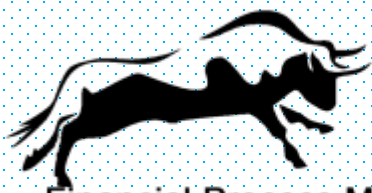


Financial Process Management



**Digitalizzazione dei processi
aziendali**



Financial Process Management

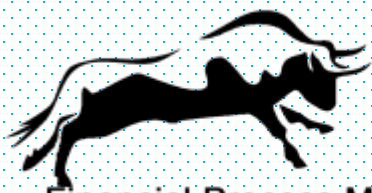
Negli ultimi anni il documento elettronico come strumento facilitatore nella gestione delle attività aziendali e dei molteplici flussi informativi aziendali è cresciuto significativamente

La diffusione dello strumento non è sempre stata accompagnata, tuttavia, da una piena comprensione delle sue potenzialità. Molte applicazioni pratiche si sono infatti tradotte in un utilizzo riduttivo dello strumento atto sostanzialmente alla sostituzione degli archivi cartacei con il sistema di archiviazione elettronica.

In realtà i potenziali impatti connessi a tali strumenti sembrano essere molto più ampi e articolati:

- **riduzione dei costi di processo**
- **contrazione dei tempi di “evasione” del documento**
- **miglioramento della qualità e riduzione dei rischi di processo**

**Digitalizzazione dei processi
aziendali**



Financial Process Management

Le aziende stanno sempre più rendendosi conto che la riduzione della presenza della carta nel loro ciclo di vita non torna solo utile per qualificarsi come “**GREEN COMPANY**”, ma che i risparmi sono effettivi e garantiscono al tempo stesso velocità e recupero di produttività.

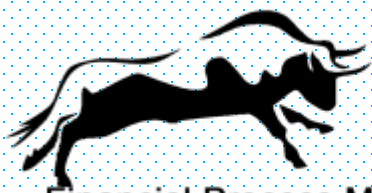
L’eliminazione/riduzione della carta in azienda (**PAPER LESS**) passa obbligatoriamente da un processo di **DEMATERIALIZZAZIONE** che porta alla immediata eliminazione/ compressione dei costi derivanti da: (foto)copia, stampa, spedizione, conservazione e smaltimento, nonché ricerca.

Solitamente questi temi sono visti come singoli progetti che risolvono puntuali esigenze come ad esempio:

- **Scannerizzazione di documenti per archivarli su sistema documentale al fine di ottimizzare la ricerca e gestire meglio l’archivio interno.**
- **Realizzazione di un progetto di firma elettronica per una classe (contratti , ciclo attivo/passivo) di documenti senza analizzare l’impatto complessivo.**

Progetti utili ma non visti, solitamente, in una visione d’insieme e globale dei processi aziendali

Green company PaperLess Dematerializzazione



Financial Process Management

Questi tre concetti (Green Company, PaperLess, Dematerializzazione) non devono vivere di vita propria, ma si debbono integrare in un unico progetto di DIGITALIZZAZIONE dei processi aziendali, per cogliere tutti i benefici che questo tipo di innovazione può contribuire a raggiungere.

Per affrontare questa revisione del processo di digitalizzazione devono essere affrontate molteplici viste:

- **Normativa e legale**
- **Tecnologica**
- **Change management**
- **Integrazione**
- **Efficienza ed efficacia del processo**
- **Conservazione e reperibilità**

Aspetti di un processo di digitalizzazione



Regolamento
Europeo /
Internazionale



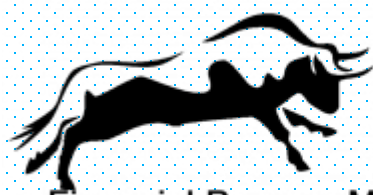
Regolamento
Nazionale
(Standard
Tecnici)



Uso e prassi



Aspetti di un processo di digitalizzazione: Normativa



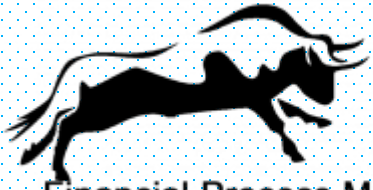
Financial Process Management

Lo scopo della Normativa

Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale:

- La paternità (Firma Digitale o altri sistemi di identificazione... SPID)
- L'integrità (Firma Digitale/Firma Elettronica Qualificata e FEA)
- La trasmissibilità informatica (e-mail, PEC o SPC o EDI...)
- la corretta gestione (archiviazione elettronica)
- La "memorizzazione digitale" nel tempo (Firma Digitale, Marca Temporale Procedure di Sicurezza) attraverso una complessa procedura di conservazione

