



PROGETTO
ET AUTORIZZAZIONI
==
PARTE 1

IMPIANTO INTEGRATO PER L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCESSI DI REDAZIONE DEI PARERI TECNICI
(art. 47 D.L. n. 13/2023)

AMANZI NUNZIO
Ufficio Processi e Dati
DIREZIONE GENERALE INFN - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Luglio 2023 – rev. Novembre 2023

➤ Requisiti Funzionali

➤ Implementazione

- Soluzione Tecnologica
- Integrazione Impianto e Risorse
- Circolarita' delle informazioni
- Gruppi Microsoft 365: Outlook & Teams
- Applicazione MS Teams: HUB di Gestione
- Applicazione MS Teams: HUB di Analisi

➤ Basi di Dati

- Integrazione Planner – List
- Elenco ET_TaskList e Libreria Documentale

➤ Schema Logico

- Processo e Fasi
- Dettagli Stati di avanzamento – parte 1
- Dettagli Stati di avanzamento – parte 2
- Ingegnerizzazione del Workflow – parte 1
- Ingegnerizzazione del Workflow – parte 2
- Flussi di Automazione

➤ Sicurezza e Impostazioni

- Impostazioni di Base - Ruoli
- Politiche del Sito e Livelli di Autorizzazioni
- Autorizzazioni per le risorse del Sito
- Autorizzazioni App e Flussi

➤ Front-End

- Strumenti e Funzionalita' per la Gestione e il Monitoraggio
- Power App ET MANAGER – Assegnazione Pratiche
- Power App ET MANAGER – Gestione Pratiche
- Power App ET MANAGER – Centro di Controllo
- Power Form Redazione Pareri
- Sito SharePoint del Team

➤ Strumenti Client

- Redazione Lettere
- Analisi & Check: Architettura Impianto
- Analisi & Check: Dipendenze Query
- Analisi & Check: Informazioni atomiche gestite
- Analisi & Check: Tabella Analitica Generale delle Misure
- Analisi & Check: Andamento volumi e tempi medi di lavorazione
- Analisi & Check: Rilevatori di qualita' di attuazione delle fasi di processo

FASI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA DELL'INFN AI SENSI DELL'ART. 47 del DL n. 13/2023

GLOSSARIO

MUR: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

INFN – DG: SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE INFN

GDL: RICERCATORI/TECNOLOGI INCARICATI DI REDIGERE IL PARERE + COORDINATORE PALLAVICINI

DG: DIRETTORE GENERALE DELL'INFN

PROCESSO

FASE 1 – (TRIGGER) **MUR** INVIA PEC CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DL IN OGGETTO ALL'INFN-DG PER RICHIESTA PARERE EX ART. 47 DL n. 13/2023

FASE 2 – **INFN-DG** PROTOCOLLA IN ENTRATA PEC

FASE 3 – **INFN-DG** INOLTRA LA MAIL DI RICHIESTA PARERE TECNICO AL GDL INDIVIDUATO

FASE 4 – IL **GDL**, DI NORMA ENTRO 10 GG LAVORATIVI, PREDISPONE UN PARERE TECNICO DI ASSENSO/DINIEGO E LO INOLTRA ALL'INFN-DG

FASE 5 – (OUTPUT) **L'INFN-DG** PREDISPONE LETTERA DI TRASMISSIONE STD A FIRMA DG (CAMBIA SOLO IL PROTOCOLLO E L'OGGETTO) E, ALLEGATO IL PARERE, INOLTRA CON PEC PROTOCOLLATA AL MUR.

IN GIALLO, GLI ATTORI DI OGNI SINGOLA FASE

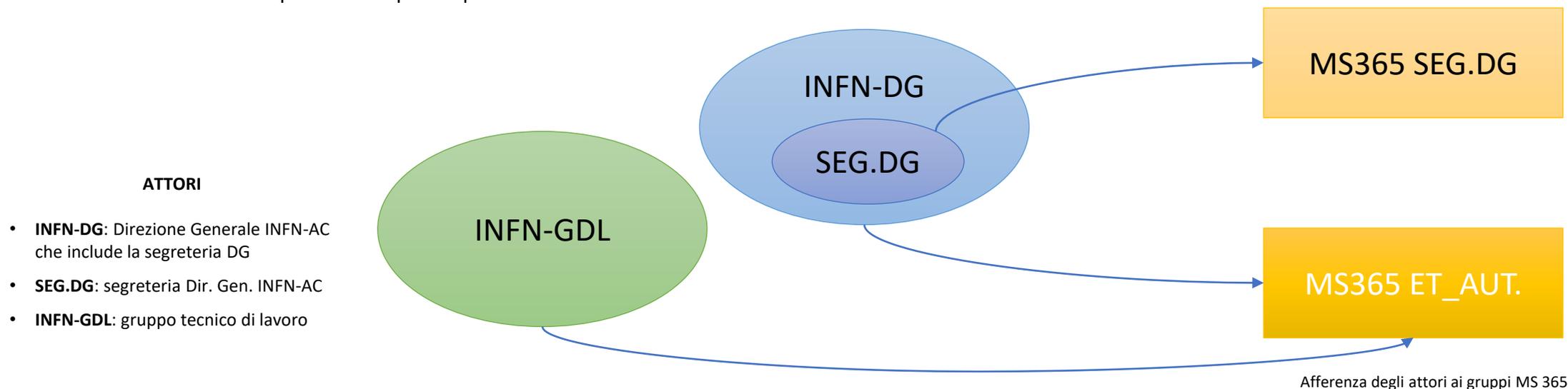
È ESSENZIALE, ATTRAVERSO IL WORKFLOW, MONITORARE

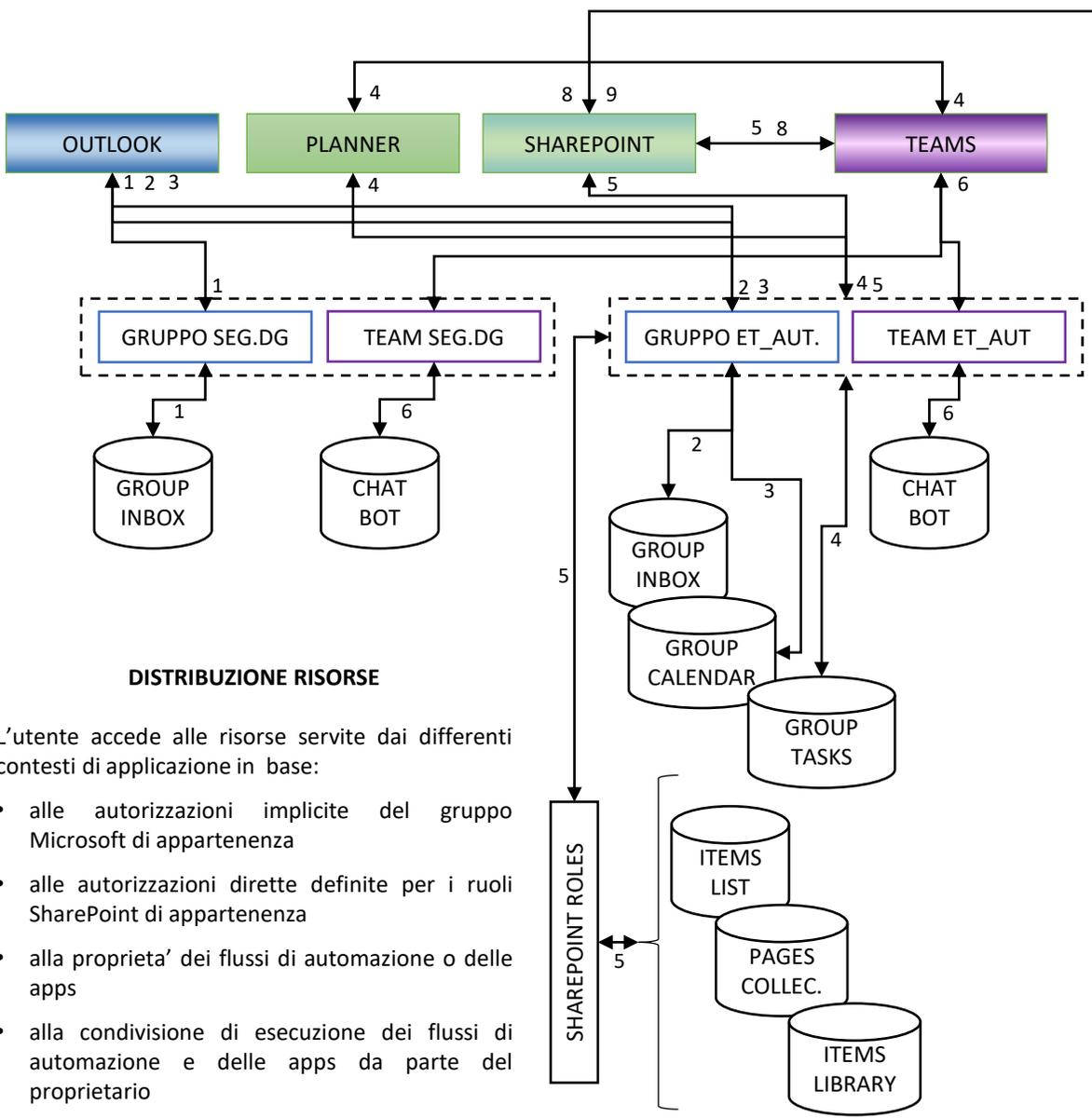
- IL LEAD TIME DELLA LAVORAZIONE (IN GG) IL TEMPO INTERCORSO TRA LE SINGOLE FASI (GG)
- LA FASE IN CUI SI TROVA IN TEMPO REALE LA SINGOLA PRATICA (pervenuta, in lavorazione, conclusa)
- IL TOTALE DELLE PRATICHE RICEVUTE E DI QUELLE LAVORATE NEL MESE IN TERMINI ASSOLUTI E %

MENSILMENTE, IL SISTEMA DOVRA' ELABORARE IN AUTOMATICO UN REPORT DI SINTESI DELLE SINGOLE RICHIESTE PERVENUTE, IN LAVORAZIONE E CONCLUSE, DA INVIARE AL MUR (G. CONSOLI) E AL COORDINATORE DEL GDL (MARCO PALLAVICINI).

L'implementazione si basa sulle attività:

- definizione del gruppo MS365-Outlook SEG.DG per le risorse di base necessarie alla gestione della fase di pre-istruttoria delle istanze
- definizione del gruppo MS635-Team SEG.DG basato sul gruppo outlook omonimo per l'ulteriore fruizione delle risorse proprie di un MS-Team
- definizione del gruppo MS365-Outlook ET_AUTORIZZAZIONI per le risorse di base necessarie all'attuazione e alla gestione del processo istruttorio
- definizione del gruppo MS635-Team ET_AUTORIZZAZIONI basato sul gruppo outlook omonimo per l'ulteriore fruizione delle risorse proprie di un MS-Team
- progettazione della base dati basata su elenco di SharePoint del gruppo ET_AUTORIZZAZIONI per la gestione dei dettagli di riferimento delle singole istruttorie
- sviluppo di pagine web nell'ambito del sito di SharePoint del gruppo ET_AUTORIZZAZIONI per le finalità del gruppo stesso
- attivazione di un piano di attività di MS Planner per il gruppo ET_AUTORIZZAZIONI
- sviluppo dei flussi di automazione di Ms Power Automate e dell'applicazione ET MANAGER, isolati e distribuiti nell'ambito della soluzione MS Power Apps ET_Autorizzazioni
- definizione di un modello procedurale per la generazione delle lettere di trasmissione al MUR
- definizione di un modello procedurale per l'export dei dati e l'analisi

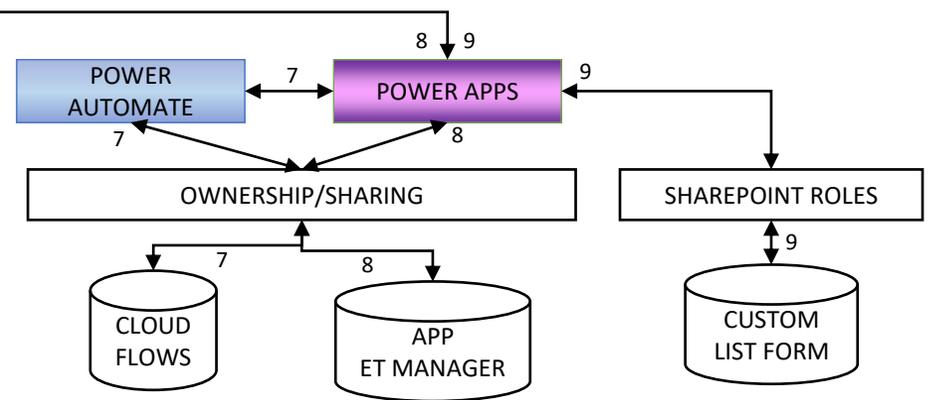




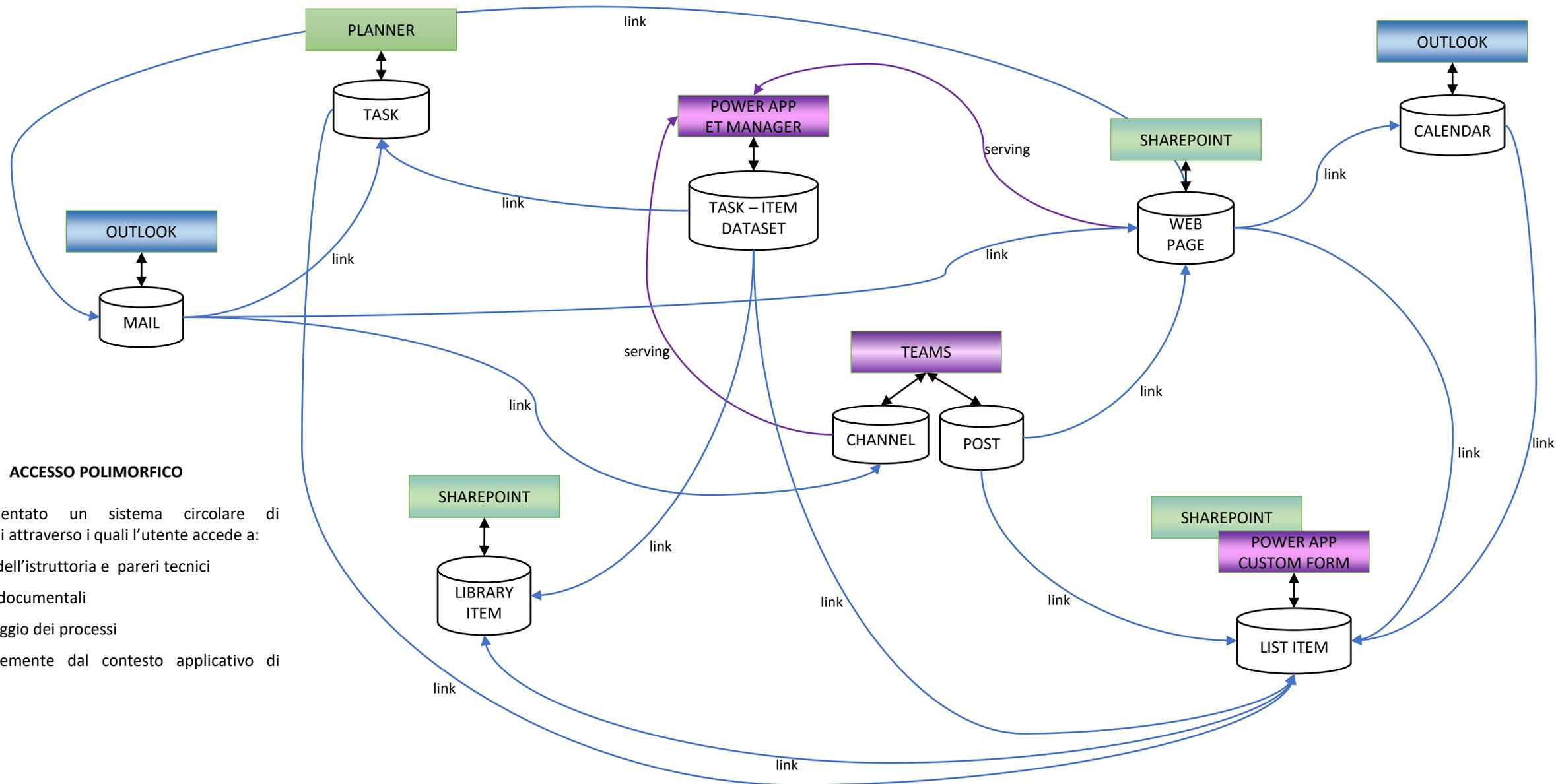
DISTRIBUZIONE RISORSE

L'utente accede alle risorse servite dai differenti contesti di applicazione in base:

