Unisa Web Missioni

Gestione on-line delle missioni

Dalla richiesta, all'autorizzazione, alla liquidazione dei rimborsi

Dott.ssa Nunzia Boffardi e Dott.ssa Anna Romano
aboffardi@unisa.it *romano@unisa.it*

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Da dove siamo partiti

- Processo gestito esclusivamente in modalità cartacea e con trasmissioni analogiche (*pro-manibus*)
- Uffici multipli nella gestione delle microfasi del processo, ciascuno con compiti molto limitati e aree di *discrezionalità* nel pagamento
- Tante incertezze:
  - Nessuna certezza della durata del processo, variabilità in funzione delle sollecitazioni al pagamento
  - Nessuna certezza del termine del processo («*vado in missione, mi rimborseranno? … lo spero!!!!*»)
  - Nessuna certezza dell'esistenza e/o della capienza del budget a disposizione

Dove volevamo arrivare

- Processo gestito esclusivamente in modalità digitale multicanale
- Unico ufficio di gestione delle microfasi del processo
- Workflow di processo ben definito e supportato da un analogo regolamento
- Tante certezze:
  - Certezza della durata del processo, riduzione di un ordine di grandezza rispetto al preesistente
  - Certezza del termine del processo
  - Certezza dell'esistenza e della capienza del budget a disposizione
  - Uniformità e semplicità nel rispetto delle regole

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Dove siamo arrivati

- Procedura Web di richiesta missione e workflow autorizzatorio dinamico in funzione della tipologia di richiesta e/o di spesa
- Controllo algoritmo dei limiti imposti dal regolamento
- Rimborsi gestiti solo dagli uffici contabili
- Totale dematerializzazione dei giustificativi di spesa
- Interoperabilità automatica con altri sistemi (presenze)
- Normalizzazione naturale e condivisa dell'intero processo delle missioni

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Da dove siamo partiti: i dati complessivi

- Risorse umane in gioco

	Unità in servizio	Autorizzati UWeb	Non autorizzati
Assegnisti	208	176	32
Dottorandi	474	317	157
Collaboratori	368	167	201
Specializzandi	24	24	//
PTA e dirigenti	623	623	//
Docenti	937	937	//

- *) dati al 30/06/2019

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Qualche numero …….

	2017	2018	2019
Missioni web	123	1890	1855
Missioni cartacee	4726	2785	89
Totale missioni	4849	4675	1944

- attivazione PTA: 01/12/2017
- attivazione personale docente e ricercatore: 16/04/2018
- altro personale: su base volontaria

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Tempi di pagamento delle missioni

	2018	2018 (%)	2019*	2019 (%)
0 -15 gg	2940	62,89%	1021	52,52%
16 – 30 gg	749	16,02%	531	27,31%
31 – 45 gg	406	8,68%	214	11,01%
46 – 60 gg	212	4,53%	91	4,68%
61 – 80 gg	157	3,36%	51	2,62%
81 – 100 gg	75	1,60%	24	1,23%
> 100 gg	136	2,91%	12	0,62%
totale	4675		1944	

*dati al 30/06/2019
Nella fascia 0-45 gg la percentuale delle missioni completate passa dal 87,59% al 90,84 % del totale delle missioni

