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 partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale"

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**
03/11/2011	16/11/2011	Geom. Mauro Barlini	*Team progettuale*
	30/11/2011	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 partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale"

01 dicembre 2011 Versione 03

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI A SQUADRE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE" (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 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)

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI A SQUADRE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

   Hanno partecipato all'incontro del 3 novembre 2011:
   - Per la Regione Sardegna:
     - M. Barlini – Responsabile del Procedimento e di Settore
     - G. Asunis - Cabina di Regia
   - Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Maria Pia Giaccio

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 partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale"

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 ha per oggetto l'erogazione di contributi ai sodalizi sportivi isolani per la partecipazione alle gare di campionato nazionale in territorio extraregionale.

Destinatari
Società e Associazioni sportive con sede in Sardegna e iscritte all'albo regionale.
Comitati regionali delle federazioni sportive riconosciute dal Coni.

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Predisposizione Delibera approvazione risorse: Giunta Regionale e Consulta regionale

2. Predisposizione Bando e modulistica: Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – settore sport
3. Pubblicazione: Servizio Affari Generali della DG e Presidenza (DG Area Legale)
4. Ricezione domande: Servizio Affari Generali (Protocollo) e Servizio
5. Fase istruttoria e rendicontazione: Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – settore sport
6. Impegno e liquidazione contributi: Servizio e Ragioneria

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

Domande pervenute nel 2011: 100

Input

Delibera Giunta

Avviso e modulistica composta da domanda di contributo con i seguenti allegati:

Società/Associazioni sportive

1. dichiarazione sostitutiva certificazione
2. dichiarazione sostitutiva atto notorietà
3. dichiarazione federale preventiva

Federazioni sportive

1. dichiarazione federale
2. dichiarazione sostitutiva

Output

Determine impegno e liquidazione delle somme dovute

Tempi effettivi per pratica (standard)

40 gg totale pratiche (20 gg istruttoria + 20 gg delibera approvazione e comunicazione ai beneficiari degli impegni) + 30 gg rendiconto

100 pratiche

pratiche lavorate al giorno fase istruttoria: 5

risorse coinvolte: 3

Tempi effettivi per pratiche eccezionali: N/A

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

1. Convocazione consulta: 15 gg
2. Pubblicazione Avviso: luglio 2011
3. Scadenza Avviso: 30 settembre 2011
4. Istruttoria: 30 novembre 2011
5. Presentazione rendiconto: 45 gg dalla conclusione del campionato
6. Istruttoria rendiconto: 30 gg

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

1. Predisposizione Delibera approvazione risorse: approvazione Giunta e Consulta
2. Predisposizione Bando e modulistica: firma Direttore Servizio
3. Pubblicazione: trasmissione per mail e del cartaceo al Servizio Affari Generali della DG e alla Presidenza (DG Area Legale)
4. Ricezione domande: A/R
5. Richiesta chiarimenti: comunicazione via telefono e mail
6. Ricezione chiarimenti: A/R
7. Invio proposte con risorse al Comitato regionale: firma del Direttore
8. Approvazione Delibera Giunta e Commissione consiliare
9. Invio richiesta anticipazione da parte beneficiari: posta o a mano
10. Predisposizione Determina per impegni: firma Direttore
11. Impegni: verifica identificazione beneficiari e invio cartaceo e mail;
12. Invio lettera per comunicazione integrazioni per rendiconto: A/R
13. Pagamento: telefonate da parte dei beneficiari per conoscere lo stato di pagamento.

Normativa di riferimento

Legge Regionale n.17 del 17/05/1999 art. 31
Delibera della Giunta regionale n. 25/43 del 01/07/2010 - Piano triennale 2010-2012

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

Dati SIBAR per la fase di impegno e liquidazione del contributo

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

Database (excel) per caricamento dati a cura del Servizio

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 grazie al quale l'associazione potrà generare e scaricare in autonomia certificazioni.

Criticità:
- % e numero pratiche andate a buon fine: 100%
- % di integrazioni richieste: 50%
- Numerose telefonate ricevute per pratica
- Numero di ricorsi o reclami: 0
- Eccezione ricorsi o reclami: 1 in dieci anni

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Tra le criticità evidenziate si segnalano:

- caricamento manuale e duplice dei dati relativi alle Ass. sportive (attività manuale) prima su DB excel (vera e propria anagrafica) e poi per il caricamento al SIBAR per l'impegno e la liquidazione delle somme
- 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
- utilizzo del cartaceo per la corrispondenza interna con la Ragioneria
- gestione dell'archivio delle pratiche
- la documentazione presentata dai beneficiari deve recare la firma ed essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

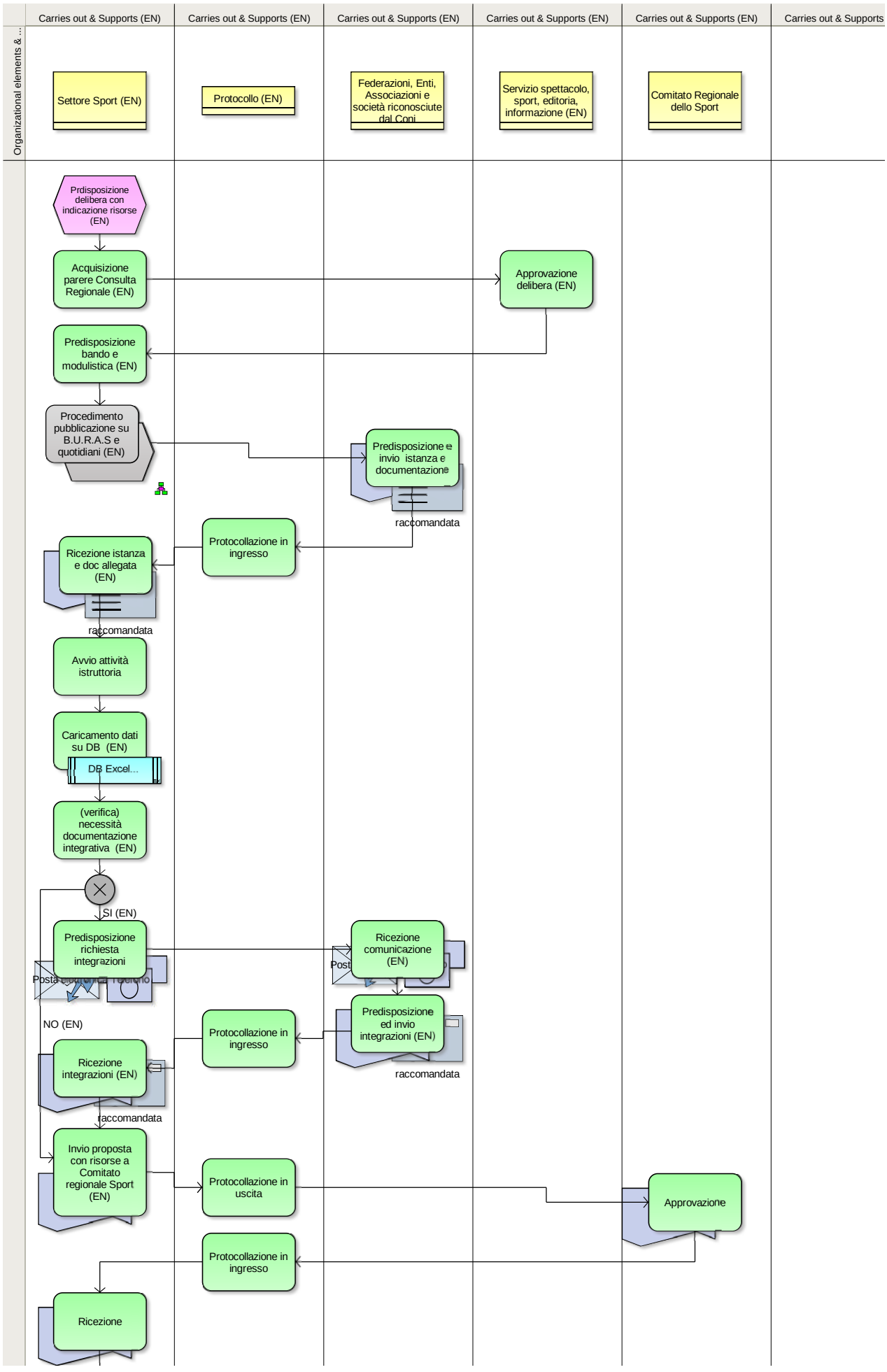
Il personale non segnala gap di competenze in materia di informatizzazione (utilizzo di internet, utilizzo di sistemi IT) e indica un buon livello di alfabetizzazione informatica anche tra gli utenti, già utenti di un sistema informatico (albo regionale/coni).

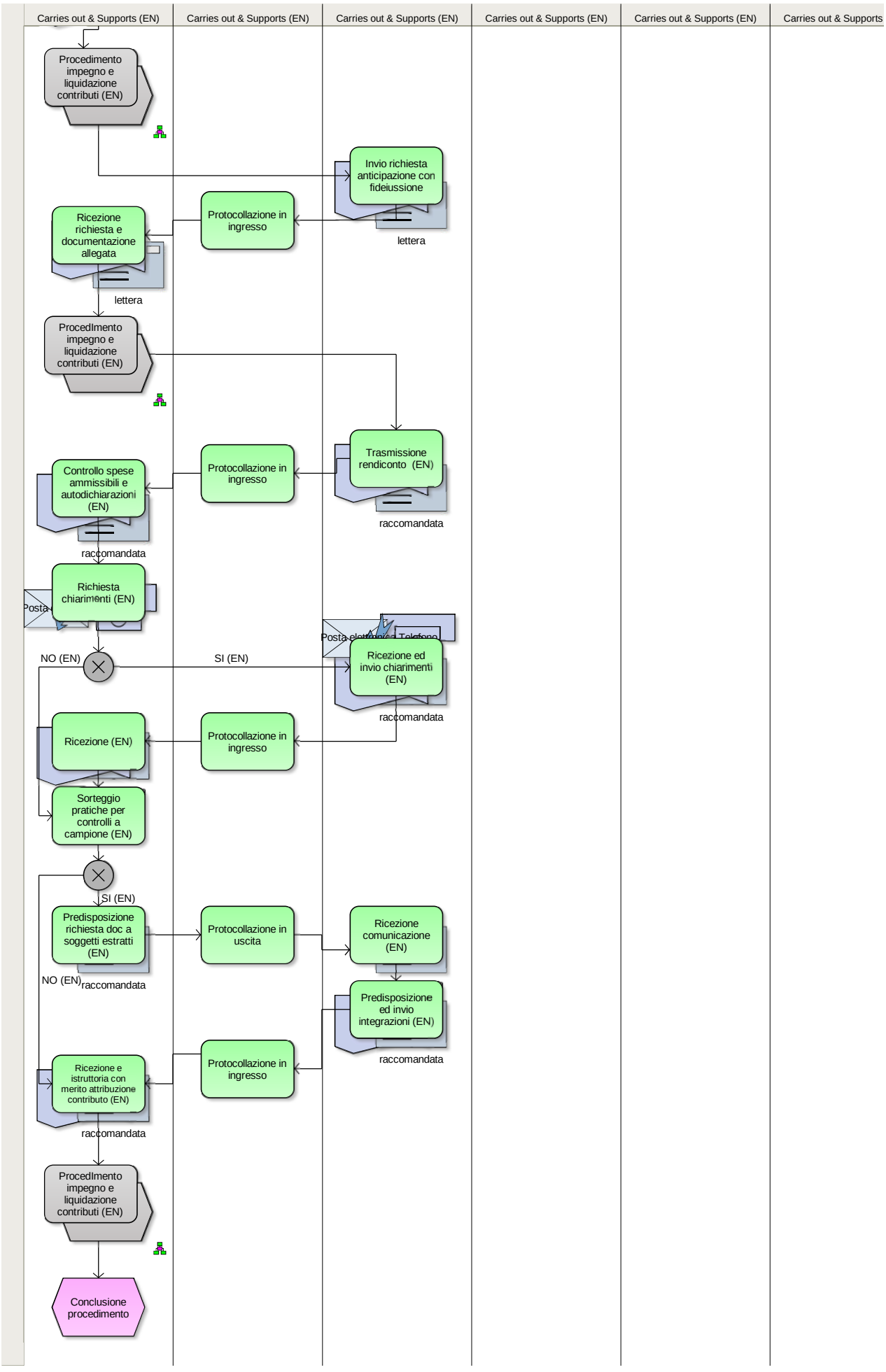
E' stato dimostrato un interesse per il progetto ed i benefici che potrà apportare. Tra questi, si segnalano:

- la possibilità di verificare negli anni gli stessi partecipanti creando così un archivio degli utenti;
- una maggiore trasparenza;
- una maggiore facilità di accesso alla documentazione;
- la riduzione dei tempi di istruttoria.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- % di pratiche finanziate/presentate: 100%
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: 0
- N° persone dedicate: 3 (1 *full time*, 2 *part time*) e Dirigente in supervisione
- N° comunicazioni raccomandate o lettere: 4
- Numerose comunicazioni via telefono o mail per gestione integrazioni, chiarimenti, notizie sulla pratica, ecc.
- Tempo di attraversamento della pratica: 40 gg
    - + rendiconto (istruttoria): 30 gg


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports
Organizational elements & ...
Settore Sport (EN)
Protocollo (EN)
Federazioni, Enti, Associazioni e società riconosciute dal Coni
Servizio spettacolo, sport, editoria, informazione (EN)
Comitato Regionale dello Sport
Prdisposizione delibera con indicazione risorse (EN)
Acquisizione parere Consulta Regionale (EN)
Approvazione delibera (EN)
Predisposizione bando e modulistica (EN)
Procedimento pubblicazione su B.U.R.A.S e quotidiani (EN)
Predisposizione e invio istanza e documentazione
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)
SI (EN)
Predisposizione richiesta integrazioni
Posta elettronica
Ricezione comunicazione (EN)
NO (EN)
Protocollazione in ingresso
Predisposizione ed invio integrazioni (EN)
raccomandata
Ricezione integrazioni (EN)
raccomandata
Invio proposta con risorse a Comitato regionale Sport (EN)
Protocollazione in uscita
Approvazione
Protocollazione in ingresso
Ricezione


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports
Procedimento impegno e liquidazione contributi (EN)
Invio richiesta anticipazione con fideiussione
lettera
Protocollazione in ingresso
Ricezione richiesta e documentazione allegata
lettera
ProcedImento impegno e liquidazione contributi (EN)
Trasmissione rendiconto (EN)
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Controllo spese ammissibili e autodichiarazioni (EN)
raccomandata
Richiesta chiarimenti (EN)
Posta
Posta elettronica
Telefono
Ricezione ed invio chiarimenti (EN)
raccomandata
NO (EN)
SI (EN)
Ricezione (EN)
Protocollazione in ingresso
Sorteggio pratiche per controlli a campione (EN)
SI (EN)
Predisposizione richiesta doc a soggetti estratti (EN)
raccomandata
NO (EN)
Protocollazione in uscita
Ricezione comunicazione (EN)
Predisposizione ed invio integrazioni (EN)
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Ricezione e istruttoria con merito attribuzione contributo (EN)
raccomandata
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 partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale"

01 dicembre 2011 Versione 02

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

"*Contributi per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale*" - 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 8

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 8

7. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE 9

8. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI 9

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

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

"*Contributi per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale*" - FASE TO-BE

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato agli incontri del 16 e del 30 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, a partire dalla fase di presentazione dell'istanza (per quelle precedenti si prevede la semplice pubblicazione online della documentazione), 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** (compresa la fase di ricezione e valutazione rendiconto) - *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. Per tale ragione può essere **utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio**, quindi unicamente tramite il Portale.

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

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

Fase	Attore	Modalità	Proposte
Accesso e identificazione al Portale	Utente	✓ 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 (scansionati)	Informatizzazione parziale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
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 di valutazione	Informatizzazione parziale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale
Anticipo	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).	
Rendiconto	Utente		
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 certificazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- dichiarazione federale preventiva.

ed allegare la documentazione fornita dalla federazione sportiva:
- domanda di contributo ;
- dichiarazione federale;
- dichiarazione sostitutiva.