Aspetti di un processo di digitalizzazione: Normativa



Financial Process Management

La Digitalizzazione dei Processi Aziendali vede una serie importante di attività:

- ✓ Generazione di documenti elettronici al fine di sostituire le stampe
- ✓ Soluzioni di compilazione dei documenti elettronici prodotti
- ✓ Sottoscrizione dei documenti in modalità elettronica
 - ✓ Firma Elettronica
 - ✓ Firma Elettronica Avanzata (con grafometria , OTP etc)
 - ✓ Firma Qualificata (locale o remota)
- ✓ Consegna in elettronico dei documenti (Pec to Pec; Pec to Email; Email to Email)
- ✓ Archiviazione su sistemi documentali
- ✓ Conservazione Digitale

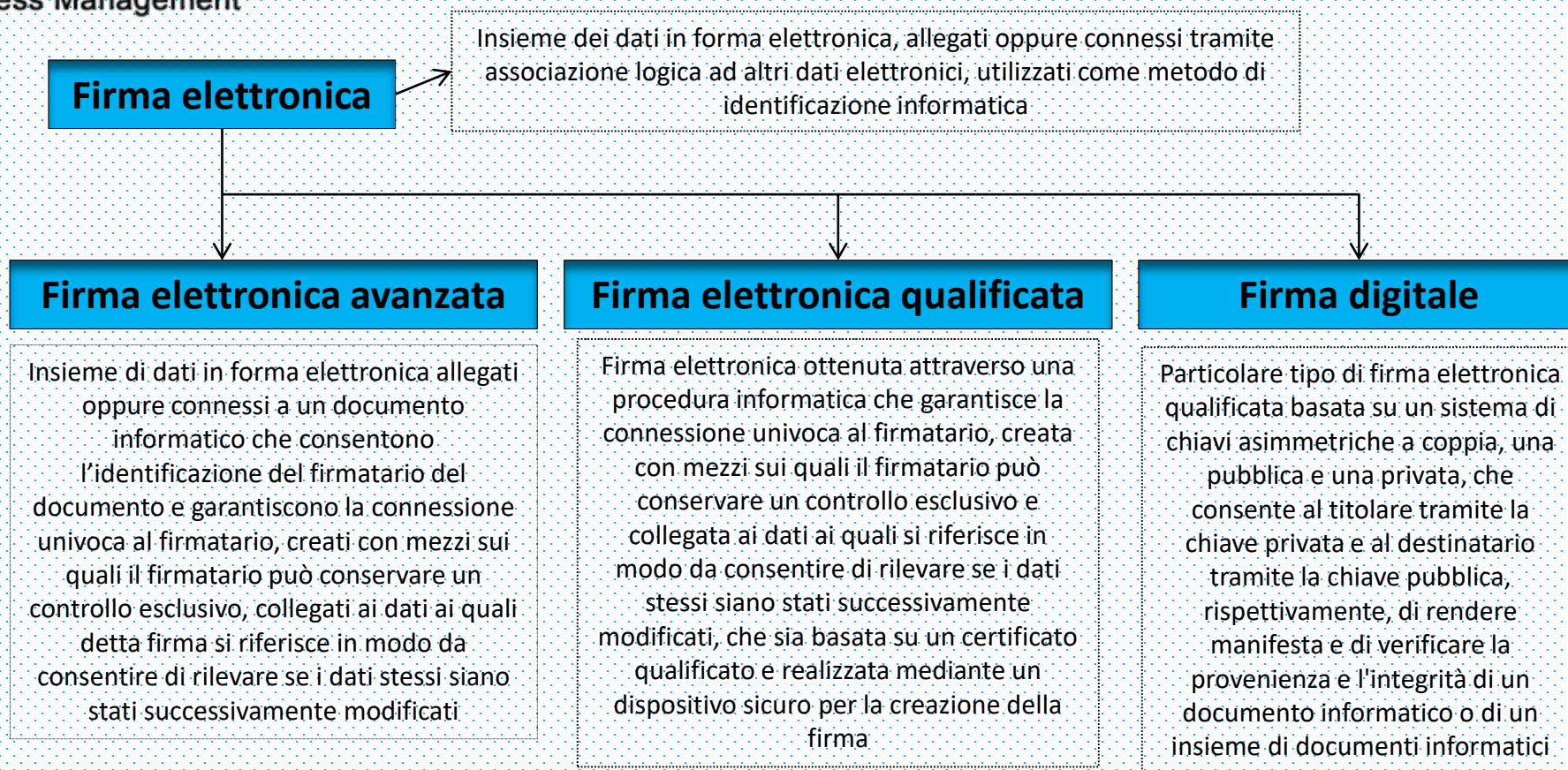
Tutte queste attività vedono diverse risposte tecnologiche, che devono essere vagliate con attenzione per integrarsi tra loro e per rispondere a tutte le necessità operative dell'azienda.

Esistono molte tecnologie e tutte valide: non esiste la «migliore», esiste la più adatta alle esigenze di una specifica aziendale.

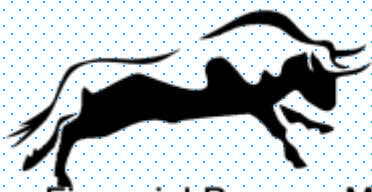
Aspetti di un processo di digitalizzazione: Attività necessarie e correlate



La normativa CAD identifica diverse fattispecie di Firma Elettronica con complessità e livello di sicurezza crescenti



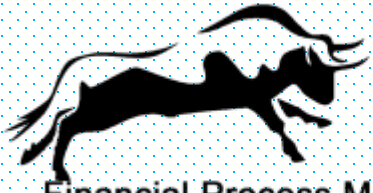
La firma elettronica: tipologie e definizioni



Financial Process Management

	Definizione	Valore probatorio	Esempi
Firma elettronica	Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica	Efficacia probatoria valutabile dal giudice caso per caso	User Id e Psw
Firma elettronica avanzata	<i>Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati</i>	Valore limitato al solo contesto in cui vengono utilizzate (tra il sottoscrittore e il soggetto che offre il servizio di firma Efficacia probatoria della scrittura privata. Integra la forma scritta ad substantiam tranne che per i contratti immobiliari	Firma grafometrica su tablet
Firma elettronica qualificata	Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma	Efficacia probatoria della scrittura privata. Integra la forma scritta ad substantiam	Smart card , Token
Firma digitale	Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici	Efficacia probatoria della scrittura privata. Integra la forma scritta ad substantiam	Smart card , Token Firma digitale remota .

La firma elettronica: Valore probatorio



Financial Process Management

Per cogliere le significative opportunità offerte da un progetto di Digitalizzazione dei processi è necessario avere una visione aziendale e globale dell'intervento da affrontare.

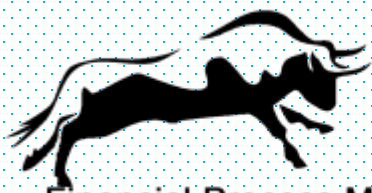
In questa prima importante e determinante fase di analisi e valutazione del progetto è corretto strutturare in percorsi progressivi l'intervento, definendo per ciascuno di essi obiettivi definiti e misurabili:

- ✓ Assessment
- ✓ Validazione normativa
- ✓ Disegno Processi
- ✓ Selezione della soluzione
- ✓ Piano Operativo

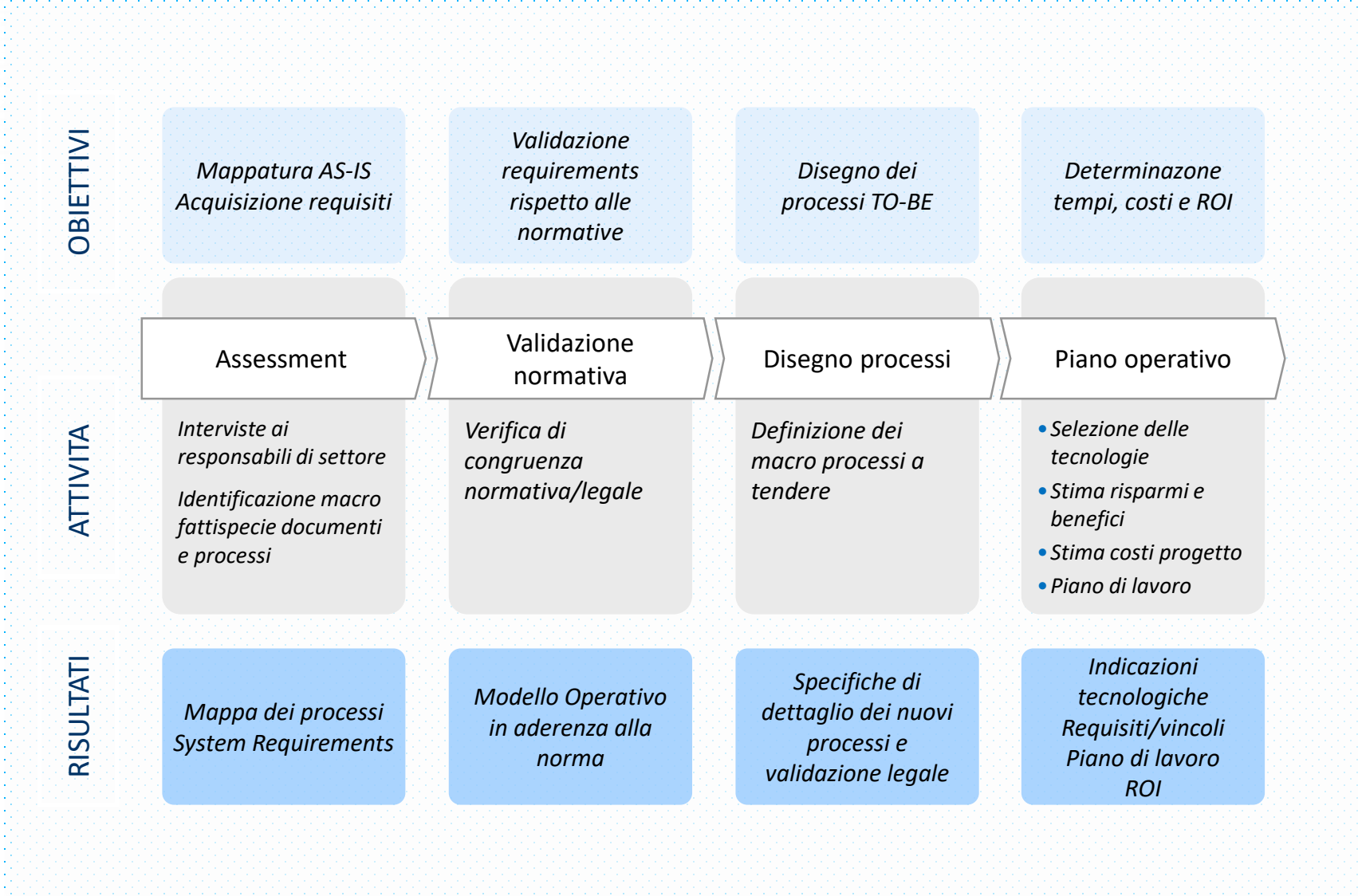
Una volta definite le linee guida dell'intervento devono essere identificati i singoli progetti, definendo priorità e tempi.

Solo la visione di insieme permettere di disegnare correttamente tutti i processi e selezionare le giuste tecnologie

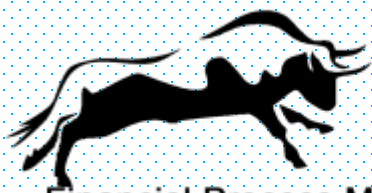
Una visione di insieme



Financial Process Management



Approccio ad un progetto di digitalizzazione



Financial Process Management

Esempio matrice Processi Firma

Documenti di trasporto	FE
Contratti di Assunzione	FEA, FEQ
Privacy	FEA, FEQ
Sicurezza	FEA, FEQ
Verbale consigli di Amministrazione	FEA, FEQ
Ordini	FEA, FEQ

Legenda

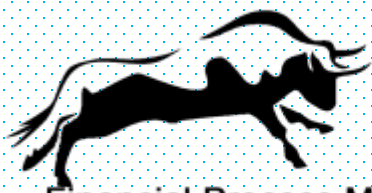
FE= Firma Elettronica

FEA = Firma Elettronica Avanzata

FEQ = Firma Elettronica Qualificata

FD = Firma Digitale

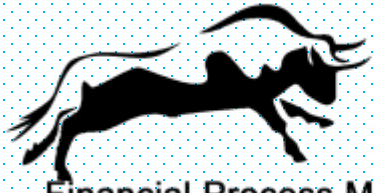
Esempi processi - Firma



Financial Process Management

- Non dematerializzazione, Paperless, Green Company ma digitalizzazione dei processi aziendali
- I nuovi processi devono essere affrontati con metodo e visione globale
- Le tecnologie abilitanti ci sono, non esiste la «migliore» in assoluto, ma la «migliore» per le esigenze di una specifica azienda
- Pensare prima di agire non è solo opportuno ma efficace in termini di tempi, costi e raggiungimento degli obiettivi

Conclusioni



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Romano Garavaglia

Mail: romano.garavaglia@gmail.com

Tel: 348 7777139