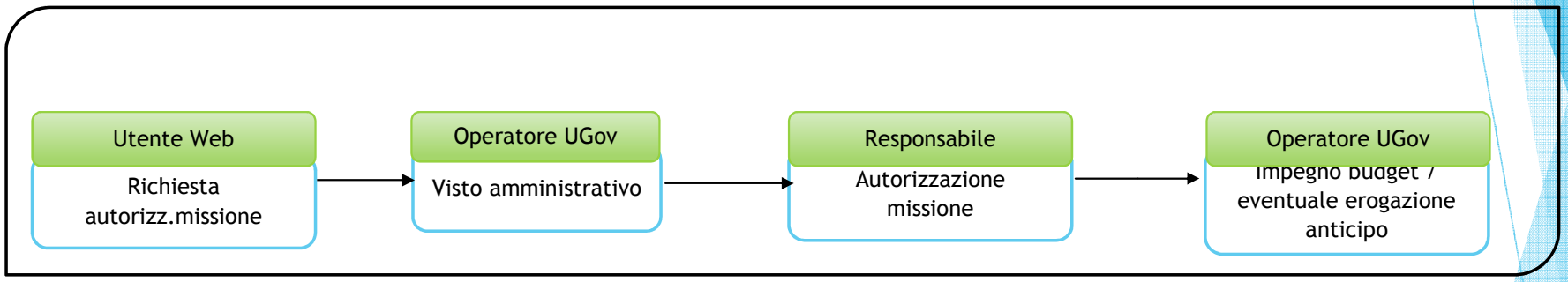
PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Come ci siamo arrivati

- Riunioni programmatiche con gli stakeholder e analisi delle casistiche
- Definizione dei requisiti con il partner tecnologico
- Ridefinizione del Regolamento e coinvolgimento organi di governo
- Incontri con i revisori dei conti
- Circolari informative al personale
- Sperimentazioni con strutture pilota e «*customer-care satisfaction*»
- Avvio in esercizio
- Supporto front-office? -> Applicazione del principio «usa e impara, è facile!»
  - Uso di manualistica on-line, FAQ, Help-desk multicanale (ticketing, email, telefono)

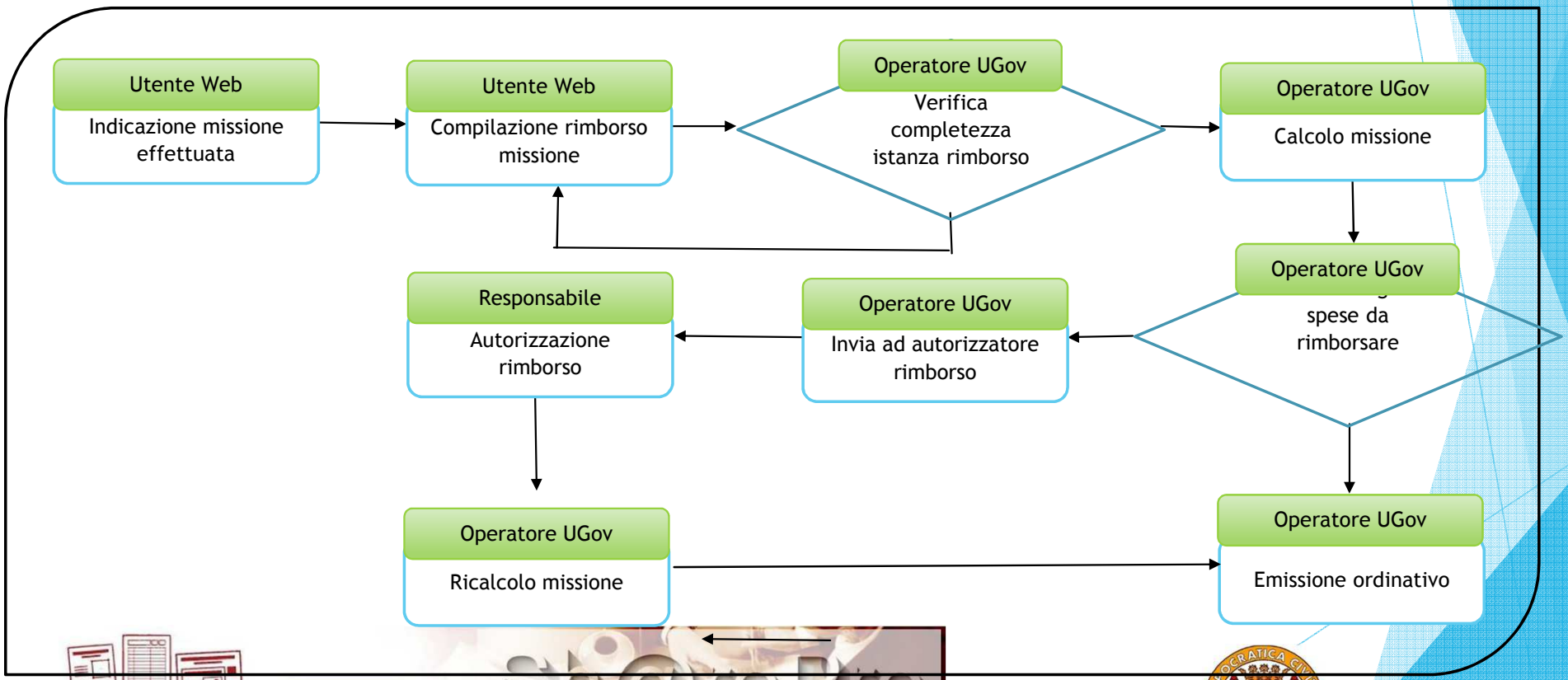
PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Autorizzazione missione



PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Rimborso missione



PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Punti di forza

- **Per il richiedente:**
  - Superamento della logica «*…devo far camminare le carte …*»
  - Processo di richiesta guidato e a prova d'errore
  - Trasparenza (so sempre a che punto è la pratica)
  - Invariabilità del processo ed azzeramento delle «aree di discrezionalità»
  - Riduzione dei tempi di anticipazione e rimborso
  - Integrazione con Sistema rilevazioni presenze (Solari)
  - Utilizzo della piattaforma anche per semplici autorizzazioni
- **Per l'Amministrazione:**
  - Azioni meccanizzate da uno standard di processo
  - Certezza della capienza del budget
  - Certezza dei percorsi autorizzativi
  - Non ripudiabilità delle autorizzazioni prese
  - Nessuna attività di inserimento dati
  - Verifica di congruità delle spese condivisa con il responsabile

Punti di debolezza

- **<u>Per il richiedente:</u>**
  - Uso ancora *web-oriented*
  - Necessità di conservazione e custodia dei giustificativi di spesa
- **<u>Per l'Amministrazione:</u>**
  - Non completa dematerializzazione per alcune categorie di richiedenti (es. collaboratori esterni alla ricerca)
  - Non integrazione con un sistema documentale (Fascicolo di Persona)
  - Assenza di reportistica specifica ai fini statistici per ottimizzazione delle spese (ad es. Convenzioni con operatori turistici)
  - Indicatori per il monitoraggio dei tempi medi di pagamento

Evoluzioni future

- Revisione regolamento
- Realizzazione App (Android/IoS) soprattutto per inserimento dinamico giustificativi di spesa
- Miglioramento delle statistiche/questione Trasparenza
- Integrazione con Sistema documentale (fascicolo di persona)
- Integrazione con il sistema di conservazione
- Superamento necessità di conservazione originali analogici NON unici (giustificativi di spesa), possibili soluzioni:
  - Conservazione fascicolo procedimentale (o fascicolo di Persona)
  - Uso di SPID con le sue evoluzioni future

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

Approfondimento

- Circolare AdE n. 96/E del 21 luglio 2017
  - L'Agenzia è favorevole alla conservazione esclusivamente digitale
  - L'AdE indica i requisiti ulteriori rispetto a inerenza, competenza e congruità, (DM 17 giugno 2014 – art. 3 DPCM 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013), ovvero:
    - **Immodificabilità**, **Integrità**, **Autenticità** -> *Conservazione+Firma Digitale*
- L'AdE osserva che le note spese **NON** sono documenti originali unici, in quanto in possesso anche di cedenti o prestatori, per cui se conservati a norma si può procedere alla distruzione senza attestazione di conformità
- Per quelle note spese che invece **DEBBONO** considerarsi originali unici (giustificativi di spesa paesi ExtraUE) non è possibile la distruzione

Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Nunzia Boffardi e Dott.ssa Anna Romano
aboffardi@unisa.it romano@unisa.it

PROCEDAMUS
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Sh@rePro
Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca