calcolo contributi
DB excel...
Ripartizione somme a richiedenti su disponibilità (EN)
Predisposizione determina di impegno somme (EN)
Approvazione determina (EN)
Procedimento impegno e liquidazione contributi (EN)
Conclusione procedimento

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 la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche"

1 dicembre 2011 Versione 02

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

"*Contributi per la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche*" - FASE TO-BE..... 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..... 7

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO..... 8

5. Allegato I – FLOW CHART DI TO BE 8

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI..... 8

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)

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

"*CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEGLI ATLETI SARDI DI ELEVATE DOTI TECNICO AGONISTICHE*" - FASE TO-BE

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 16 novembre 2011:

- Per la Regione Sardegna:
  - M.Barlini – Responsabile del Procedimento - Settore Sport
- Per la Cabina di Regia: Marinella Locci
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, 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 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 istanza con pagamento del bollo online;**
- **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sul Portale;
- **Protocollazione elettronica** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla *"scrivania virtuale";*
- **Istruttoria** (*manuale* nella parte di valutazione di merito);
- Si prevede che la **gestione** delle **determine** avvenga per via **informatica**;
- **Firma digitale** delle Determine 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** (ogniqualvolta 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...) da parte sia del personale della Regione coinvolto nel procedimento che dell'utenza (Associazioni sportive). Per tale ragione può essere **utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio**, quindi unicamente tramite il Portale di servizi.

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

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

Fase	Attore	Modalità	Proposte
Accesso e identificazione al Portale	Utente	✓ 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 parziale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione integrativa	Utente Servizio	Caricamento documenti (per integrazione)	Informatizzazione parziale
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria oggettiva	Servizio	Check automatico con sistema di alert (già al momento di compilazione del form)	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio	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 *contabilità* 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 unico scenario di riprogettazione

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non previste.

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

Le proposte di riprogettazione sono riconducibili alle seguenti:

- Massima integrazione con l'Albo regionale che consente alle Associazioni Sportive di non compilare parte del form (in particolare relativamente alle informazioni anagrafiche) ma caricarle direttamente dalla piattaforma.
- Valutazione del procedimento attuale di pubblicazione degli esiti con la possibilità di evitare il passaggio della documentazione agli Affari Generali (quale passaggio ridondante)

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, in particolare la modulistica (attualmente in 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.

L'utente potrà quindi compilare on line:
- domanda di contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- dettagliato e chiaro curriculum degli atleti interessati comprensivo dei dati anagrafici, nel quale siano specificati i risultati agonistici conseguiti negli ultimi 2 anni;
- atto notorio "a preventivo";

ed allegare:
- dichiarazione federale(documento scansionato);
- fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale (documento scansionato).

L'utente inoltre potrà verificare on line lo status della propria istanza.

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 che in caso di presenza in albo delle Associazioni sportive si sarà già precompilato attraverso un click dell'utente su bottone "*Carica dati da Albo*"; -Sistema di *flag* per i *"campi dichiarazioni"* nei form; -Sezione di download documentazione scansionata.
	Regione	Schermata con elenco soggetti istanti e flag verde di corretta compilazione del form e caricamento di tutta la documentazione necessaria o flag rosso per form non completato.
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.
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta
Istruttoria di merito e 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 e con un click si rende pubblica nell'area riservata a ciascun utente.
	Utente	Visualizzazione esito con motivazione e graduatoria di tutti i partecipanti
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 beneficiario 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, a seguito di approvazione del Programma.

Natura temporale del procedimento		
PROCEDIMENTO CONTINUO	PROCEDIMENTO PERIODICO	PROCEDIMENTO OCCASIONALE
□	*X*	□

Ogni anno quindi vi sono elementi soggetti a modifiche:

- Criteri parametrizzati per l'attribuzione dei contributi
- 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;
- **Albo regionale delle Associazioni sportive quale piattaforma** di prossima istallazione tramite **Comunas** e **collegata al CONI** (si rimanda a verbale di AS-IS);
- **Pubblicazioni su sito della Regione, B.U.R.A.S. e quotidiani.**

Relativamente agli ultimi due punti e come anticipato nel paragrafo 2.4, l'integrazione con la piattaforma del CONI permette il recupero immediato di numerose informazioni che alimentano in automatico i form di istanza e la revisione dell'attuale processo di pubblicazione eviterà passaggi ridondanti di materiale tra le Strutture.

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Si può prevedere la trasmissione automatica della dichiarazione federale, direttamente dalla Federazione sportiva alla Regione fornendo a questa una chiave di accesso al Portale.

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 oltre che la sensibilizzazione degli utenti e delle Amministrazioni coinvolte (es. Federazioni).

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

1. Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa del tempo medio (da circa 55 gg massimi a meno di 30)
2. Riduzione in termini di:
   -N° raccomandate o posta ordinaria a cura delle Associazioni: previste 0
   -N° comunicazioni raccomandate da parte del Settore: previste 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.

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

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

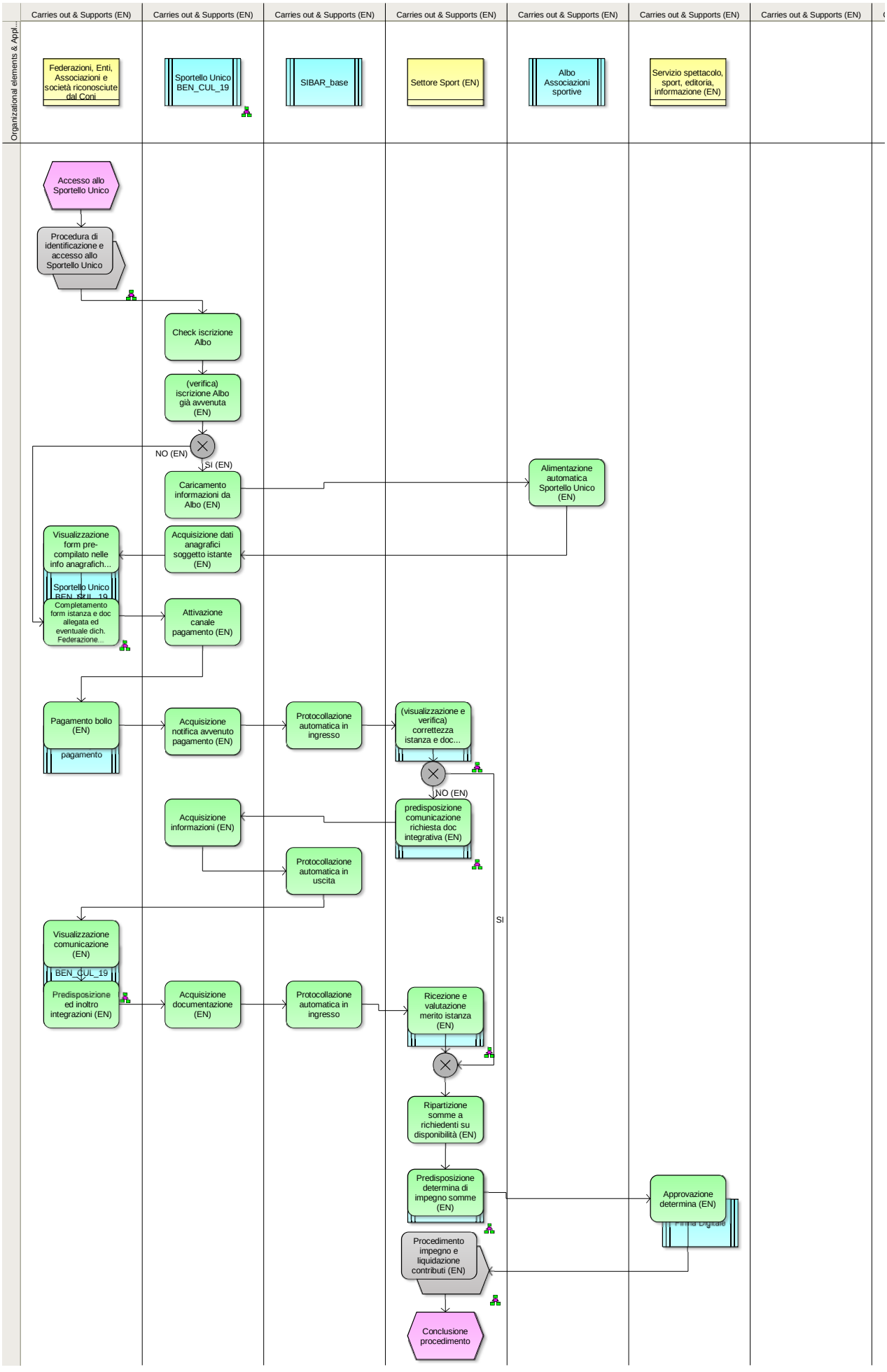
6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

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 (e Amministrazioni coinvolte) in:
- domanda di contributo;
- dettagliato e chiaro curriculum degli atleti interessati comprensivo dei dati anagrafici, nel quale siano specificati i risultati agonistici conseguiti negli ultimi 2 anni;
- dichiarazione federale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

MODELLO DEI DATI – Procedimento "Contributi per la tutela degli atleti sardi di elevate doti tecnico agonistiche"		
Owner	*Informazioni*	
input dati	*Elenco*	*Banca dati*[(*)]
Utente	*Nome e cognome legale rappresentante*	*Albo Associazioni sportive*

Istanza*	*Data di nascita*	*Albo Associazioni sportive*
	Luogo di nascita	*Albo Associazioni sportive*
	Indirizzo di residenza	*Albo Associazioni sportive*
	Nome associazione sportiva	*Albo Associazioni sportive*
	Disciplina	*Albo Associazioni sportive*
	Indirizzo associazione	*Albo Associazioni sportive*
	N° di telefono	*Albo Associazioni sportive*
	P.IVA	*Albo Associazioni sportive*
	Codice IBAN	*Albo Associazioni sportive*
	C/c bancario, postale o asf	*Albo Associazioni sportive*
	Cab	*Albo Associazioni sportive*
	Abi	*Albo Associazioni sportive*
Utente ***CV Atleta***	*Nome e cognome atleta*	
	Data di nascita	
	Indirizzo di residenza	
	Codice fiscale	
	Anno da cui è tesserato	
	Disciplina in cui si è distinto nei due anni	
Utente ***Dichiarazione sostitutiva di atto notorio***	*Dati anagrafici Legale rappresentante**	*Albo Associazioni sportive*
	*Dati anagrafici Società sportiva**	*Albo Associazioni sportive*
	Dichiarazione che la società dal medesimo rappresentata è regolarmente iscritta all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della L.R. 17/99, al n° SAR _____ .	*Albo Associazioni sportive*
	*Dichiarazione che la richiesta di contributo regionale, formulata ai sensi **dell'art. 37 della L.R. 17/99**, è finalizzata, al mantenimento dell'atleta _____ presso la società dal medesimo rappresentata.*	
Regione	*N° di pratica e protocollo*	*SIBAR base*
	Criteri di assegnazione contributo	*Caricamento automatico da sezione portale*
	Ammontare del Contributo assegnato	*Calcolo*
	Punteggi/graduatorie	*Portale*
	Ammontare del Contributo impegnato per codice fornitore	*SIBAR contabilità*
	Ammontare del Contributo liquidato per codice fornitore	*SIBAR contabilità*
	Motivazioni dell'esclusione	*Portale*

	Budget	


Organizational elements & Appl...
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Federazioni, Enti, Associazioni e società riconosciute dal Coni
Sportello Unico BEN_CUL_19
SIBAR_base
Settore Sport (EN)
Albo Associazioni sportive
Servizio spettacolo, sport, editoria, informazione (EN)
Accesso allo Sportello Unico
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
Check iscrizione Albo
(verifica) iscrizione Albo già avvenuta (EN)
NO (EN)
SI (EN)
Caricamento informazioni da Albo (EN)
Alimentazione automatica Sportello Unico (EN)
Visualizzazione form pre-compilato nelle info anagrafich...
Acquisizione dati anagrafici soggetto istante (EN)
Sportello Unico BEN_CUL_19
Completamento form istanza e doc allegata ed eventuale dich. Federazione...
Attivazione canale pagamento (EN)
Pagamento bollo (EN)
pagamento
Acquisizione notifica avvenuto pagamento (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
(visualizzazione e verifica) correttezza istanza e doc...
NO (EN)
predisposizione comunicazione richiesta doc integrativa (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
SI
Visualizzazione comunicazione (EN)
BEN_CUL_19
Predisposizione ed inoltro integrazioni (EN)
Acquisizione documentazione (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione e valutazione merito istanza (EN)
Ripartizione somme a richiedenti su disponibilità (EN)
Predisposizione determina di impegno somme (EN)
Approvazione determina (EN)
Procedimento impegno e liquidazione contributi (EN)
Conclusione procedimento