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 scannerizzata.
	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 (simil check list)
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. Con un click si rendono pubblici i risultati nell'area riservata a ciascun utente.
	Utente	Visualizzazione esito con motivazione
Istruttoria di merito e comunicazione esiti	Utente	Un sistema di alert avvisa l'utente della necessità di caricare ed inoltre il rendiconto. La schermata iniziale sarà pre-compilata nelle informazioni relative alla pratica (n°...) e all'Associazione

	Regione	Visualizzazione rendiconto delle spese con pre check condotto in automatico dal sistema in base ai criteri già impostati nel form
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

Si ricorda inoltre che il procedimento si caratterizza per essere di natura periodica, soggetto alla pubblicazione di un bando

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

Posso quindi essere soggetti a modifiche:

- % di rimborso delle spese ammissibili
- % minima di squadre che partecipano all'iniziativa
- Budget

Tali elementi saranno disponibili nella sola interfaccia di back office del Portale (cruscotto) 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

5. Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa del tempo medio (circa il 50%)
6. 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;
- la 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;
- la trasparenza sullo stato dell'istanza per l'utente;
- la riduzione del carico di lavoro per la risorsa che ha l'accesso a SIBAR
- l'integrazione con l'Albo on line.

7. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

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

8. 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;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- dichiarazione federale preventiva.

- domanda di contributo (federazione sportiva) ;
- dichiarazione federale (federazione sportiva);
- dichiarazione sostitutiva (federazione sportiva).

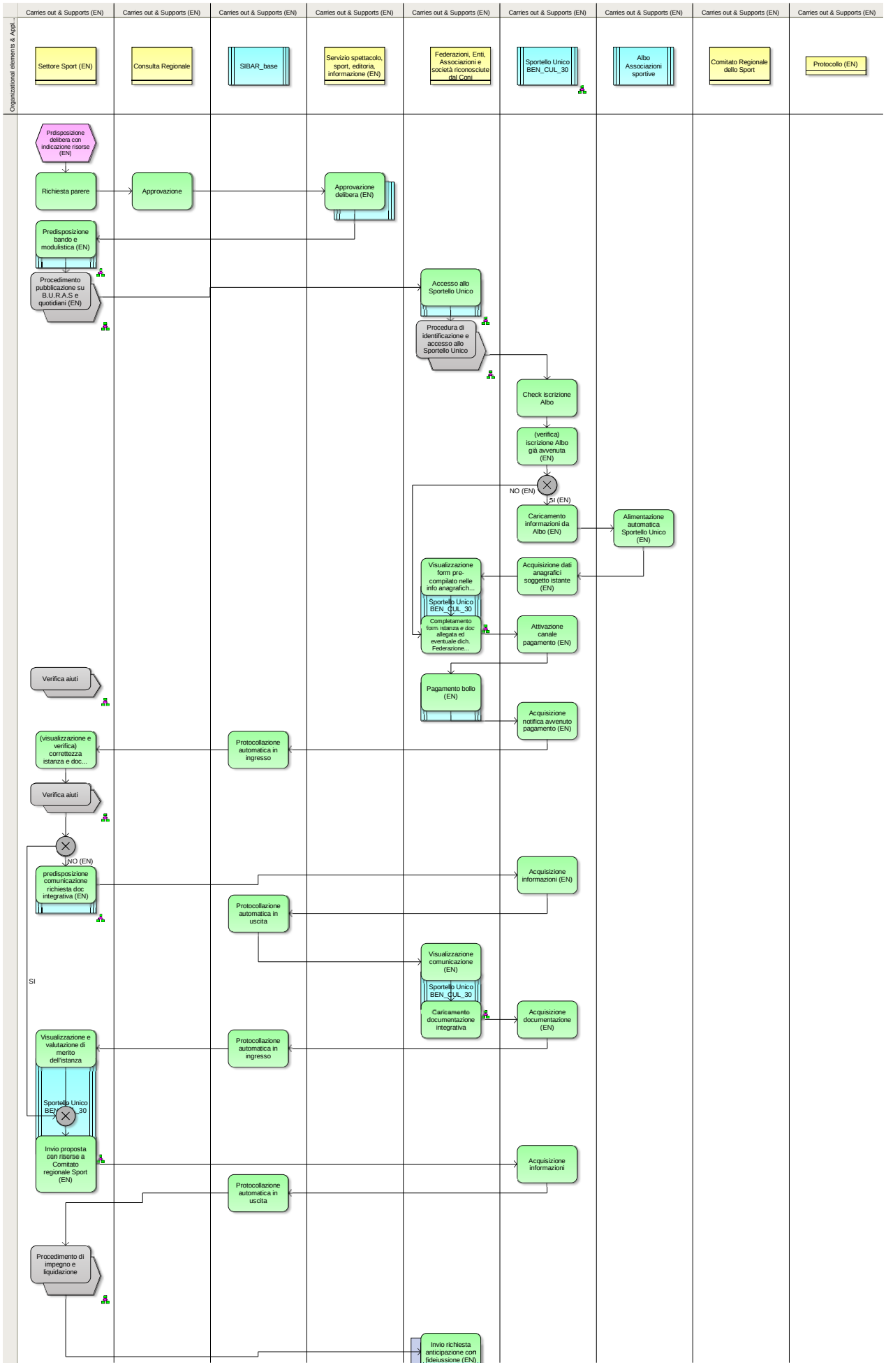
Per ciascun campo si indica la banca dati dalla quale ad avvenuta informatizzazione, il Portale colloquierà quindi estrapolerà.

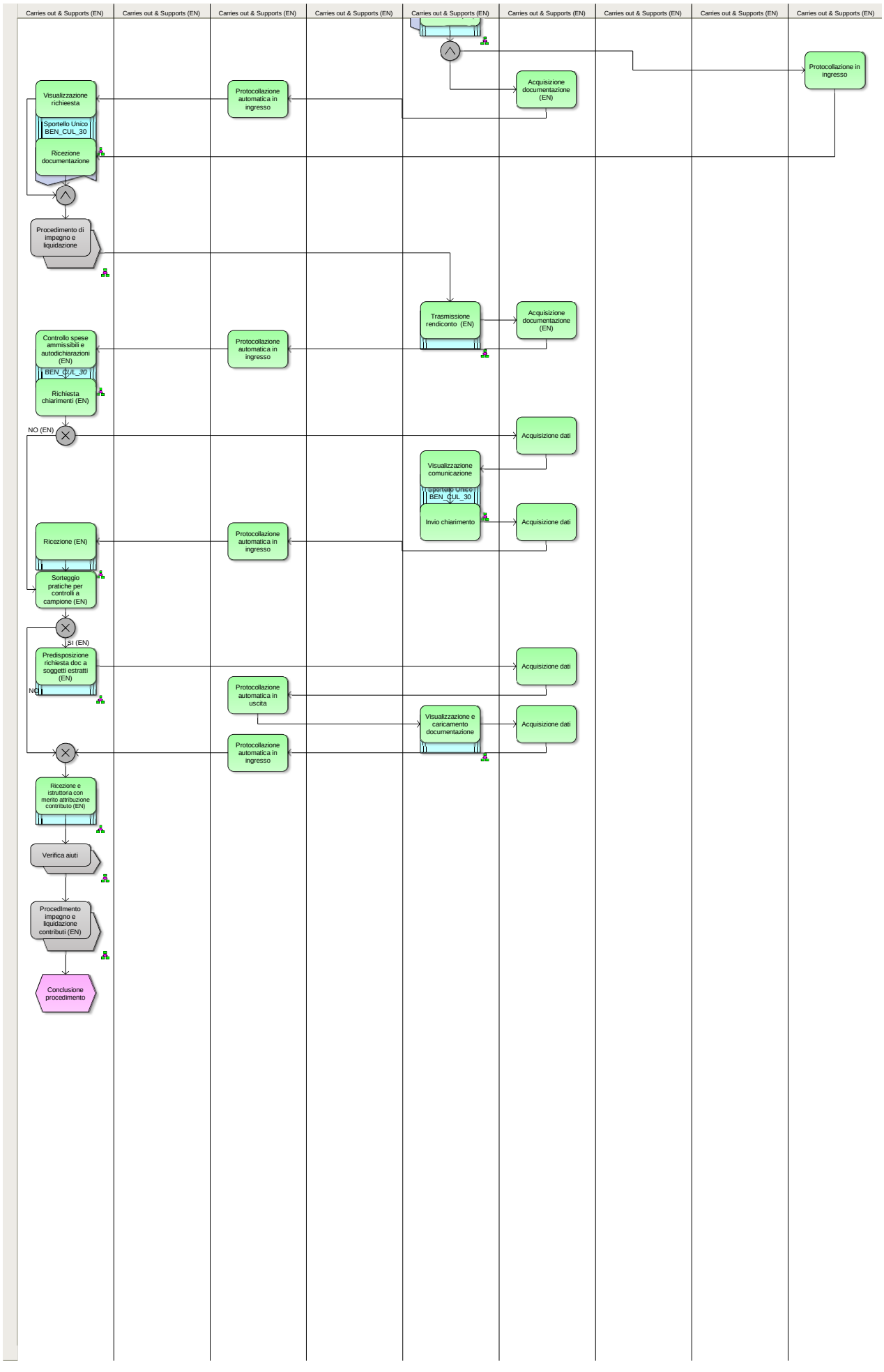
MODELLO DEI DATI – Procedimento "Contributi per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre in territorio extraregionale"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati(*)*
Utente (Associazioni) ***Domanda Contributo (All. I1)****	*Data di nascita Presidente dell'Associazione/società sportiva_____*	*Albo associazioni sportive*
	luogo di nascita Presidente dell'Associazione/società sportiva_____	*Albo associazioni sportive*
	Codice fiscale_____	*Albo associazioni sportive*
	Sede legale dell'Associazione/società sportiva in Comune di _____	*Albo*

		associazioni sportive
	via _____ n. _____	*Albo associazioni sportive*
	Tel/cell. _____	*Albo associazioni sportive*
	email _____	*Albo associazioni sportive*
	Sito internet _____	*Albo associazioni sportive*
	Istanza di poter beneficiare di un contributo per la partecipazione al campionato nazionale federale a squadre di _____	
	serie _____,	
	stagione agonistica _____	
	Documentazione da allegare alla domanda:	
	a) dichiarazione sostitutiva (Allegato I2)	
	b) dichiarazione sostitutiva (Allegato I3)	
	c) dichiarazione federale preventiva (Allegato I4)	
	d) fotocopia del documento d'identità del Presidente del sodalizio	
Utente (Associazioni) ***(All. I2)***	*Dati legale rappresentante**	*Albo associazioni sportive*
	Dichiarazioni (DPR 445/00)	
	• *di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazioni di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*	
	• *di non avere procedimenti penali in corso;*	
	• *che non sussistono provvedimenti o procedimenti disciplinari di natura federale determinanti una qualsiasi situazione inibitoria in carico al sottoscritto e/o alla società/associazione dal medesimo rappresentata;*	
	• *di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato;*	
	• *che non sono presenti cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;*	
Utente (Associazioni) ***(All. I3)***	*Dati identificativi Presidente associazione* (aggionare se persona diversa dal Legale rappresentante)*	*Albo associazioni sportive*
	Dichiarazioni (DPR 445/00)	
	• *di ricoprire la carica di Presidente della società/associazione sportiva denominata _____;*	
	• *che la società/associazione in questione è stata costituita in Sardegna nell'anno _____ ed è regolarmente iscritta all'Albo regionale delle associazioni/società sportive della Sardegna;*	
	• *che la sede legale della società/associazione è sita in _____, via _____ n. _____;*	
	• *che il codice fiscale o la partita IVA della società/associazione è _____;*	
	• *che il codice IBAN del conto corrente **intestato** alla società/associazione su cui accreditare il contributo regionale è _____*	
	• *che l'associazione dal medesimo rappresentata fruisce/NON fruisce del regime fiscale di cui alla Legge 398/1991 e di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per beneficiare del*	

	correlato trattamento agevolato ai fini IVA e II.DD (allegare comunicazione all'Agenzia delle Entrate e/o alla SIAE) e che pertanto è/non è un ENTE COMMERCIALE;	
	• *di avere piena conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di che trattasi approvati con delibera della Giunta Regionale n. 21/39 del 3 giugno 2010 (Piano Triennale per lo sport 2010/12) successivamente approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/43 del 1 luglio 2010 e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;*	
	Nome, data e luogo di nascita Presidente del Comitato Regionale Sardegna della FEDERAZIONE___	*Albo associazioni sportive*
Utente (Associazioni) ***(All. I4))***	*Sede del Comitato regionale Sardegna della Federazione_____*	*Albo associazioni sportive*
	Recapiti del Comitato regionale_____	*Albo associazioni sportive*
	DICHIARA • *che l'associazione/società sportiva* (recupero dati identificativi da primo inserimento dati) è regolarmente iscritta al campionato di _____ serie _____*	
	• *che la società disputerà i seguenti incontri in trasferta (specificare data; località; incontro)*	
	• *di avere piena conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di che trattasi approvati con delibera della Giunta Regionale n. 21/39 del 3 giugno 2010 (Piano Triennale per lo sport 2010/12) successivamente approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/43 del 1 luglio 2010 e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.*	
Utente (Federazioni) ***(All. I5)***	*Recupero dati identificativi Presidente Comitato regionale e dati Comitato da precedente inserimento*	
	istanza contributo per la partecipazione al campionato nazionale federale per rappresentative di _____	
	denominato _____	
	stagione agonistica _____	
	Allega alla presente domanda la seguente documentazione:	
	a) dichiarazione federale (Allegato I6)	
	b) dichiarazione sostitutiva (Allegato I7)	
	c) fotocopia del documento d'identità del Presidente	
Utente (Federazioni) ***(All. I6)***	*Dati identificativi Legale rappresentante e Organismo**	
	DICHIARA (DPR 445/2000) • *che ……(recupero dati identificativi Comitato regionale da precedente inserimento)*	
	ha partecipato al campionato di _____ denominato _____, che si è svolto a _____ dal _____al _____, con i seguenti atleti e relativo staff tecnico (dettagliare atleti e data; tecnici e data; dirigenti e data)	
Regione	*N° di pratica e protocollo*	*SIBAR base*
	Criteri di assegnazione contributo	
	Ammontare del Contributo assegnato	
	Motivazioni dell'esclusione	
	Punteggi/graduatorie	
	Ammontare del Contributo impegnato e liquidato per codice fornitore	*SIBAR contabilità*
	Sorteggiati	

	Esiti controlli di sorteggio (verbale)	
	Rettifica contributo	
	Disimpegno sui sorteggiati	
	Note alla pratica	


Carries out & Supports (EN)
Organizational elements & Appl...
Settore Sport (EN)
Consulta Regionale
SIBAR_base
Servizio spettacolo, sport, editoria, informazione (EN)
Federazioni, Enti, Associazioni e società riconosciute dal Coni
Sportello Unico BEN_CUL_30
Albo Associazioni sportive
Comitato Regionale dello Sport
Protocollo (EN)
Predisposizione delibera con indicazione risorse (EN)
Richiesta parere
Approvazione
Approvazione delibera (EN)
Predisposizione bando e modulistica (EN)
Procedimento pubblicazione su B.U.R.A.S e quotidiani (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)
Acquisizione dati anagrafici soggetto istante (EN)
Visualizzazione form pre-compilato nelle info anagrafich...
Sportello Unico BEN_CUL_30
Completamento form istanza e doc allegata ed eventuale dich. Federazione...
Attivazione canale pagamento (EN)
Pagamento bollo (EN)
Acquisizione notifica avvenuto pagamento (EN)
Verifica aiuti
(visualizzazione e verifica) correttezza istanza e doc...
Protocollazione automatica in ingresso
Verifica aiuti
NO (EN)
predisposizione comunicazione richiesta doc integrativa (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione comunicazione (EN)
Sportello Unico BEN_CUL_30
Caricamento documentazione integrativa
Acquisizione documentazione (EN)
SI
Visualizzazione e valutazione di merito dell'istanza
Protocollazione automatica in ingresso
Sportello Unico BEN_CUL_30
Invio proposta con risorse a Comitato regionale Sport (EN)
Acquisizione informazioni
Protocollazione automatica in uscita
Procedimento di impegno e liquidazione
Invio richiesta anticipazione con fideiussione (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)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Protocollazione in ingresso
Acquisizione documentazione (EN)
Visualizzazione richieesta
Protocollazione automatica in ingresso
Sportello Unico BEN_CUL_30
Ricezione documentazione
Procedimento di impegno e liquidazione
Trasmissione rendiconto (EN)
Acquisizione documentazione (EN)
Controllo spese ammissibili e autodichiarazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
BEN_CUL_30
Richiesta chiarimenti (EN)
NO (EN)
Acquisizione dati
Visualizzazione comunicazione
Sportello Unico BEN_CUL_30
Invio chiarimento
Acquisizione dati
Ricezione (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Sorteggio pratiche per controlli a campione (EN)
SI (EN)
Predisposizione richiesta doc a soggetti estratti (EN)
Acquisizione dati
NO
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione e caricamento documentazione
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione e istruttoria con merito attribuzione contributo (EN)
Verifica aiuti
Procedlmento impegno e liquidazione contributi (EN)
Conclusione procedimento