- alle autorizzazioni implicite del gruppo Microsoft di appartenenza
- alle autorizzazioni dirette definite per i ruoli SharePoint di appartenenza
- alla proprietà dei flussi di automazione o delle apps
- alla condivisione di esecuzione dei flussi di automazione e delle apps da parte del proprietario



Tutte (17)		ET_Autorizzazioni > Tutte		
		Nome visualizzato ↑ ↓	Nome	Tipo
App (1)		Alert ET Task	Alert ET Task	Flusso Cloud
Chatbot (0)		Alert ET Task Trigger	Alert ET Task Trigger	Flusso Cloud
Flussi cloud (13)		Approvazioni ET_Autorizzazioni-09194	naprdata_sharedapprovals_09194	Riferimento Di Connessione
Riferimenti di connessi... (3)		Check ET All	Check ET All	Flusso Cloud
Tabelle (0)		Close ET Task	Close ET Task	Flusso Cloud
		Create New ET List Item	Create New ET List Item	Flusso Cloud
		Create New ET Plan Task	Create New ET Plan Task	Flusso Cloud
		Download ET Opinion	Download ET Opinion	Flusso Cloud
		ET Mail Listener	ET Mail Listener	Flusso Cloud
		ET_Manager	naprdata_etmanager_cc8c3	App Canvas
		Export ET Task	Export ET Task	Flusso Cloud
		New ET Plan Task Listener	New ET Plan Task Listener	Flusso Cloud
		Office 365 Groups Mail ET_Autorizzazioni-1ed6c	naprdata_sharedoffice365groupsmail_1ed6c	Riferimento Di Connessione
		Office 365 Outlook ET_Autorizzazioni-adee1	naprdata_sharedoffice365_adee1	Riferimento Di Connessione
		Reset ET Task	Reset ET Task	Flusso Cloud
		Start ET Task	Start ET Task	Flusso Cloud



ACCESSO POLIMORFICO

E' implementato un sistema circolare di collegamenti attraverso i quali l'utente accede a:

- dettagli dell'istruttoria e pareri tecnici
- fascicoli documentali
- monitoraggio dei processi

indipendentemente dal contesto applicativo di partenza

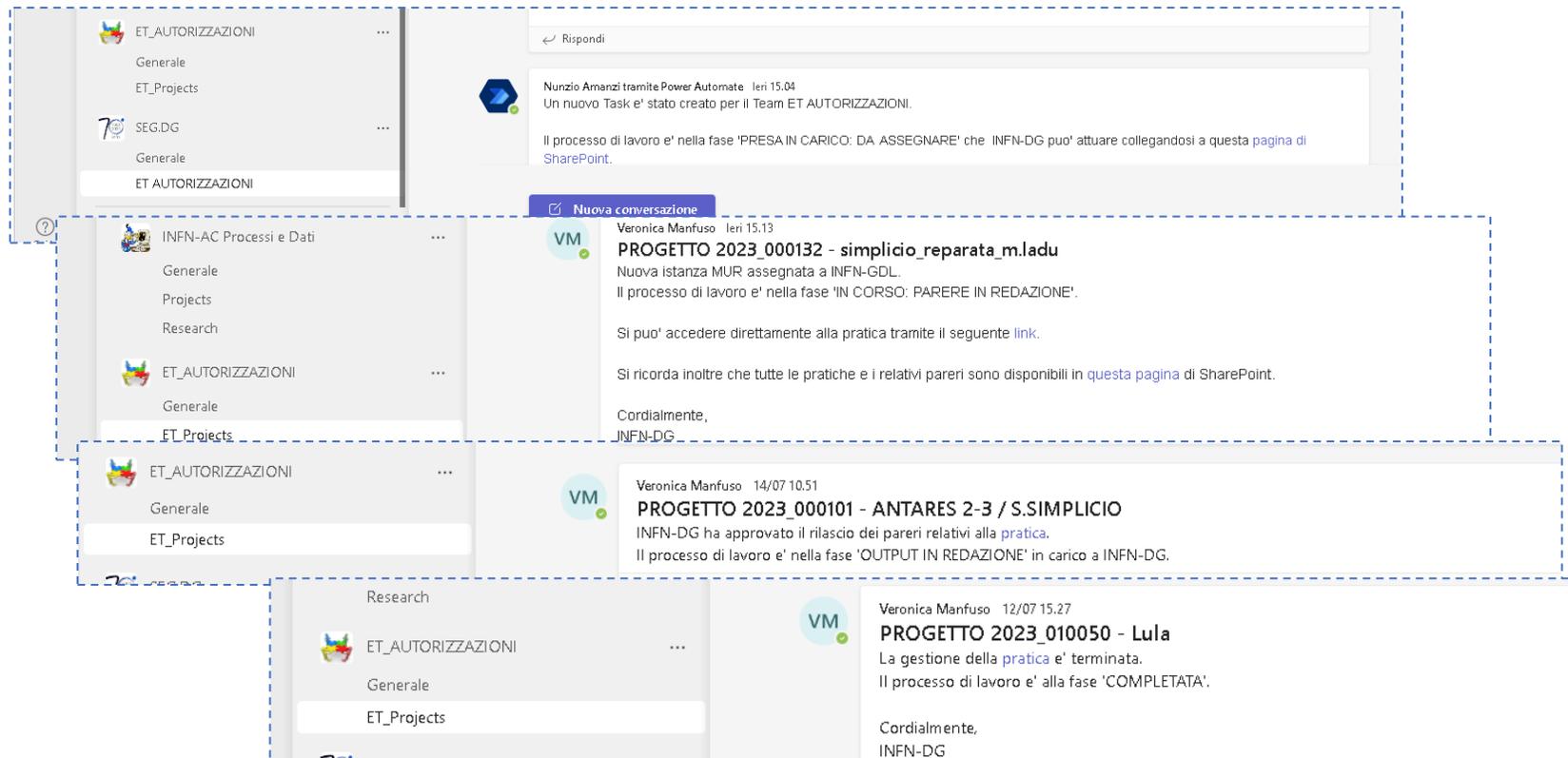
I gruppi Microsoft 365 SEG.DG e ET_AUTORIZZAZIONI sono creati preventivamente in Outlook, per gli stessi e' quindi definita la componente Teams.

Cio' permette ai membri l'accesso alle risorse tipiche di Outlook :

- casella di posta di gruppo
- calendario di gruppo.

Le rispettive componenti Teams sono utilizzate principalmente per :

- interazione immediata basata su chat di gruppo
- pubblicazione delle notifiche relative allo stato di avanzamento dei processi istruttori



SISTEMA NOTIFICHE

La chat di gruppo/canale e' il mezzo di comunicazione principale; e' utilizzato per:

- notificare le assegnazioni di nuove attivita' al gruppo di lavoro
- fornire gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle pratiche;
- pubblicare l'esito di approvazione dei pareri tecnici o i relativi dinieghi
- notificare il completamento delle istruttorie

La mail individuale o al gruppo e' il mezzo di comunicazione utilizzato in aggiunta alla chat nelle seguenti circostanze:

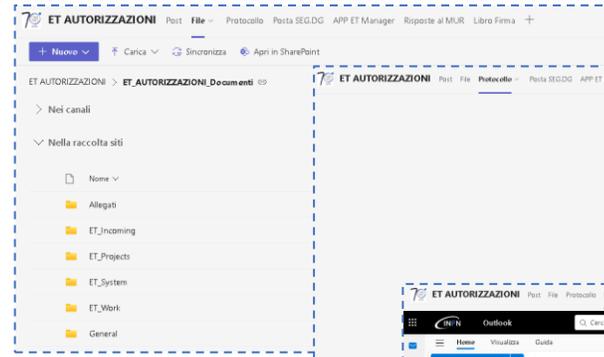
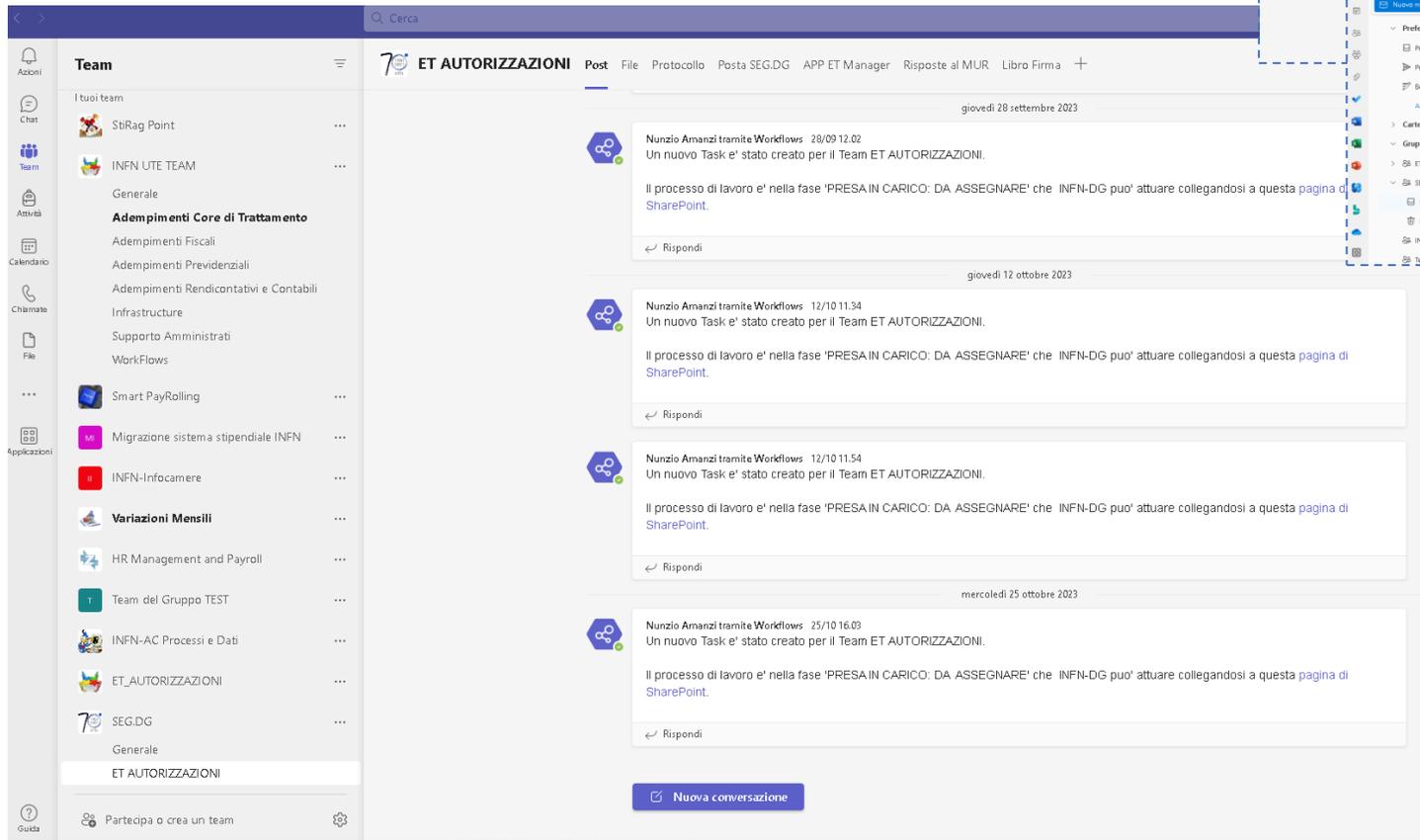
- comunicare individualmente ai componenti dell'Ufficio Protocollo di AC l'eventuale diniego di una pec qualora non sia di pertinenza istruttoria – copia del messaggio e' inviata alla casella del gruppo SEG.DG
- notificare individualmente al gruppo di lavoro le assegnazioni di nuove attivita' – copia del messaggio e' inviata alla casella del gruppo ET_AUTORIZZAZIONI
- notificare individualmente al gruppo di lavoro le pratiche in stato di redazione pareri per le quali sia compiuto il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'istanza - copia del messaggio e' inviata alla casella del gruppo ET_AUTORIZZAZIONI
- notificare individualmente al gruppo di lavoro eventuali pratiche in scadenza o scadute (Planner)
- notificare individualmente a SEG.DG ovvero a INFN-DG le richieste di approvazione rispettivamente delle nuove pec e dei pareri redatti (l'approvazione delle richieste e' condotta per default nell'ambito di MS-Teams)

Implementazione Applicazione MS Teams: HUB di Gestione

Mediante *Microsoft Teams*, il gruppo SEG.DG accede alle applicazioni *on premises* e *on cloud* necessarie alla gestione dell'intero processo di lavoro.

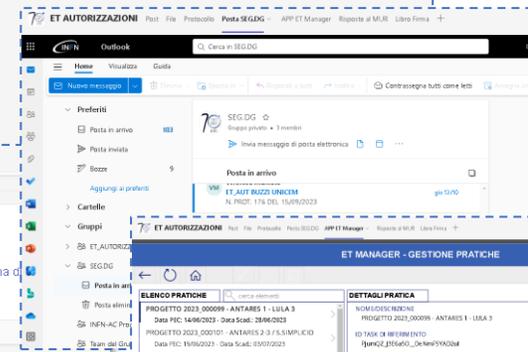
Tutte le funzionalita' sono fruibili da un un unico punto di accesso.

Le relative applicazioni sono quindi distribuite in rispettive schede, implementate in ordine di workflow nell'apposito canale del team SEG.DG

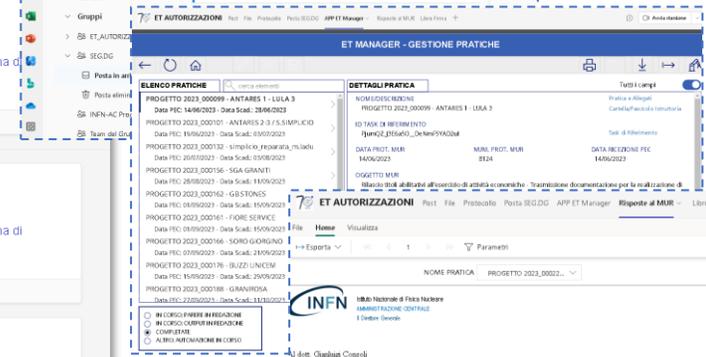


Documentale del team ET_AUTORIZZAZIONI (puntamentoa libreria esterna)

Protocollo INFN

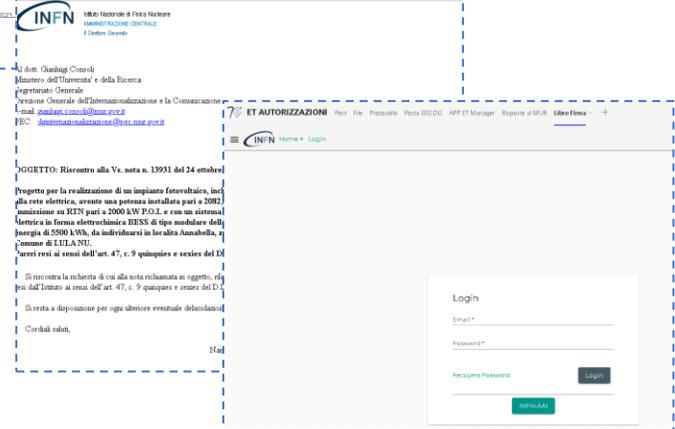


Posta Outlook individuale e di gruppo



App ET MANAGER

Lettere di risposta al MUR (report impaginato on cloud)



Libro firma INFN

Implementazione Applicazione MS Teams: HUB di Analisi

SEZ. A: SITUAZIONE GENERALE DELLE PRATICHE
09/11/2023 09:19:29 +00:00
ULTIMO AGGIORNAMENTO

TABELLE ANALITICHE DI ISTRUTTORIA E WORKFLOW - DISTRIBUZIONE PER STATI DI AVANZAMENTO

TAB. A1: DISTRIBUZIONE PRATICHE PER STATO DI AVANZAMENTO

STATO AVANZAMENTO	NUMERO PRATICHE	MEDIA GG. LAW. TOT.
COMPLETATA	11	10,62
Totale	11	10,62

GRAFICO A1: TORTA DI DISTRIBUZIONE PRATICHE PER STATO AVANZAMENTO

STATO AVANZAMENTO
● COMPLETATA

11 (100%)

TAB. A2: PRATICHE IN LAVORAZIONE SCADUTE

ID	NOME PRATICA	STATO AVANZAMENTO	DATA SCADENZA
14	PROGETTO 2023_000099 - ANTARES 1 - LULA 3	50	14/06/2023
13	PROGETTO 2023_000101 - ANTARES 2-3 V/S SIMPLICIO	50	19/06/2023
15	PROGETTO 2023_000132 - simplicio_reparata_m_ladu	50	20/07/2023
16	PROGETTO 2023_000156 - SGA GRANITI	50	28/08/2023
17	PROGETTO 2023_000161 - FIORE SERVICE	50	01/09/2023
18	PROGETTO 2023_000162 - GB STONES	50	01/09/2023
19	PROGETTO 2023_000166 - SORO GIORGIO	50	07/09/2023
21	PROGETTO 2023_000176 - BUZZI UNICEM	50	12/09/2023
20	PROGETTO 2023_000188 - GRANROSA	50	27/09/2023
22	PROGETTO 2023_000196 - NUORO - EDP PEN	50	05/10/2023
23	PROGETTO 2023_000223 - INNOVA SERVICE	50	24/10/2023

TAB. A3: ELENCO ANALITICO COMPLESSIVO PRATICHE - DATI ISTRUTTORI E DI WORKFLOW

ID	NOME PRATICA	COB. STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	PROT. MIUR	DATA MIUR
14	PROGETTO 2023_000099 - ANTARES 1 - LULA 3	50	COMPLETATA	8124	14/06/2023
13	PROGETTO 2023_000101 - ANTARES 2-3 V/S SIMPLICIO	50	COMPLETATA	8232	19/06/2023
15	PROGETTO 2023_000132 - simplicio_reparata_m_ladu	50	COMPLETATA	9746	20/07/2023
16	PROGETTO 2023_000156 - SGA GRANITI	50	COMPLETATA	11211	28/08/2023
17	PROGETTO 2023_000161 - FIORE SERVICE	50	COMPLETATA	11519	01/09/2023
18	PROGETTO 2023_000162 - GB STONES	50	COMPLETATA	11520	01/09/2023
19	PROGETTO 2023_000166 - SORO GIORGIO	50	COMPLETATA	11729	07/09/2023
21	PROGETTO 2023_000176 - BUZZI UNICEM	50	COMPLETATA	12099	15/09/2023
20	PROGETTO 2023_000188 - GRANROSA	50	COMPLETATA	12767	27/09/2023
22	PROGETTO 2023_000196 - NUORO - EDP PEN	50	COMPLETATA	13058	05/10/2023
23	PROGETTO 2023_000223 - INNOVA SERVICE	50	COMPLETATA	13931	24/10/2023

Mediante *Microsoft Teams*, il gruppo **ET_AUTORIZZAZIONI** accede al report di Power BI dedicato all'analisi dei dati e dei processi di trattamento delle pratiche MUR.

Gli oggetti visivi, articolati in pagine di contesto, sono distribuiti nell'ambito di un'apposita scheda definita nel canale dedicato al progetto del team.

SEZ. B: ANALISI SITUAZIONE CORRENTE DELLE PRATICHE
09/11/2023 09:19:29 +00:00
ULTIMO AGGIORNAMENTO

TAB. B1: STATO DI DISTRIBUZIONE PRATICHE PER STATO DI AVANZAMENTO COMPLETATO PER STATO DI AVANZAMENTO

TAB. B2: STATO ANALITICO DELLE PRATICHE PER STATO DI AVANZAMENTO E PER STATO DI AVANZAMENTO COMPLETATO

SEZ. C: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE
09/11/2023 09:19:29 +00:00
ULTIMO AGGIORNAMENTO

TAB. C1: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER MESE DI RECEZIONE DELLA PEC PER MESE DI AVANZAMENTO

TAB. C2: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER MESE DI RECEZIONE DELLA PEC PER MESE DI AVANZAMENTO

SEZ. D: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE
09/11/2023 09:19:29 +00:00
ULTIMO AGGIORNAMENTO

TAB. D1: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER MESE DI RECEZIONE DELLA PEC PER MESE DI AVANZAMENTO

TAB. D2: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER MESE DI RECEZIONE DELLA PEC PER MESE DI AVANZAMENTO

SEZ. E: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE
09/11/2023 09:19:29 +00:00
ULTIMO AGGIORNAMENTO

TAB. E1: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER MESE DI RECEZIONE DELLA PEC PER MESE DI AVANZAMENTO

TAB. E2: ANALISI PROCESSI - ANDAMENTO METRICO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER MESE DI RECEZIONE DELLA PEC PER MESE DI AVANZAMENTO

SEZ. F: ANALISI DELLE SCADENZE PER LE PRATICHE IN STATO DI LAVORAZIONE
09/11/2023 09:19:29 +00:00
ULTIMO AGGIORNAMENTO

TAB. F1: ANALISI DELLE SCADENZE PER LE PRATICHE IN STATO DI LAVORAZIONE

TAB. F2: ANALISI DELLE SCADENZE PER LE PRATICHE IN STATO DI LAVORAZIONE

Generalita'

L'istruttoria di ciascuna istanza avanzata dal MUR consiste nell'attuazione di un processo di lavoro basato su una specifica macro-attivita'.

Ogni macro-attivita' e' definita dall'integrazione delle due componenti:

- attivita' propriamente detta
- dettagli di riferimento

Componente Attivita'

Ciascuna componente *attivita'* e' implementata mediante un'istanza di *Task di Microsoft Planner*.

Per semplicita' di gestione, tutti i task del team afferiscono ad un unico piano di lavoro.

L'utilizzo dei tasks permette:

- la rapida tracciatura e visione dello stato di avanzamento delle istruttorie in un contesto di approccio globale
- la gestione automatica in carico a Microsoft degli avvisi e dei remainder per le attivita' assegnate

Componente Dettagli di Riferimento

Ciascuna componente *dettagli di riferimento* e' implementata mediante un record/elemento di uno specifico elenco di SharePoint (Elemento di List).

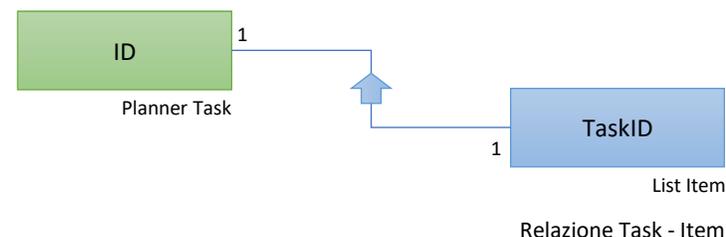
L'utilizzo del record correlato al task amplia il modello standard di workflow Microsoft.

I *dettagli di riferimento o pratiche* implementano i campi relativi a:

- gli estremi della richiesta proveniente dal MUR
- la tracciatura del processo istruttorio in termini di stato di avanzamento e di date correlate
- i pareri tecnici allegati

Aspetti di integrazione Planner Task – List Item

- ogni Task prevede uno ed un solo elemento List correlato;
- l'elemento List e' master nel processo rispetto al Task
- la creazione dell'elemento correlato e' ingaggiata esclusivamente dalla creazione del Task;
- opportune impostazioni di sicurezza inibiscono la creazione di nuovi Item direttamente dall'utente;
- viceversa il Task puo' essere creato manualmente dall'utente oppure da trigger;
- il trigger puo' essere basato su un evento di qualsiasi tipo per il quale sia previsto un opportuno connettore Microsoft;
- nell'implementazione corrente il trigger e' basato sui nuovi messaggi di posta ricevuti in una casella mail di gruppo Microsoft 365;
- il sistema e' scalabile: sono implementati infatti flussi di automazione separati per i trigger, la creazione del task e la creazione dell'elemento;
- la creazione del task e dell'elemento avviene in flussi di automazione richiamati come processo figlio del processo che implementa il trigger scatenante;
- la scalabilita' e' implementata mediante utilizzo di soluzione dedicata di Microsoft Power App



ET_TaskList – Struttura record

La struttura della tabella ET_TaskList prevede, oltre ai campi standard definiti per i record di elenchi, le seguenti colonne:

- TaskID: ID del Planner Task correlato
- WkStatus: indicatore di stato di avanzamento del processo
- MUR_Prot: numero protocollo della richiesta MUR
- MUR_Date: data di protocollo della richiesta MUR
- MUR_Subject: oggetto contenuto nella richiesta MUR
- MUR_Site: ubicazione del progetto indicato dal MUR
- In_Ref: protocollo INFN in entrata pec, in formato AAAA_NNNNNN
- Out_Ref: protocollo INFN in uscita, in formato AAAA_NNNNNN
- FolderID - FolderLink: ID e collegamento al folder del fascicolo di istruttoria
- RequestedOn: data di ricezione richiesta tramite pec
- AcquiredOn: data di presa in carico della richiesta (WkStatus = 20)
- StartedOn: data di inizio lavorazione e assegnazione (WkStatus = 30)
- OpinionOn: data di rilascio del parere tecnico (WkStatus = 40)
- ClosedOn: data di conclusione e rilascio output (WkStatus = 50)
- Allegati: raccolta di file corrispondenti ai distinti pareri tecnici

Libreria documentale

Per la gestione dei fascicoli relativi alle singole istruttorie e' utilizzata la raccolta predefinita Shared Documents del sito del team.

La raccolta e' organizzata nelle seguenti principali sottocartelle:

- **ET_Incoming**: contiene temporaneamente le richieste MUR debitamente protocollate in entrata
- **ET_System**: contiene i file strumentali, i modelli e gli eventuali moduli applicativi client legacy
- **ET_Work**: cartella a disposizione del team per attivita' temporanee
- **ET_Projects**: archivio fascicoli articolato a sua volta in rispettive sottocartelle

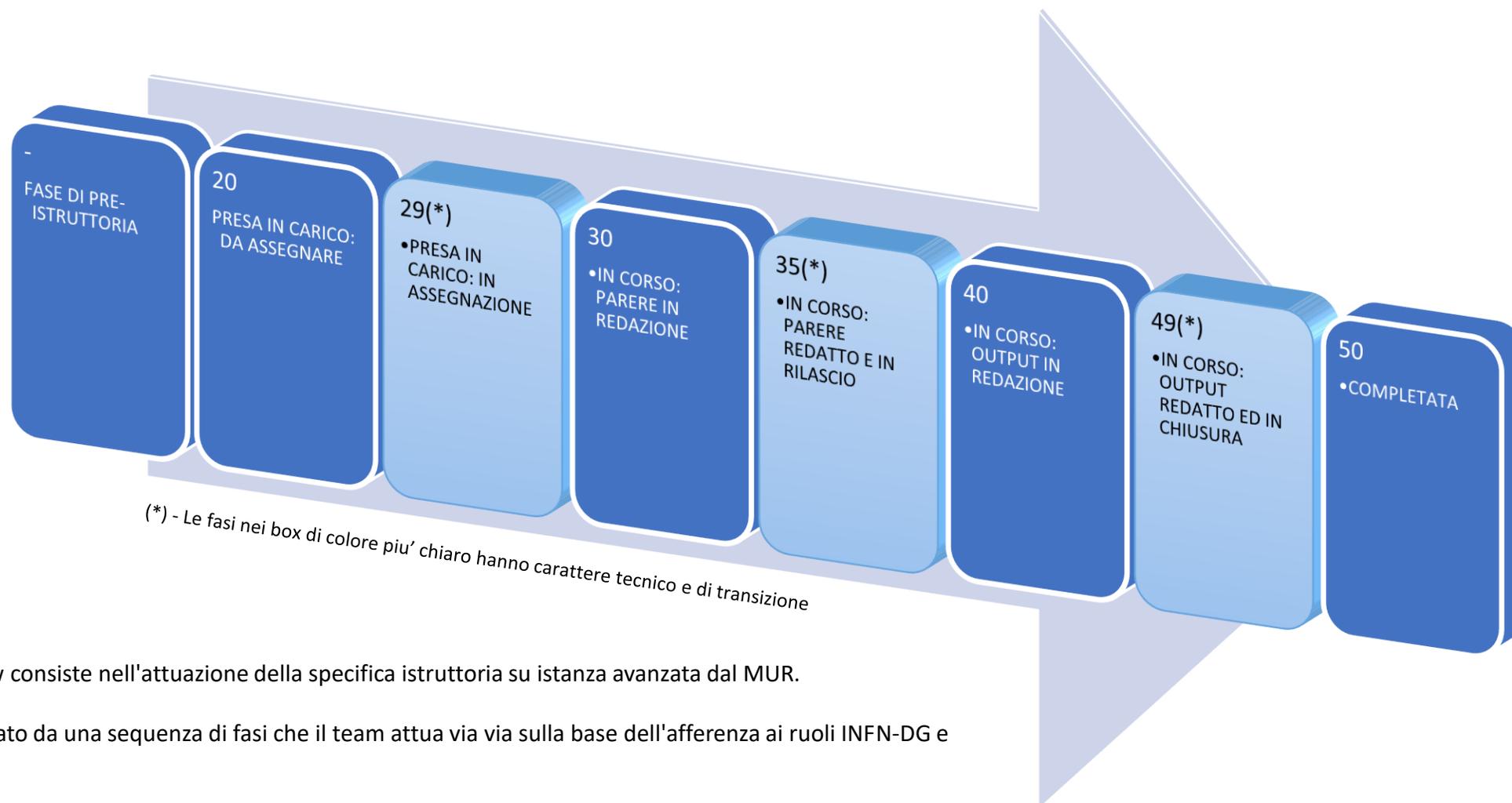
Logiche di nomenclatura

- ogni Task e Item hanno nome univoco nella forma PROGETTO AAAA_NNNNNN - ALIAS
- ogni cartella di fascicolo ha nome univoco nella forma PROGETTO_AAAA_NNNNNN



AAAA_NNNNNN corrisponde al campo In_Ref di ET_TaskList

ALIAS e' un nome abbreviato e simbolico attribuito in fase di assegnazione



Il processo di lavoro o workflow consiste nell'attuazione della specifica istruttoria su istanza avanzata dal MUR.

Il processo e' quindi caratterizzato da una sequenza di fasi che il team attua via via sulla base dell'afferenza ai ruoli INFN-DG e INFN-GDL.

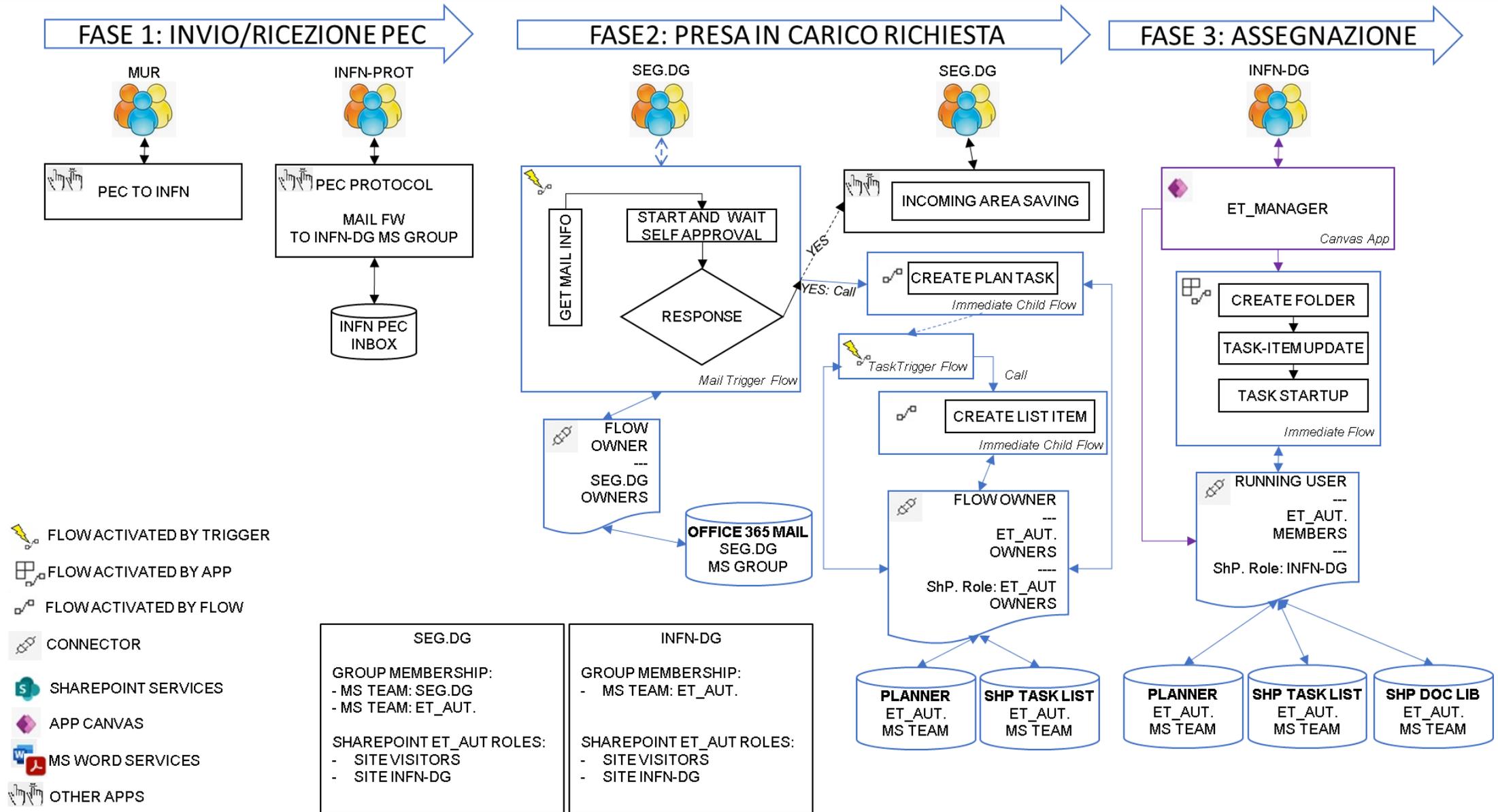
INFN-GDL ha ruolo di pertinenza nella redazione dei singoli pareri tecnici oggetto delle pratiche
INFN-DG gestisce le singole fasi di processo, dalla presa in carico della richiesta alla sua assegnazione e completamento.

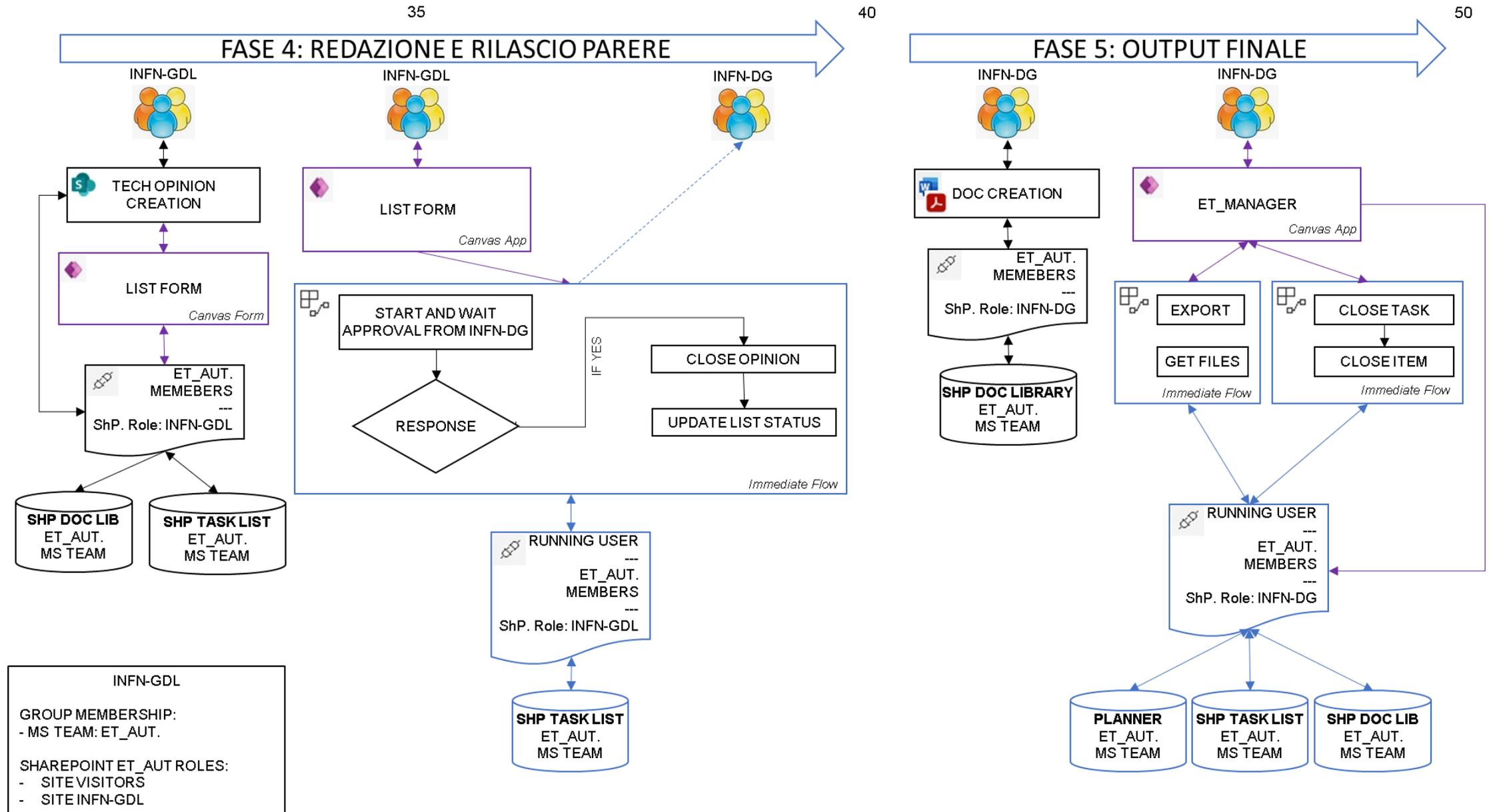
STATO AVANZAMENTO (campo WkStatus item di pratica)	DESCRIZIONE STATO DELLA PRATICA	AZIONI DI PROCESSO
-	FASE DI PRE-ISTRUTTORIA	<p>ATTORI: Uff. Protocollo - Gruppo SEG.DG</p> <p>Ufficio protocollo riceve la pec da MUR e invia l'istanza protocollata al mail di gruppo SEG.DG</p> <p>In caso di approvazione della richiesta da parte di SEG.DG si innesca un processo di creazione integrata Planner Task e List Item, viene generato un messaggio nella chat di SEG.DG e la pratica passa allo stato di avanzamento successivo.</p> <p>In caso di diniego della richiesta viene generata una mail di avviso all'Ufficio Protocollo contestualmente all'invio di un post sul canale MS Teams dedicato di SEG.DG.</p>
20	PRESA IN CARICO: DA ASSEGNARE	<p>ATTORI: Gruppo ET_AUTORIZZAZIONI, Ruolo INFN-DG</p> <p>La pratica viene inizializzata con le informazioni di dettaglio segnalate dal MUR e quindi viene assegnata a INFN-GDL.</p>
29(*)	PRESA IN CARICO: IN ASSEGNAZIONE	<p>Fase intermedia di esecuzione del processo di automazione.</p> <p>In assenza di errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il fascicolo istruttorio viene inoltre creato nel repository documentale • Il Task e l'Item sono aggiornati e assegnati • L'assegnazione, contenente il link alla pratica, e' notificata via mail al gruppo di lavoro e contestualmente tramite messaggio apposto sulla chat/canale del gruppo/team • La pratica passa alla fase successiva • Viene creato un evento di calendario di gruppo/team per il giorno di scadenza della pratica <p>In caso di errori si dovra' essere gestita l'eccezione.</p>
30	IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE	<p>ATTORI: Gruppo ET_AUTORIZZAZIONI, Ruolo INFN-GDL.</p> <p>Vengono redatti i pareri tecnici che infine sono allegati alla pratica tramite il link fornito in precedenza.</p> <p>Quando i pareri sono completati e' richiesto il loro rilascio a INFN-DG</p>

(*) – Fase tecnica a carattere transitorio, impostata dai flussi di automazione per gestire l'eventuale concorrenza delle azioni da parte di utenti diversi

STATO AVANZAMENTO (campo WkStatus item di pratica)	DESCRIZIONE STATO DELLA PRATICA	AZIONI DI PROCESSO
35(*)	IN CORSO: PARERE REDATTO ED IN RILASCIO	<p>ATTORI: Gruppo ET_AUTORIZZAZIONI, Ruolo INFN-DG.</p> <p>La pratica contenente i pareri in rilascio e' sottoposta a verifiche di controllo formali.</p> <p>In caso positivo INFN-DG approva il rilascio e contestualmente viene apposto un avviso sulla chat del gruppo/team; la pratica passa quindi alla fase successiva opportunamente aggiornata.</p> <p>In caso negativo INFN-DG rifiuta il rilascio e contestualmente viene apposto un avviso sulla chat del gruppo/team; la pratica torna quindi alla fase precedente.</p>
40	IN CORSO: OUTPUT IN REDAZIONE	<p>ATTORI: Gruppo ET_AUTORIZZAZIONI, Ruolo INFN-DG.</p> <p>Gli allegati contenenti i pareri tecnici sono inseriti automaticamente nel fascicolo relativo.</p> <p>Viene generato automaticamente un export dei dati di dettaglio per la pratica che sono inseriti in un apposito template di MS Word per la redazione degli output corrispondenti: le attivita' sono automatizzate mediante funzioni di 'mail merge'.</p> <p>Dopo le fasi di protocollazione in uscita degli atti integrali, si avvia l'automatismo di chiusura della pratica.</p>
49(*)	IN CORSO: OUTPUT REDATTO ED IN CHIUSURA	<p>Fase intermedia di esecuzione del processo di automazione.</p> <p>In assenza di errori, il Task e l'Item vengono aggiornati e chiusi; contestualmente viene apposto un avviso sulla chat del gruppo/team e la pratica passa alla fase successiva.</p> <p>In caso di errori si dovra' essere gestita l'eccezione.</p>
50	COMPLETATA	<p>ATTORI: Gruppo ET_AUTORIZZAZIONI</p> <p>La pratica completata e il relativo fascicolo sono disponibili in consultazione al gruppo/team.</p>

(*) – Fase tecnica a carattere transitorio, impostata dai flussi di automazione per gestire l'eventuale concorrenza delle azioni da parte di utenti diversi





L'implementazione prevede l'utilizzo di flussi di Power Automate delle seguenti tipologie:

- Flussi basati su trigger
- Flussi pianificati
- Flussi immediati attivati come processo figlio di un flusso trigger o di un flusso pianificato ovvero attivati dall'utente come funzione applicativa

NOME FLUSSO	TIPO FLUSSO	DESCRIZIONE
ET Mail Listener	Basato su Trigger	Intercetta le nuove mail indirizzate al gruppo Microsoft SEG.DG e attiva il processo istruttorio
New ET Plan Task Listener	Basato su Trigger	Intercetta nuove istanze di Task nel gruppo ET_AUTORIZZAZIONI
ET TaskList Update Listener	Basato su Trigger	Intercetta le modifiche all'elenco ET_TaskList e le propaga al file excel utilizzato come sorgente delle analisi di BI richiamando in flusso <i>Check ET All</i> come processo figlio
Create New ET Plan Task	Immediato, richiamato da flusso da ET Mail Listener	Crea una nuova istanza di Task nel gruppo ET_AUTORIZZAZIONI
Create New Et List Item	Immediato, richiamato da flusso da <i>New ET Plan Task Listener</i>	Crea un nuovo elemento nell'elenco ET_TaskList ed effettua la correlazione Task - Item
Start ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Avvia l'item e il task in lavorazione assegnando la pratica a INFN-GDL
Close ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Chiude l'istruttoria della pratica aggiornando l'item e il task
Export ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Genera il file excel ET_TaskList_Export.xlsx nella cartella Shared Documents/System/Export che e' utilizzato come sorgente dati delle lettere di trasmissione al MUR redatte sul client mediante funzioni di <i>stampa unione</i> di word. Il processo non e' richiesto se le lettere sono generate in cloud mediante report impaginato
Download ET Opinion	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Estrae gli allegati all'item di ET_TaskList relativi ai pareri tecnici e li salva nella cartella del fascicolo istruttorio
Reset ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Rispristina lo stato di avanzamento al valore di WkStatus nel quale e' stata ingaggiato il processo di automazione 29 -> 20 35 -> 30 49 -> 40
Release ET Opinion	Immediato attivato da modulo custom di modifica elenco ET_TaskList	Effettua la richiesta a INFN-DG di rilascio del parere e avanza l'item alla fase di redazione output
Alert ET Task Trigger	Pianificato, eseguito ogni giorno alle ore 00:00 (UTC)	Richiama i flussi <i>Alert ET Task</i> e <i>Check ET All</i> come processi figlio
Alert ET Task	Immediato richiamato come flusso figlio da <i>Alert ET Task Trigger</i>	Intercetta le pratiche in corso di redazione parere che sono al giorno datapec + x (x = 7 gg solari). Per queste viene mandato un avviso mail a INFN-GDL e apposto lo stesso avviso sul canale
Check ET All	Immediato richiamato come flusso figlio da <i>Alert ET Task Trigger</i> e <i>ET TaskList Update Listener</i>	Esegue un export completo delle pratiche, nelle componenti Task e Item. Individua i check di coerenza Task-Item e computa gli intervalli temporali tra le distinte fasi di lavorazione. Esegue l'aggiornamento del dataset di Power BI, implementato sulle sorgenti dei dati del Team, per l'analisi ed i report (funzione attivabile solo per aree di BI supportate da licenza Premium per Utente o di Capacita').

PLANNER – IMPOSTAZIONE DI INVIO (OWNER)

L'impostazione di invio mail al gruppo e' disabilitata perche':

- e' implementato un sistema di notifiche a carico dei flussi di automazione che forniscono il link diretto all'elemento dell'elenco ET_TaskList relativo alla pratica da lavorare
- diversamente le notifiche inviate da Planner fornirebbero il link al Task che potrebbe essere forviante per il gruppo di lavoro
- si evita la ridondanza di mail

Impostazioni piano

Generale Gruppo Notifiche

Impostazioni e-mail gruppo

Un messaggio di posta elettronica verrà sempre inviato al gruppo quando viene aggiunto un commento a un'attività.

Invia un'e-mail al gruppo quando un'attività viene assegnata o completata

Solo i proprietari del gruppo possono modificare questa impostazione.

Per interrompere la ricezione dei messaggi di qualsiasi gruppo, seleziona "Non ricevere i messaggi del gruppo" in **Impostazioni di gruppo in Outlook**

Imposta Planner per l'invio di notifiche quando:

- Un utente assegna un'attività a me. (e-mail e push per dispositivi mobili)
- Un'attività assegnata a me è in ritardo, in scadenza oggi o nei prossimi 7 giorni (solo e-mail).

PLANNER – IMPOSTAZIONE DI RICEZIONE (UTENTE)

Le impostazioni sono a cura dell'utente e abilitate per default.

L'eventuale disabilitazione da parte dell'utente non compromette la ricezione delle notifiche implementate separatamente a sistema

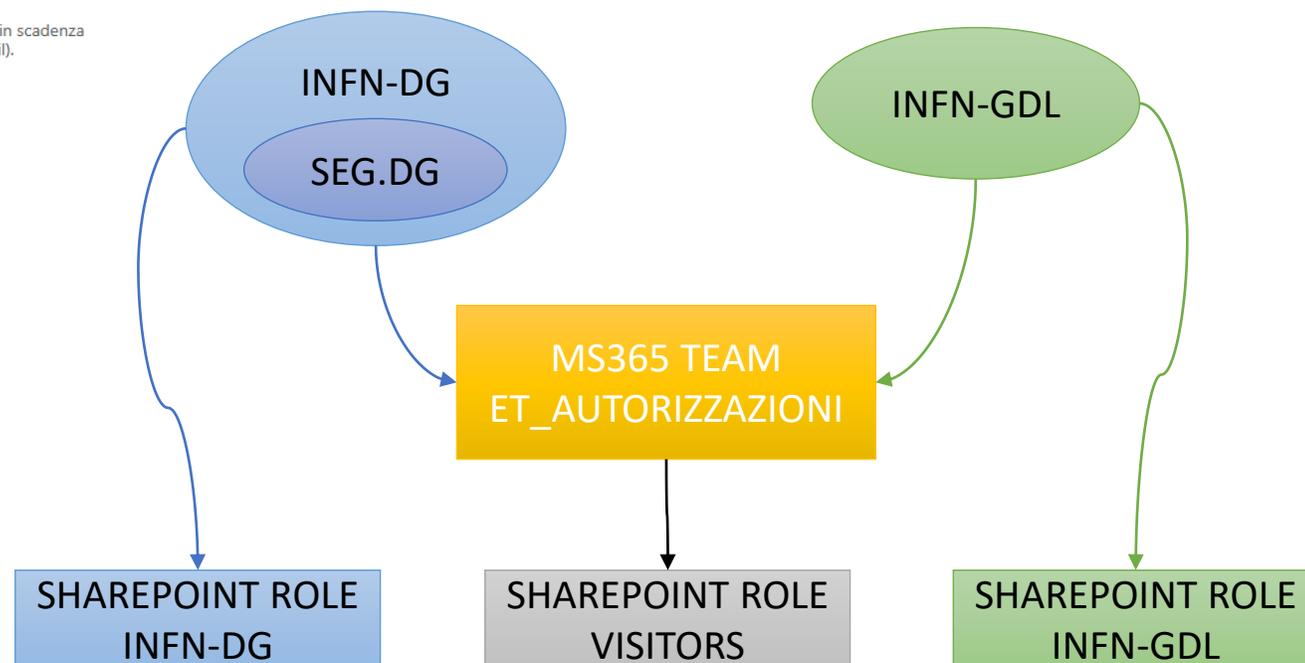
RUOLI

Per scelta Microsoft, l'afferenza ad un gruppo-team comporta l'attribuzione automatica delle stesse autorizzazioni a tutti i membri.

Tale impostazione non e' adeguata alle finalita' del gruppo ET_AUTORIZZAZIONI che prevedono funzioni diversificate per ruoli.

Nel sito di SharePoint del team e' implementato un modello di sicurezza caratterizzato come segue:

- il gruppo MS ET_AUTORIZZAZIONI afferisce eslicitamente al ruolo predefinito ShP. *Visitors*
- e' implementato il ruolo ShP. *INFN-DG* al quale afferiscono esplicitamente gli attori componenti INFN-DG
- e' implementato il ruolo ShP. *INFN-GDL* al quale afferiscono esplicitamente gli attori componenti INFN-GDL
- ai distinti ruoli di ShP. sono attribuiti discrezionalmente livelli di autorizzazione distinti in base alle distinte risorse e funzioni



POLITICHE DI ACCESSO

- per l'accesso alle risorse del sito e' richiesta l'appartenenza minima al ruolo ShP. *Visitors*, le eventuali appartenenze ad altri ruoli custom devono essere attribuite in aggiunta e non in sostituzione
- per l'accesso al sito sono mantenute le autorizzazioni standard attribuite per default ai ruoli predefiniti di SharePoint
- i ruoli predefiniti ShP. *Visitors* e *Members* hanno accesso alle pagine e alla raccolta documentale con autorizzazioni in lettura ma non hanno accesso agli elenchi (ET_TaskList)
- il ruolo predefinito ShP. *Visitors* contiene il gruppo MS ET_AUTORIZZAZIONI
- il ruolo custom ShP. *INFN-GDL* puo' accedere in modifica limitata all'elenco ET_TaskList; accede in modifica al folder ET_Work della raccolta documentale
- il ruolo custom ShP. *INFN-DG* puo' accedere in modifica limitata all'elenco ET_TaskList; accede in modifica al folder ET_Work della raccolta documentale e alla cartella dei fascicoli; accede inoltre all'app di gestione del processo istruttorio (ET MANAGER)

MODIFICA LIMITATA

E' implementato il profilo di autorizzazione custom per la modifica degli elementi di un elenco o di una raccolta, inibendo la loro creazione ed eliminazione

LIVELLO AUTORIZZAZIONE MODIFICA LIMITATA (si applica all'elenco ET_TaskList e al folder di Export della libreria documentale)

Autorizzazioni elenco

- Gestione elenchi - Creare ed eliminare elenchi, aggiungere o rimuovere colonne in un elenco, aggiungere o rimuovere visualizzazioni pubbliche di un elenco.
- Ignora comportamenti elenco - Annullare l'estrazione o archiviare un documento estratto per un altro utente e modificare o ignorare le impostazioni che consentono agli utenti di leggere/modificare solo gli elementi personali
- Aggiunta elementi - Aggiungere voci a elenchi e documenti in raccolte documenti.
- Modifica elementi - Modificare voci di elenchi, modificare documenti in raccolte documenti e personalizzare pagine web part in raccolte documenti.
- Eliminazione elementi - Eliminare voci da un elenco e documenti da una raccolta documenti.
- Visualizzazione elementi - Visualizzare voci in elenchi e documenti in raccolte documenti.
- Approvazione elementi - Approvare una versione secondaria di una voce di elenco o un documento.
- Apertura elementi - Visualizzare l'origine dei documenti con gestori di file sul lato server.
- Visualizzazione versioni - Visualizzare versioni precedenti di una voce di elenco o un documento.
- Eliminazione versioni - Eliminare versioni precedenti di una voce di elenco o un documento.
- Creazione avvisi - Creare avvisi.
- Visualizzazione pagine applicazione - Visualizzare moduli, visualizzazioni e pagine dell'applicazione. Enumerare elenchi.



Sicurezza e Impostazioni

Autorizzazioni per le risorse del Sito

OGGETTO	RUOLO	LIVELLO AUT.	NOTE
SITO RADICE	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	-
SITO RADICE	SITE MEMBERS	MODIFICA	-
SITO RADICE	SITE VISITORS	LETTURA	-
RACCOLTA PAGINE DEL SITO	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
RACCOLTA PAGINE DEL SITO	SITE MEMBERS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
RACCOLTA PAGINE DEL SITO	SITE VISITORS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
TUTTE LE PAGINE DEL SITO	-	-	Autorizzazioni ereditate dalla raccolta pagine
Shared Documents	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
Shared Documents	SITE MEMBERS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
Shared Documents	SITE VISITORS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
Shared Documents/ET_Incoming	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Incoming	SITE MEMBERS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Incoming	SITE VISITORS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Incoming	INFN-DG	MODIFICA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Projects	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Projects	SITE MEMBERS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Projects	SITE VISITORS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Projects	INFN-DG	MODIFICA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_System	-	-	Autorizzazioni ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_System/Export	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal padre
Shared Documents/ET_System/Export	SITE MEMBERS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal padre
Shared Documents/ET_System/Export	SITE VISITORS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal padre
Shared Documents/ET_System/Export	INFN-DG	MODIFICA LIMITATA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal padre
Shared Documents/ET_Work	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Work	SITE MEMBERS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Work	SITE VISITORS	LETTURA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Work	INFN-DG	MODIFICA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/ET_Work	INFN-GDL	MODIFICA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal root folder
Shared Documents/General	-	-	Autorizzazioni ereditate dal root folder
ELENCO ET_Taskist	SITE OWNERS	CONTROLLO COMPLETO	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
ELENCO ET_Taskist	SITE MEMBERS	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
ELENCO ET_Taskist	SITE VISITORS	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
ELENCO ET_Taskist	INFN-DG	MODIFICA LIMITATA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito
ELENCO ET_Taskist	INFN-GDL	MODIFICA LIMITATA	Autorizzazioni ridefinite rispetto a quelle ereditate dal sito

Le autorizzazioni di esecuzione della Power App ET MANAGER sono attribuite per condivisione esplicita ai singoli utenti

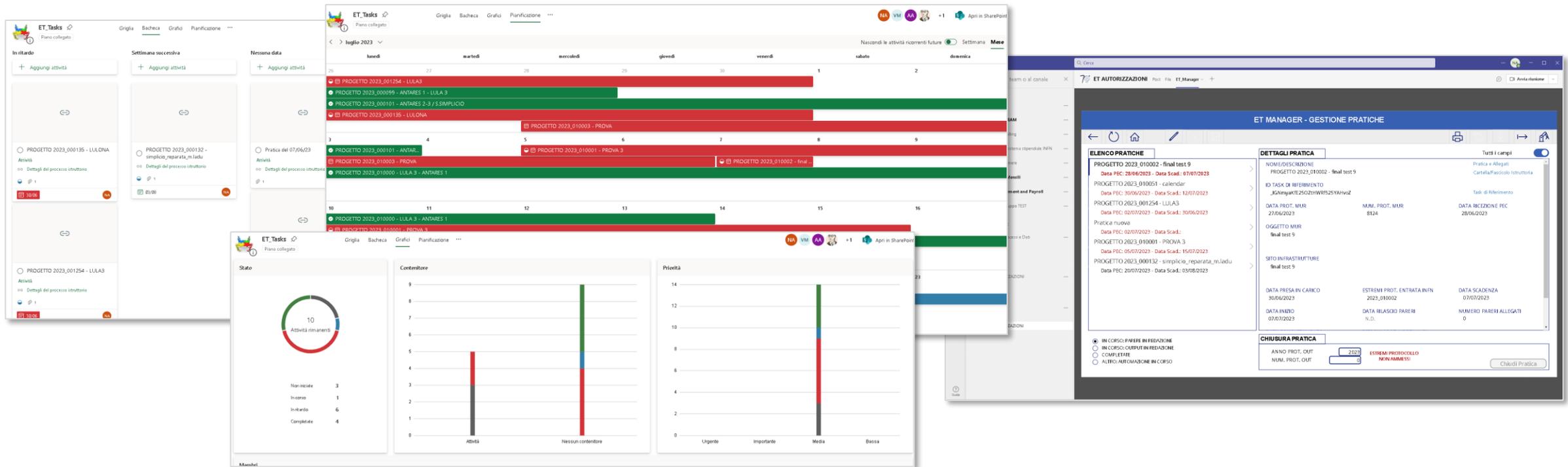
Le autorizzazioni di esecuzione del Power Form Redazione Pareri sono attribuite esplicitamente nell'ambito dei livelli di autorizzazione del sito

Per i flussi di automazione sussistono i differenti aspetti di *connessione di esecuzione e autorizzazione all'esecuzione per condivisione*, come da sottostante tabella

NOME FLUSSO	TIPO FLUSSO	TIPO CONNESSIONE ESECUZIONE	CONDIVISIONE
ET Mail Listener	Basato su Trigger	Connessione dell'owner	-
New ET Plan Task Listener	Basato su Trigger	Connessione dell'owner	-
ET TaskList Update Listener	Basato su Trigger	Connessione dell'owner	-
Create New ET Plan Task	Immediato, richiamato da flusso da ET Mail Listener	Connessione dell'owner	-
Create New Et List Item	Immediato, richiamato da flusso da <i>New ET Plan Task Listener</i>	Connessione dell'owner	-
Start ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Connessione dell'utente di esecuzione	Condivisione Esecuzione Condiviso attraverso la condivisione dell'app padre
Close ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Connessione dell'utente di esecuzione	Condivisione Esecuzione Condiviso attraverso la condivisione dell'app padre
Export ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Connessione dell'utente di esecuzione	Condivisione Esecuzione Condiviso attraverso la condivisione dell'app padre
Download ET Opinion	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Connessione dell'utente di esecuzione	Condivisione Esecuzione Condiviso attraverso la condivisione dell'app padre
Reset ET Task	Immediato attivato da <i>APP ET MANAGER</i>	Connessione dell'utente di esecuzione	Condivisione Esecuzione Condiviso attraverso la condivisione dell'app padre
Release ET Opinion	Immediato attivato da modulo custom di modifica elenco ET_TaskList	Connessione dell'utente di esecuzione	Accesso consentito in forma diretta dalle autorizzazioni a livello di impostazioni elenco
Alert ET Task Trigger	Pianificato, eseguito ogni giorno alle ore 00:00 (UTC)	Connessione dell'owner	-
Alert ET Task	Immediato richiamato come flusso figlio da <i>Alert ET Task Trigger</i>	Connessione dell'owner	-
Check ET All	Immediato richiamato come flusso figlio da <i>Alert ET Task Trigger</i> e <i>ET TaskList Update Listener</i>	Connessione dell'owner	-

Sono previsti i seguenti strumenti e funzionalità':

- Flussi di PowerAutomate, ad esecuzione pianificata notturna, per:
 - export totale dei dati
 - analisi dei rilevatori di coerenza tra le rispettive componenti di attività' (Planner Task) e i dettagli di riferimento (List Item)
 - misure temporali e sorgenti di reportistica
 - alert delle istanze in lavorazione per le quali sono decorsi tempi prefissati dalla data di ricezione della pec (7 gg. solari = 5 gg. lavorativi)
- Calendario del Team per la gestione delle scadenze
- Casella postale del Team per la ricezione delle notifiche e degli alert di particolare rilevanza
- Power App ET MANAGER, riservata a INFN-DG per l'assegnazione delle pratiche , la gestione dello stato di avanzamento dei processi di lavoro, l'analisi delle criticità'
- Sito di SharePoint del Team quale protale di accesso alle pratiche, alla libreria documentale dei fascicoli istruttori, alle informazioni di processo, di supporto e di analisi
- MS Planner, preferibilmente destinato all'uso da parte di INFN-DG, per il monitoraggio delle scadenze e degli impegni temporali
- App MS Teams per il raccordo delle funzioni di gestione, l'interazione e la pubblicazione delle notifiche



Tramite le funzioni della schermata sottostante INFN-DG assegna le istanze MUR al gruppo di lavoro
 L'assegnazione comporta l'acquisizione dei dati circostanziali relativi all'atto di richiesta del MUR e al protocollo INFN in entrata
 Il sistema non consente l'assegnazione in caso di dati incompleti o non coerenti

ET MANAGER - ASSEGNAZIONE RICHIESTE PRESE IN CARICO

←
↻
🏠

🖨️
📄

PRATICHE IN CARICO

Dettagli del processo: Pratica del 07/06/23 >

PROGETTO 2023_010003 - PROVA >

DETTAGLI PRATICA

NOME/DESCRIZIONE PROGETTO 2023_010003 - PROVA

ID TASK DI RIFERIMENTO KiYi-GVtjkCLXPqmKz-TzpYAJ7nf

DATA PRESA IN CARICO 28/06/2023

TASK DI RIFERIMENTO

ID KiYi-GVtjkCLXPqmKz-TzpYAJ7nf

TITOLO PROGETTO 2023_010003 - PROVA

Task di Riferimento

ASSEGNAZIONE

DATA RICEZIONE PEC	<input type="text" value="29/06/2023"/>	NUM. PROT. MUR	<input type="text"/>
	DATA PEC NON AMMESSA		DATA PROT. MUR
			<input type="text" value="29/06/2023"/>
			ESTREMI RICHIESTA MUR NON COMPLETI O NON VALIDI
DATA SCADENZA	<input type="text" value="13/07/2023"/>	OGGETTO MUR (OGG. PARTE 1)	<input type="text"/>
	DATA SCAD. NON AMMESSA	SITO INFRASTRUT.RE (OGG. PARTE 2)	<input type="text"/>
ANNO PROT. IN PEC	<input type="text" value="2023"/>	FILE RICHIESTA MUR	<input type="text" value="Processo.ppsx"/>
NUM. PROT. IN PEC	<input type="text"/>		ESTREMI PROTOCOLLO NON AMMESSI
ALIAS PROGETTO	<input type="text"/>		NON AMMESSI
NOME/DESCR. PRATICA	<input type="text" value="PROGETTO 2023_000000 -"/>		

ACCERTARSI DI AVER CHIUSO IL FILE

Processo.ppsx

Avvia e Assegna

I dati inseriti vengono importati nella lettera di trasmissione al MUR mediante le funzioni di *stampa unione* offerte da MS Word

In particolare i campi OGGETTO e SITO posso essere compilati in maniera flessibile, ripartendo tra gli stessi l'intero oggetto dell'istanza MUR. Il loro contenuto e' riportato conforme e sequenziale nella lettera di trasmissione

Tramite le funzioni della schermata sottostante INFN-DG gestisce lo stato di avanzamento delle singole istruttorie per pratiche avviate in precedenza
Sono contemplate 3 visualizzazioni fondamentali, corrispondenti ciascuna al particolare stato di avanzamento, dalla redazione dei pareri alla chiusura della pratica
A completamento del proceso istruttorio INFN-DG, redatta e protocollata la lettera di trasmissione al MUR, chiude la pratica fornendo gli estremi del protocollo INFN in uscita

ET MANAGER - GESTIONE PRATICHE

← ↻ 🏠 ✎ ⏪ 📄 ⏩ 🖨️ ↺ ⏴ ⏵ 🏠

ELENCO PRATICHE

- PROGETTO 2023_010002 - final test 9
Data PEC: 28/06/2023 - Data Scad.: 07/07/2023
- PROGETTO 2023_010051 - calendar
Data PEC: 30/06/2023 - Data Scad.: 12/07/2023
- PROGETTO 2023_001254 - LULA3
Data PEC: 02/07/2023 - Data Scad.: 30/06/2023
- Pratica nuova
Data PEC: 02/07/2023 - Data Scad.:
- PROGETTO 2023_010001 - PROVA 3
Data PEC: 05/07/2023 - Data Scad.: 15/07/2023

DETTAGLI PRATICA Tutti i campi

NOME/DESCRIZIONE
Pratica e Allegati
PROGETTO 2023_010002 - final test 9
Cartella/Fascicolo Istruttoria

ID TASK DI RIFERIMENTO
Task di Riferimento
_JGNmyaKfE25OZtHWRf525YAHvoZ

DATA PROT. MUR	NUM. PROT. MUR	DATA RICEZIONE PEC
27/06/2023	8124	28/06/2023

OGGETTO MUR
final test 9

SITO INFRASTRUTTURE
final test 9

DATA PRESA IN CARICO	ESTREMI PROT. ENTRATA INFN	DATA SCADENZA
30/06/2023	2023_010002	07/07/2023

DATA INIZIO	DATA RILASCIO PARERI	NUMERO PARERI ALLEGATI
07/07/2023	N.D.	0

CHIUSURA PRATICA

ANNO PROT. OUT	<input type="text" value="2023"/>	ESTREMI PROTOCOLLO NON AMMESSI
NUM. PROT. OUT	<input type="text" value="0"/>	

- IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE
- IN CORSO: OUTPUT IN REDAZIONE
- COMPLETATE
- ALTRO: AUTOMAZIONE IN CORSO

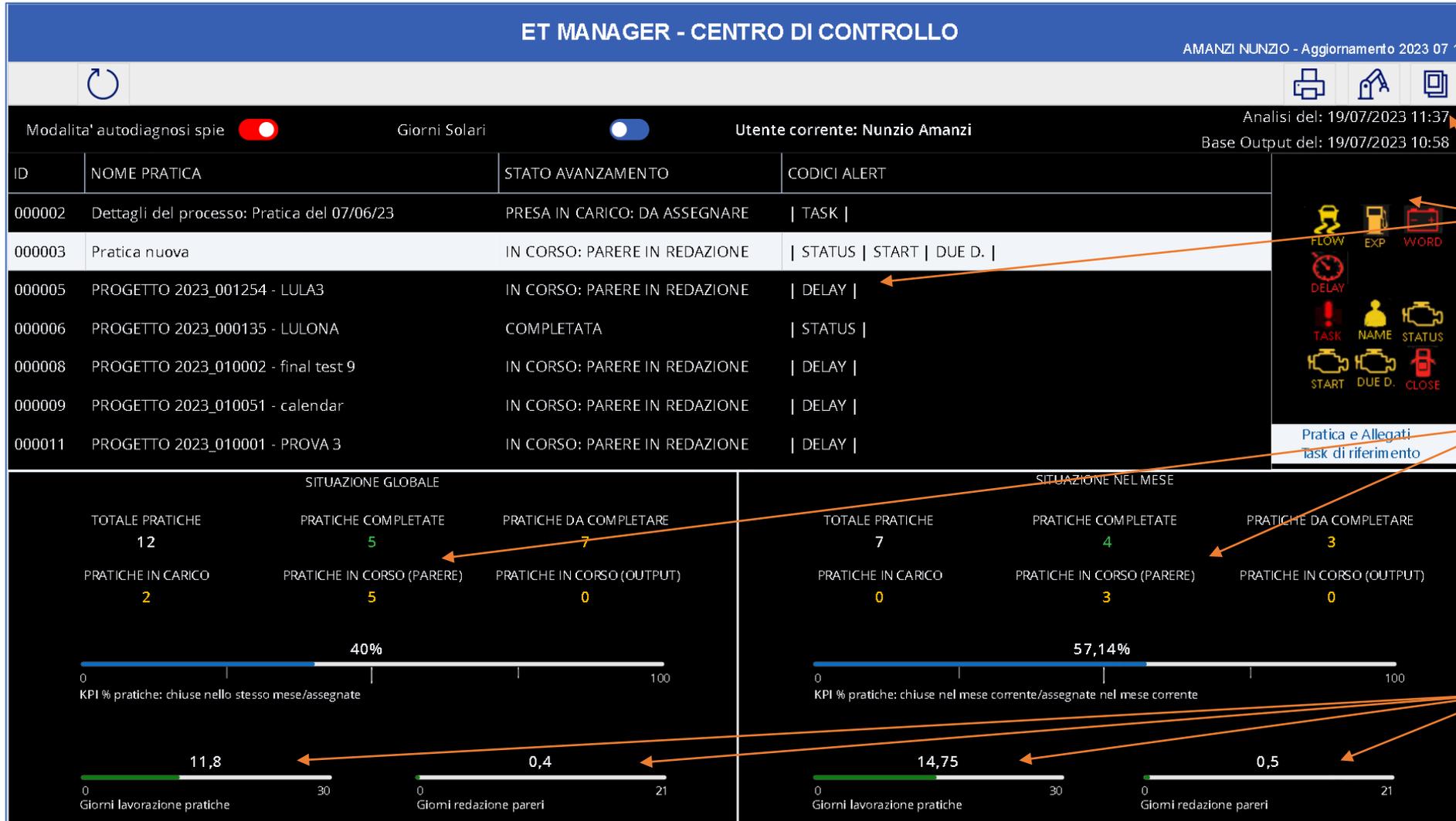
Durante le fasi istruttorie il sistema consente la modifica dei soli campi OGGETTO e SITO.

In particolare le date relative alle singole fasi sono attribuite automaticamente dai rispettivi flussi di automazione deputati all'avanzamento delle pratiche

A parita' di anno, il protocollo in uscita deve essere successivo a quello di entrata.

La chiusura non e' comunque ammessa se non sono soddisfatte le condizioni di coerenza e di avanzamento dei dati

Tramite le funzioni del cruscotto sottostante INFN-DG gestisce le eventuali incoerenze Task - Item ed ottiene le misure di specifici rilevatori di attivita' Le incoerenze rilevano azioni di modifica da parte dell'utente del gruppo Microsoft, effettuate manualmente in Planner e by-passando le funzioni applicative E' previsto all'uopo un piano di check che viene eseguito con frequenza giornaliera



Il cruscotto presenta le eventuali anomalie risultanti dall'ultimo check.

Le anomalie sono segnalate da apposite spie e ricondotte alle rispettive pratiche interessate.

In tempo reale viene misurato l'andamento delle attivita'.

I rilevatori sono distinti tra situazione complessiva e situazione mensile.

Il sistema usa per default la metrica dei giorni solari.

I giorni lavorativi sono ottenuti per conversione in base al coefficiente valido per il CCNL-EPR.

Cio' rende le misure oggettive a prescindere dalle festività particolari e dalle varie contingenze.

INFN-GDL accede al singolo record di pratica esclusivamente tramite il modulo custom dell'elenco di SharPoint relativo ai record delle pratiche
Il modulo e' un componente di Power Apps tramite il quale INFN-GDL allega alla pratica i pareri di pertinenza
Redatti i pareri, INFN-GDL richiede il loro rilascio ai fini dell'avanzamento della pratica stessa

Modifica tutto

ET_AUTORI... > ET_TaskList > PROGETTO 2023_001254 - LULA3

PRATICA DI RICHIESTA PARERE TECNICO

<p>NOME/DESCRIZIONE PROGETTO 2023_001254 - LULA3 Apri cartella fascicolo</p>		
DATA PROT. MUR 10 giugno 2023	NUM. ROT. MUR 54A	DATA RICEZIONE PEC 02 luglio 2023
OGGETTO (OGG. PARTE 1) realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere connesse, denominato LULA 3 (potenza nominale 2,093 MWp potenza in immissione 2		
SITO INFRASTRUTTURE (OGG. PARTE 2) Comune di LULA		
DATA PRESA IN CARICO 13 giugno 2023	ESTREMI PROT. ENTRATA INFN 2023_001254	DATA SCADENZA 30 giugno 2023
DATA INIZIO 13 giugno 2023	DATA RILASCIO PARERI 29 giugno 2023	
DATA COMPLETAMENTO 28 giugno 2023	ESTREMI PROT. USCITA INFN 2023_001521	STATO AVANZAMENTO IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE
PARERI ALLEGATI prova parere lula.pdf		
Rilascia Pareri		

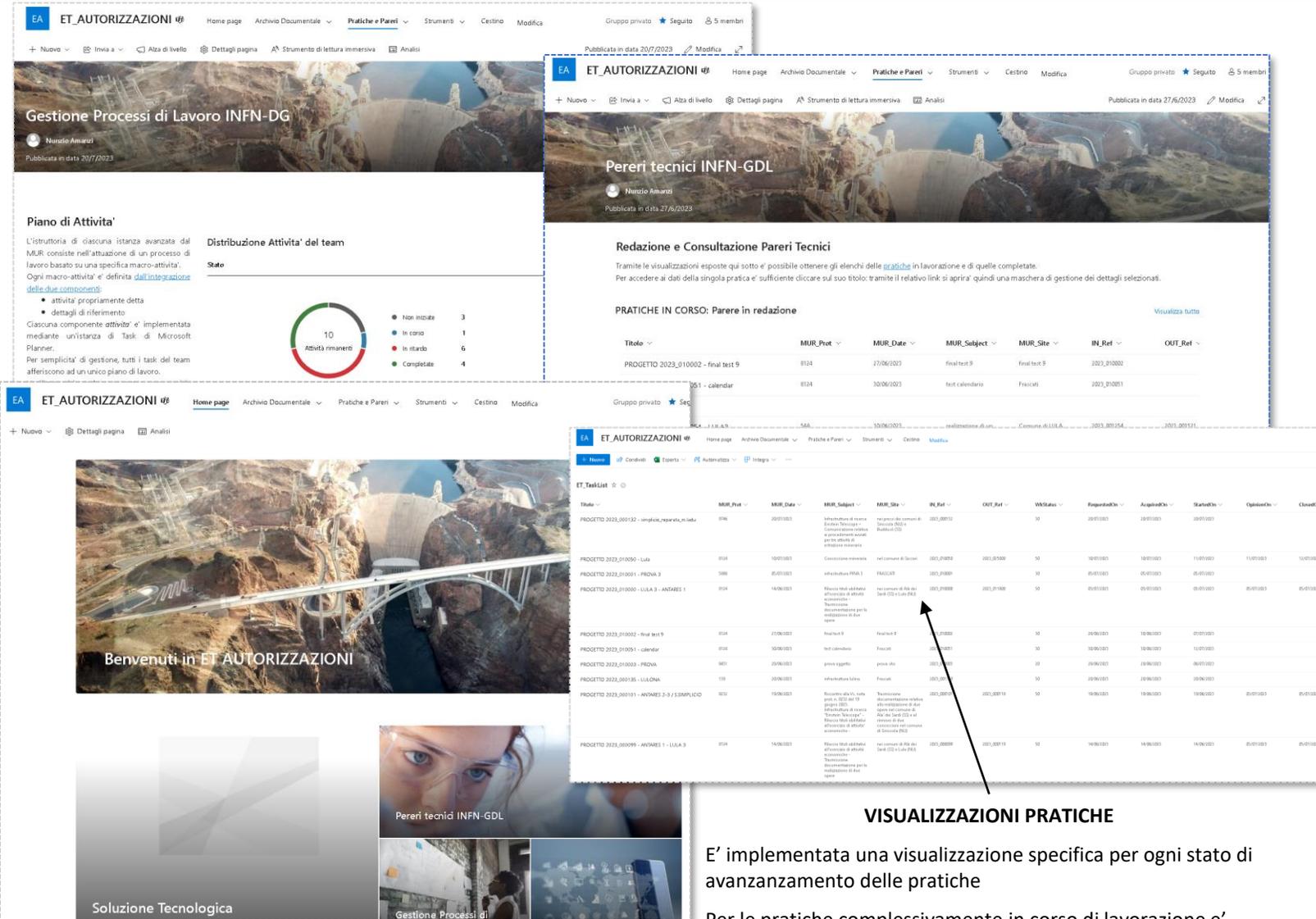
Sono forniti tutti i campi relativi ai dettagli di riferimento esclusivamente in modalita' consultazione.

La modifica, ammessa per le sole pratiche in stato di redazione pareri, consente la gestione dei pareri come allegati.

Tramite apposito pulsante, INFN-GDL segnala a INFN-DG l'avvenuta redazione dei pareri.

Il pulsante e' abilitato solo per le pratiche in stato di redazione pareri con almeno un parere allegato.

Si innesca un processo di approvazione nel quale INFN-DG effettua le verifiche formali di circostanza: di conseguenza approva o rifiuta l'avanzamento della pratica.



VISUALIZZAZIONI PRATICHE

E' implementata una visualizzazione specifica per ogni stato di avanzamento delle pratiche

Per le pratiche complessivamente in corso di lavorazione e' inoltre prevista una visualizzazione di raggruppamento delle informazioni in base al sub stato

Il sito di SharePoint del team ET_AUTORIZZAZIONI e' servito alla url:

https://istnazfisnucl.sharepoint.com/sites/et_autorizzazioni

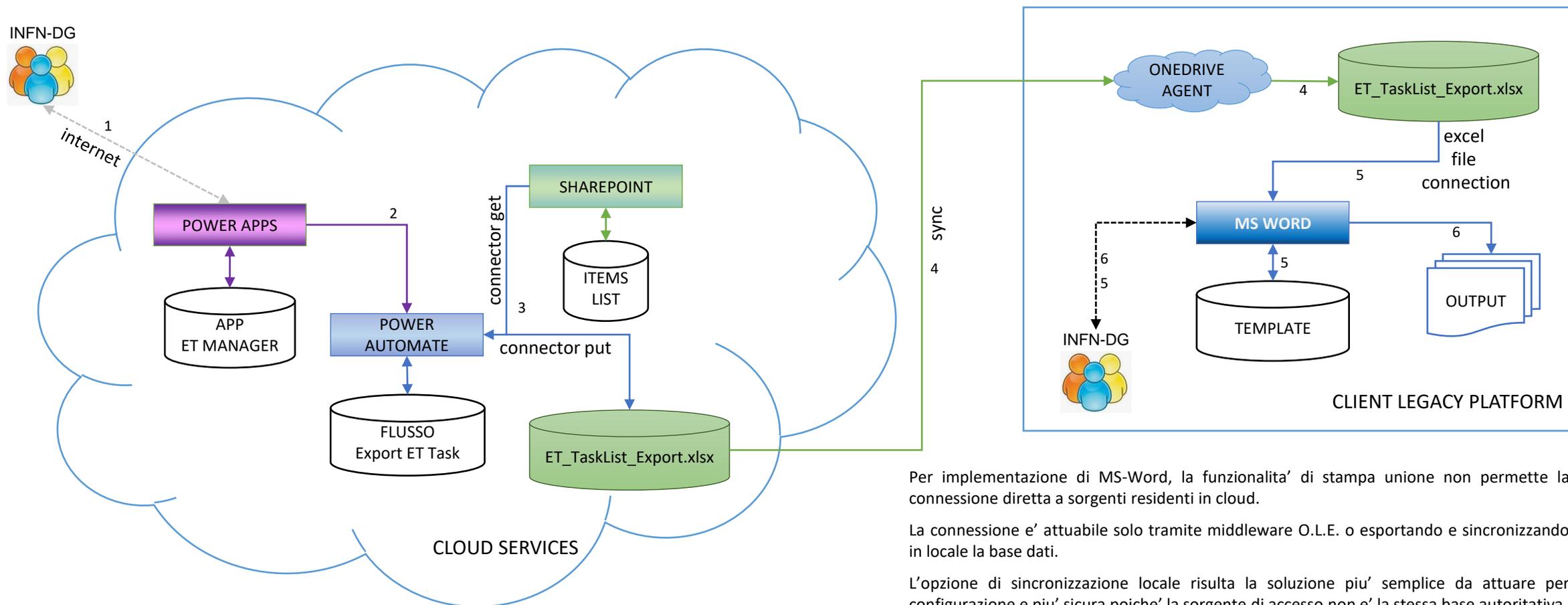
Le pagine offrono l'accesso di consultazione e gestione con funzioni diversificate e finalizzate all'utilizzo da parte di INFN-DG e INFN-GDL.

Risorse e funzionalita':

- visualizzazioni/elenco delle pratiche
- consultazione *dettagli di riferimento* delle pratiche
- fornitura/acquisizione pareri tecnici
- monitoraggio dei processi istruttori
- gestione dello stato di avanzamento
- consultazione delle cartelle/fascicolo
- accesso alle risorse di gruppo (calendario, scadenziario, casella postale, teams)
- consultazione informazioni tecniche e di supporto
- accesso agli export delle basi dati per l'analisi relazionale delle informazioni e dei check

La redazione automatica delle lettere di risposta al MUR si attua nell'ambito di uno scenario che integra servizi cloud con funzionalita' client:

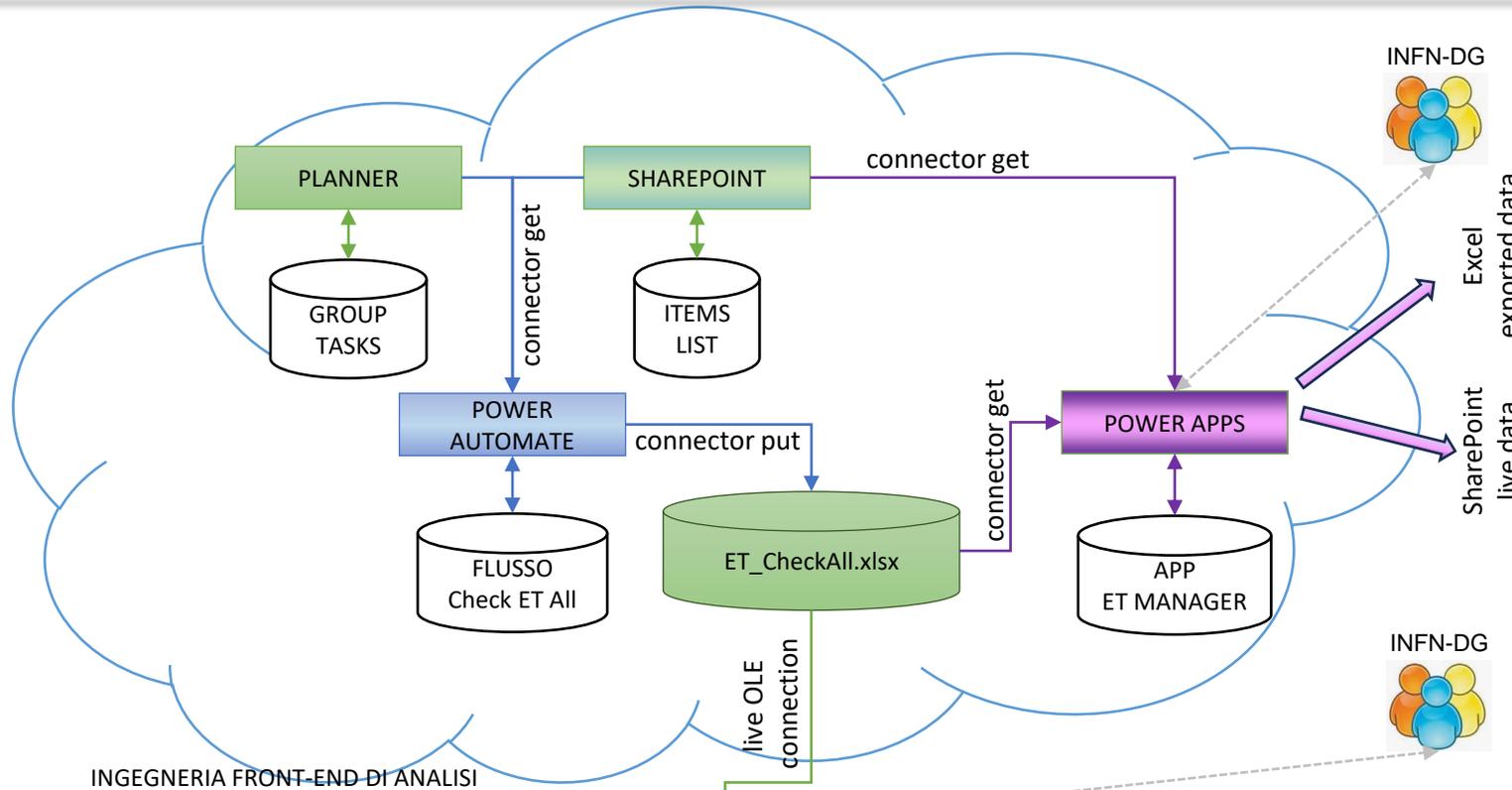
1. INFN-DG richiede alla Power App ET MANAGER di generare un export della pratiche per i soli campi che hanno rilevanza di output
2. Power App richiama uno specifico flusso di Power Automate
3. Power Automate demanda a specifici connettori da una parte la lettura dell'elenco di SharePoint e dall'altra la corrispondente scrittura in una tabella excel
4. Il servizio *OneDrive*, in esecuzione sul client locale, aggiorna in background la cartella excel sincronizzandola dalla libreria documentale cloud
5. INFN-DG avvia il template di lettera MS Word che effettua la connessione *file based* alla cartella excel, quale sorgente locale dei dati da inviare in output
6. INFN-DG filtra la pratica di interesse e genera la lettera di output sulla base dello stile e dei campi definiti nel template



Per implementazione di MS-Word, la funzionalita' di stampa unione non permette la connessione diretta a sorgenti residenti in cloud.

La connessione e' attuabile solo tramite middleware O.L.E. o esportando e sincronizzando in locale la base dati.

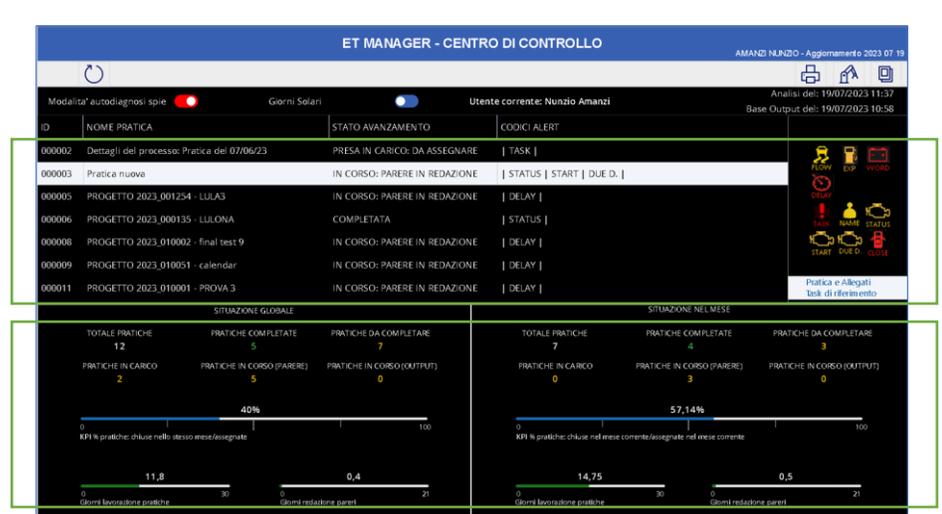
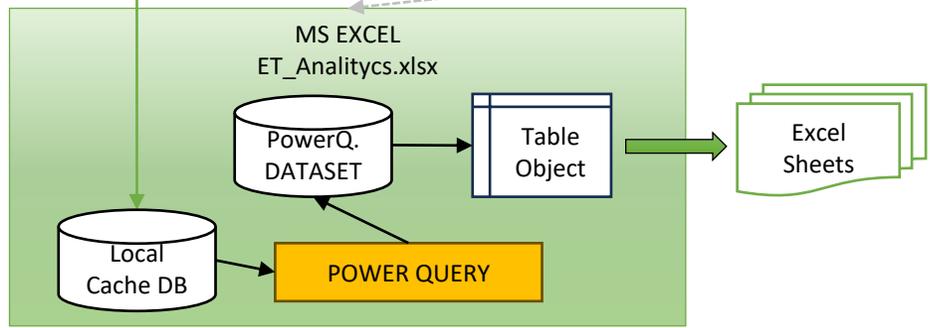
L'opzione di sincronizzazione locale risulta la soluzione piu' semplice da attuare per configurazione e piu' sicura poiche' la sorgente di accesso non e' la stessa base autoritativa



La tabella di export & check e' la sorgente integrale dei dati che puo' essere connessa dai client per le ulteriori attivita' di analisi e reportistica.

Nella libreria documentale e' fornita la cartella excel ET_Analitics.xlsx che implementa le logiche di connessione e trasformazione delle informazioni di export.

In tale scenario la cartella client definisce localmente le query ma connette direttamente la sorgente cloud senza necessita' di ulteriori step di sincronizzazione in locale



INGEGNERIA BACK-END DI ANALISI

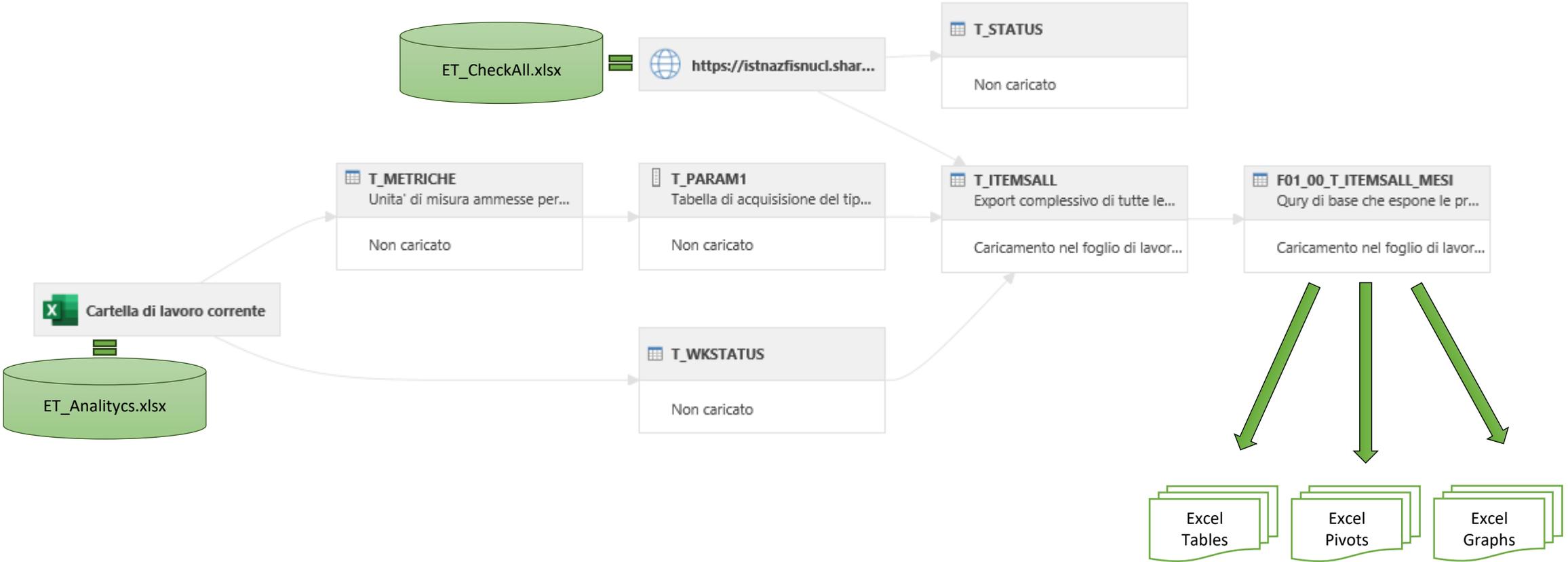
Con frequenza giornaliera (ore 00:00 UTC) viene eseguito il flusso Check ET All. Il flusso connette l'elenco di SharePoint relativo ai *dettagli di riferimento* delle pratiche, relazionandolo con i rispettivi Task. Il flusso relazionale viene esportato integralmente in una tabella excel.

La tabella excel definisce a sua volta le logiche per calcolare gli ulteriori campi di check di coerenza Task-Item e determinare gli intervalli temporali tra le varie fasi di avanzamento delle pratiche.

La tabella di check costituisce quindi la sorgente di dati che viene connessa dall'App ET MANAGER per per presentare le eventuali criticita'.

La cartella sorgente ET_CheckAll.xlsx e' protetta e la tabella di check e' nascosta all'utente per salvaguardare l'integrita' di struttura.

La tabella di check puo' essere utilizzata quindi solo come sorgente se connessa da moduli client distinti.



NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID	Componente Item di List: ID univoco del record della pratica
NOME PRATICA	Componente Item di List: nome univoco assegnato dal flusso di automazione alla pratica
COD. STATO AVANZAMENTO	Componente Item di List: codice stato di avanzamento pratica, indica il valore del campo WkStatus decodificato nella tabella di destra
STATO AVANZAMENTO	Componente Item di List: decodifica del campo WkStatus
PROT. MUR	Componente Item di List: numero di protocollo assegnato dal MUR all'istanza oggetto della pratica
DATA MUR	Componente Item di List: data di protocollo assegnata da MUR all'istanza oggetto della pratica
OGGETTO	Componente Item di List: oggetto assegnato dal MUR all'istanza oggetto della pratica ovvero prima parte dell'oggetto stesso
SITE	Componente Item di List: sito di installazione definito dal MUR nell'istanza oggetto della pratica ovvero seconda parte dell'oggetto stesso
PROT. INFN IN	Componente Item di List: anno e numero di protocollo INFN in entrata dell'istanza ricevuta dal MUR via pec
PROT. INFN OUT	Componente Item di List: anno e numero di protocollo INFN in uscita della lettera di risposta al MUR per la trasmissione dei pareri relativi alla pratica
DATA PEC	Componente Item di List: data di ricezione della pec dal MUR relativa all'istanza oggetto della pratica
DATA PRESA IN CARICO	Componente Item di List: data di accettazione della pec dal MUR e di creazione delle componenti Task/Planner e Item/List relative alla pratica da assegnare
DATA ASSEGNAZIONE	Componente Item di List: data di assegnazione della pratica a INFN-GDL da parte di INFN-DG
DATA PARERI	Componente Item di List: data accettazione da parte di INFN-DG dei pareri redatti a cura di INFN-GDL
DATA CHIUSURA	Componente Item di List: data di chiusura dell'istruttoria corrispondente alla data di protocollo della lettera di risposta al MUR
TASK - ID	Componente Task di Planner: ID univoco del Task
TASK - NOME	Componente Task di Planner: nome univoco del Task attribuito dal flusso di automazione
TASK - STATO	Componente Task di Planner: percentuale di avanzamento del Task
TASK - DATA CREAZIONE	Componente Task di Planner: data di creazione del Task da parte del flusso di automazione - deve coincidere con la data di presa in carico della componente correlata Item di List (eccetto per pratiche da caricamento retroattivo)
TASK - DATA INIZIO	Componente Task di Planner: data di inizio del Task attribuita dal flusso di automazione - deve coincidere con la data di assegnazione dell'Item correlato di List
TASK - DATA SCADENZA	Componente Task di Planner: data scadenza dell'istruttoria definita da INFN-DG in fase di assegnazione della pratica
TASK - DATA CHIUSURA	Componente Task di Planner: data di completamento del Task - deve coincidere con la data di chiusura dell'Item correlato di List (eccetto per pratiche da caricamento retroattivo)
ELAPSED TIME IN CARICO	Campo calcolato: per le pratiche in stato di avanzamento >=30 (già assegnate) e' la differenza in giorni tra la data della pec e la data di presa in carico
ELAPSED TIME ASSEGNAZIONE	Campo calcolato: per le pratiche in stato di avanzamento >=30 (già assegnate) e' la differenza in giorni tra la data di presa in carico e la data di assegnazione
ELAPSED TIME PARERI	Campo calcolato: per le pratiche in stato di avanzamento >=40 (parere rilasciato ed approvato) e' la differenza in giorni tra la data di assegnazione e quella di accettazione pareri
ELAPSED TIME CHIUSURA	Campo calcolato: per le pratiche in stato di avanzamento >=50 (pratica completata) e' la differenza in giorni tra la data di accettazione pareri e la data di completamento della pratica
ELAPSED TIME PRATICA	Campo calcolato: e' la somma dei giorni determinati ai campi ELAPSED precedenti
ELAPSED ENTRO SCADENZA	Campo calcolato: solo per le pratiche già assegnate determina se i giorni complessivi di lavoro (ELAPSED TIME PRATICA) rientrano nei termini della data di scadenza
PRATICA IN CORSO SCADUTA	Campo calcolato: solo per le pratiche già assegnate e non completate verifica se la pratica e' scaduta alla data corrente
ALERT TASK MISSING	Campo calcolato: alert di verifica esistenza della componente Task correlata all'Item
ALERT TASK NOME	Campo calcolato: alert di verifica nome componente Task = nome componente Item
ALERT TASK STATUS	Campo calcolato: alert di verifica di coerenza dello stato di avanzamento della componente Task rispetto allo stato di avanzamento della componente Item
ALERT TASK DATA INIZIO	Campo calcolato: alert di verifica di coerenza della data di inizio della componente Task rispetto alla data di assegnazione della componente Item
ALERT TASK DATA SCADENZA	Campo calcolato: alert di verifica esistenza data di scadenza del Task per le pratiche già assegnate
ALERT TASK DATA CHIUSURA	Campo calcolato: alert di verifica di coerenza della data di chiusura del Task con la data di chiusura dell'Item per le sole pratiche completate
ALERT ALL	Campo calcolato: alert di Or degli alert precedenti

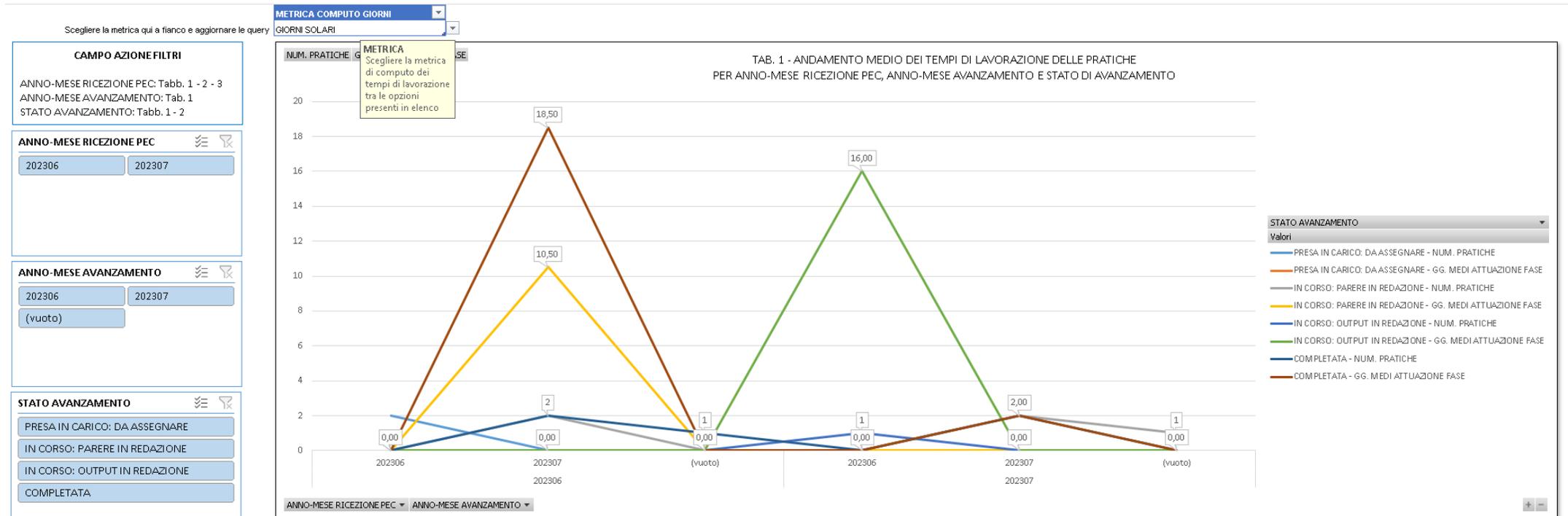
Le informazioni atomiche che costituiscono i dati ed i metadati connessi dalla sorgente di export sono trasformati mediante Power Query. Cio' consente di ottenere un elenco analitico delle pratiche corredato dalle misure e dai rilevatori utili all'analisi dell'andamento dei processi di lavoro

DISTRIBUZIONE ANALITICA PRATICHE PER ANNO-MESE RICEZIONE PEC, ANNO-MESE AVANZAMENTO E STATO DI AVANZAMENTO												
Metrica computo giorni:		GIORNII SOLARI		Vai a Impostazioni metrica per giorni di computo								
ANNO-MESE RICEZIONE PEC	ANNO-MESE AVANZAMENTO	DATA RICEZIONE PEC	DATA AVANZAMENTO	ID	NOME PRATICA	COD. STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	PROT. MUR	DATA MUR	OGGETTO		
202306		20/06/2023		6	PROGETTO 2023_000135 - LULONA		50 COMPLETATA	138	20/06/2023	infrastruttura lulna		
202306	202306	06/06/2023	07/06/2023	2	Dettagli del processo: Pratica del 07/06/23		20 PRESA IN CARICO: DA ASSEGNARE					
202306	202306	28/06/2023	28/06/2023	7	PROGETTO 2023_010003 - PROVA		20 PRESA IN CARICO: DA ASSEGNARE	8451	28/06/2023	prova oggetto		
202306	202307	28/06/2023	07/07/2023	8	PROGETTO 2023_010002 - final test 9		30 IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE	8124	27/06/2023	final test 9		
202306	202307	30/06/2023	12/07/2023	9	PROGETTO 2023_010051 - calendar		30 IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE	8124	30/06/2023	test calendario		
202306	202307	19/06/2023	05/07/2023	13	PROGETTO 2023_000101 - ANTARES 2-3 / S.SIMPLICIO		50 COMPLETATA	8232	19/06/2023	Riscontro alla Vs. nota prot. n. 8232 del 19 giugno 2023. Infrastruttura di ricerca "Einstein Telescope" - Rilascio titoli abilitativi all'esercizio di attivita' economiche -		
202306	202307	14/06/2023	05/07/2023	14	PROGETTO 2023_000099 - ANTARES 1 - LULA 3		50 COMPLETATA	8124	14/06/2023	Rilascio titoli abilitativi all'esercizio di attivita' economiche - Trasmissione documentazione per la realizzazione di due opere		
202307		02/07/2023		3	Pratica nuova		30 IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE					
202307	202306	02/07/2023	29/06/2023	5	PROGETTO 2023_001254 - LULA3		40 IN CORSO: OUTPUT IN REDAZIONE	54A	10/06/2023	realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere connesse, denominato LULA 3 (potenza nominale 2,093 MWp potenza in immissione 2		
202307	202307	05/07/2023	05/07/2023	11	PROGETTO 2023_010001 - PROVA 3		30 IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE	5888	05/07/2023	infrastruttura PRVA 3		
202307	202307	20/07/2023	20/07/2023	15	PROGETTO 2023_000132 - simplicio_reparata_m.ladu		30 IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE	9746	20/07/2023	Infrastruttura di ricerca Einstein Telescope - Comunicazione relativa ai procedimenti avviati per tre attivita' di estrazione mineraria		
202307	202307	03/07/2023	05/07/2023	10	PROGETTO 2023_010000 - LULA 3 - ANTARES 1		50 COMPLETATA	8124	14/06/2023	Rilascio titoli abilitativi all'esercizio di attivita' economiche - Trasmissione documentazione per la realizzazione di due opere		
202307	202307	10/07/2023	12/07/2023	12	PROGETTO 2023_010050 - Lula		50 COMPLETATA	8124	10/07/2023	Concessione mineraria		
						2,00	20,00	51,00	5,00	78,00	72,73%	4
SITE	PROT. INFH IN	PROT. INFH OUT	TASK - DATA SCADENZA	GG. PER PRESA IN CARICO	GG. PER ASSEGNAZIONE	GG. PER PARERI	GG. PER OUTPUT	GG. TOT. LAVORAZIONE PRATICA	TEMPI LAV. ENTRO SCADENZA	PRATICA IN CORSO SCADUTA	TIPO MESE DI AVANZAMENTO	
Frascati	2023_001350		30/06/2023	0	0	0	0	0	1	0	0 ALTRO MESE POST PEC	
prova sito	2023_010003		06/07/2023	0	0	0	0	0	0	0	0 STESSO MESE PEC	
final test 9	2023_010002		07/07/2023	2	7	0	0	9	1	1	1 ALTRO MESE POST PEC	
Frascati	2023_010051		12/07/2023	0	12	0	0	12	1	1	1 ALTRO MESE POST PEC	
Trasmissione documentazione relativa alla realizzazione di due opere nel comune di Ala' dei Sardi (SS) e al rinnovo di due concessioni nel comune di Siniscola (NU)	2023_000101	2023_000118	03/07/2023	0	0	14	2	16	0	0	0 ALTRO MESE POST PEC	
nei comuni di Ala' dei Sardi (SS) e Lula (NU)	2023_000099	2023_000119	28/06/2023	0	0	19	2	21	0	0	0 ALTRO MESE POST PEC	
				0	0	0	0	0	0	0	0 ALTRO MESE POST PEC	
Comune di LULA	2023_001254	2023_001521	30/06/2023	0	0	16	0	16	1	1	1 ALTRO MESE POST PEC	
FRASCATI	2023_010001		15/07/2023	0	0	0	0	0	1	1	1 STESSO MESE PEC	
nei pressi dei comuni di Siniscola (NU) e Buddusò (SS)	2023_000132		03/08/2023	0	0	0	0	0	1	0	0 STESSO MESE PEC	
nei comuni di Ala' dei Sardi (SS) e Lula (NU)	2023_010000	2023_011800	13/07/2023	0	0	2	0	2	1	0	0 STESSO MESE PEC	
nel comune di Sassari	2023_010050	2023_025000	20/07/2023	0	1	0	1	2	1	0	0 STESSO MESE PEC	

N.B.:

Le misure e le relative analisi attuate su *piattaforma client excel* si limitano alle pratiche nel rispettivo stato di avanzamento corrente ovvero nell'ultimo stato di avanzamento conseguito.

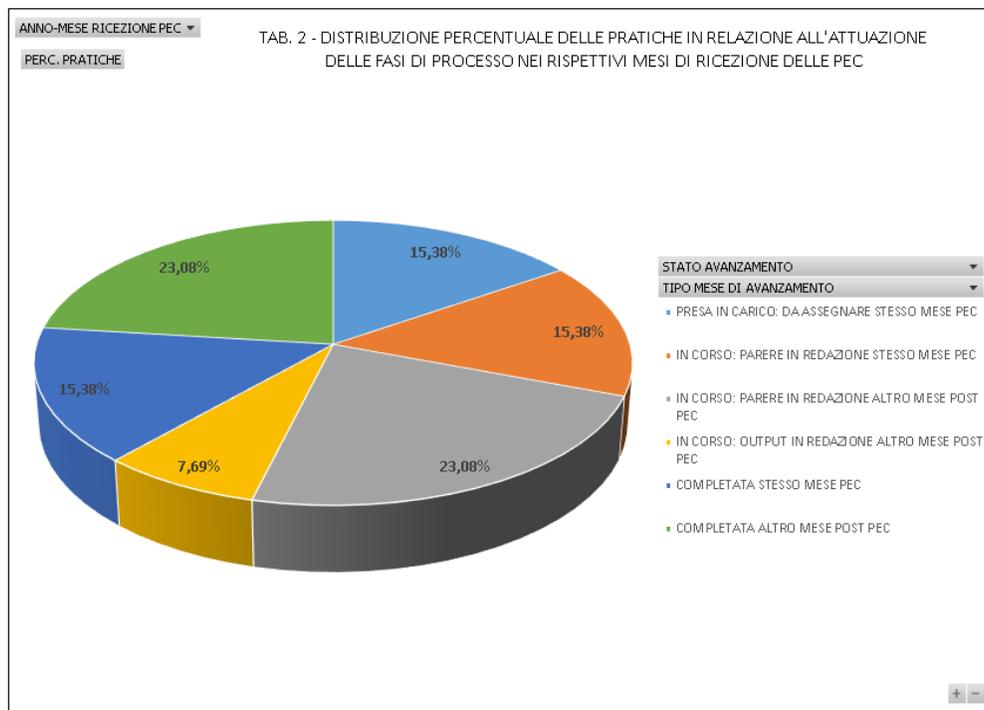
Le analisi piu' circostanziate, che tengono conto nel dettaglio storico di tutti gli stati di avanzamenti via via conseguiti da ciascuna pratica, sono distribuite su *piattaforma cloud* basata su Microsoft Power BI, la cui implementazione e' illustrata in separata presentazione.



AB. 1 - ANDAMENTO MEDIO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE PER ANNO-MESE RICEZIONE PEC, ANNO-MESE AVANZAMENTO E STATO DI AVANZAMENTO

Metrica computo giorni: GIORNI SOLARI

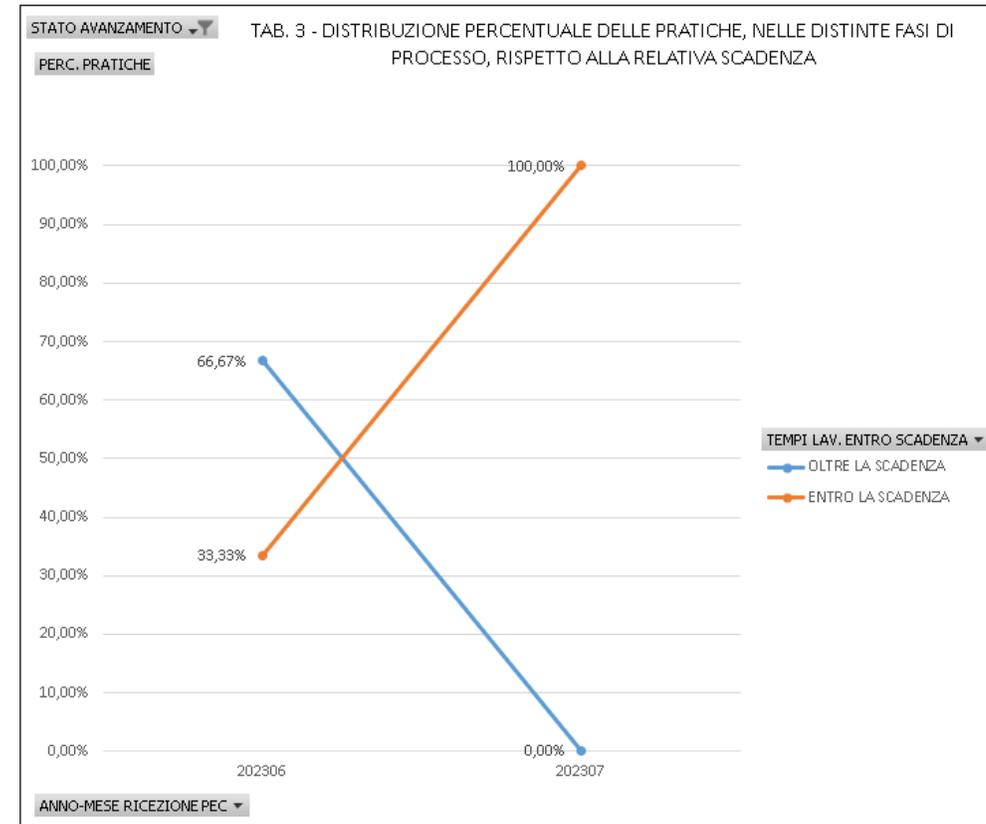
STATO AVANZAMENTO PRATICA		PRESA IN CARICO: DA ASSEGNARE		IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE		IN CORSO: OUTPUT IN REDAZIONE		COMPLETATA		NUM. PRATICHE totale	GG. MEDI ATTUAZIONE FASE totale
IESE PEC-ATTIVITA'	NUM. PRATICHE	GG. MEDI ATTUAZIONE FASE	NUM. PRATICHE	GG. MEDI ATTUAZIONE FASE	NUM. PRATICHE	GG. MEDI ATTUAZIONE FASE	NUM. PRATICHE	GG. MEDI ATTUAZIONE FASE			
202306	2	0,00	2	10,50	3	12,33	7	8,29			
202306	2	0,00			2		2	0,00			
202307			2	10,50	2	18,50	4	14,50			
(vuoto)					1	0,00	1	0,00			
202307			3	0,00	1	16,00	2	3,33			
202306					1	16,00	1	16,00			
202307			2	0,00	2	2,00	4	1,00			
(vuoto)			1	0,00			1	0,00			
totale complessivo	2	0,00	5	4,20	1	16,00	5	6,00			



TAB. 2 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PRATICHE IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELLE FASI DI PROCESSO NEI RISPETTIVI MESI DI RICEZIONE DELLE PEC

ANNO-MESE RICEZIONE PEC (Tutto) ▾

STATO AVANZAMENTO	PERC. PRATICHE
■ PRESA IN CARICO: DA ASSEGNARE	15,38%
STESSO MESE PEC	15,38%
■ IN CORSO: PARERE IN REDAZIONE	38,46%
STESSO MESE PEC	15,38%
ALTRO MESE POST PEC	23,08%
■ IN CORSO: OUTPUT IN REDAZIONE	7,69%
ALTRO MESE POST PEC	7,69%
■ COMPLETATA	38,46%
STESSO MESE PEC	15,38%
ALTRO MESE POST PEC	23,08%
Totale complessivo	100,00%



TAB. 3 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PRATICHE, NELLE DISTINTE FASI DI PROCESSO, RISPETTO ALLA RELATIVA SCADENZA

STATO AVANZAMENTO COMPLETATA ▾

PERC. PRATICHE	TEMPI DI LAVORAZIONE		TOTALE PRATICHE
	OLTRE LA SCADENZA	ENTRO LA SCADENZA	
ANNO-MESE RICEZIONE PEC ▾			
202306	66,67%	33,33%	100,00%
202307	0,00%	100,00%	100,00%
TOTALE PRATICHE	40,00%	60,00%	100,00%

[Documentazione Generale PowerAutomate](#)

[Documentazione di Power Automate - Portale MS Learn](#)

[Panoramica dei connettori Power Platform | Microsoft Learn](#)

[Guida di riferimento per le funzioni di espressione - Azure Logic Apps | Microsoft Learn](#)

[Documentazione di Microsoft Power Apps - Power Apps | Microsoft Learn](#)

[Microsoft Power Fx overview - Power Platform | Microsoft Learn](#)

[Gestione Ciclo di vita Power Apps](#)

Grazie

Nunzio Amanzi