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 "Vincolo per scopi idrogeologici"***

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*

*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*

18 gennaio 2013 Versione 03

## ***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 |
|---|---|---|---|
| 12/10/2011 | | Dr. G. Delogu,<br>Dr. G. Monaci,<br>Dr.ssa S. Murranca,<br>Dr. M. Maxia,<br>Dr. C. Masnata | *Team progettuale* |
| 08/11/2011 | | Dr. G. Delogu,<br>Dr. G. Monaci,<br>Dr.ssa S. Murranca,<br>Dr. M. Maxia,<br>Dr. C. Masnata | *Team progettuale* |
| | 08/11/2011 | Dr. G. Delogu,<br>Dr. G. Monaci,<br>Dr.ssa S. Murranca,<br>Dr. M. Maxia,<br>Dr. C. Masnata | *Team progettuale* |
| | 23/11/2011 | Dr. G. Delogu,<br>Dr. G. Monaci,<br>Dr.ssa S. Murranca,<br>Dr. M. Maxia,<br>Dr. C. Masnata | *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***

***<u>Verbale/report AS IS del procedimento:</u>***

# VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

***BPR2- Rapporti di check-up procedurale e processuale***

***BPR3- Popolamento repository documentazione di riferimento***

***BPR8- Proposte di revisione normativa***

***BPR13- Indicatori di performance AS-IS***

***BPR18- Indicatori di obiettivo***

***BPR15- Presentazioni principali criticità e aree di miglioramento***

18 gennaio 2013 Versione 02

**SOMMARIO**


**INTRODUZIONE AL DOCUMENTO ..... 3**

**1 REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO Vincolo per scppi idrogeologici ..... 4**

1.1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE ..... 4

1.2 ATTIVITA' SVOLTE: ..... 4

1.3 OBIETTIVI DELL'INCONTRO ..... 4

1.4 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO ..... 4

**2 GAP ANALYSIS/CRITICITA' ..... 6**

**3 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO ..... 7**

**4 ALLEGATI ..... 7**

4.1 MAPPATURA ..... 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)*

**INTRODUZIONE AL DOCUMENTO**

La fase di progetto 2.3 "Analisi di dettaglio della situazione "AS-IS e proposte di miglioramento ("TO-BE"), prevede una Mappatura AS-IS preliminare, atta a rilevare la situazione attuale in maniera dettagliata, in termini di processi, procedure, sistemi a supporto e allineamento con il sistema di controllo interno, e conseguente identificazioni delle criticità[1].

Tali attività saranno supportate dall'impiego del software ARIS e sono state realizzate tramite incontri di condivisione e workshop di approfondimento, coerentemente con le modalità di coinvolgimento e partecipazione attiva della Regione, in particolare della figura del Responsabile unico di procedimento.

Il documento della Road Map delle attività[2], all'interno della sezione relativa alla metodologia applicabile a questa fase, prevede la predisposizione e la consegna di due verbali quali documenti finali di sintesi da consegnare al referente e al Direttore di riferimento rispettivamente:

- della fase AS-IS e di Gap Analysis (**I verbale**) e
- della fase TO-BE (**II verbale**).

[1] Come previsto da Offerta Tecnica, rif. Cap. 2, paragrafo 2.3.1.2, pag. 69 e seg.
[2] Rif. Road Map delle attività, Cap.2, pagg 4 e 5.

# 1 REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO VINCOLO PER SCPPI IDROGEOLOGICI

## 1.1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Dr. G. Delogu, Dr. G. Monaci, Dr.ssa S. Murranca, Dr. M. Maxia e il Dr. C. Masnata
- Per il Team progettuale: Dr. A. Bezzi e Dr. N. Giannerini

## 1.2 ATTIVITA' SVOLTE:

Incontri preliminari in cui sono stati illustrati obiettivi e metodologie del progetto e l'importanza del coinvolgimento convinto delle persone e dei servizi coinvolti dal progetto.
Sono state elaborate le informazioni rilevate, verificando eventuali incongruenze e rappresentando le stesse in opportune visualizzazioni che dovrebbero aiutare a definire specificità e criticità del procedimento, i cui risultati sono riportati nel presente verbale/report

## 1.3 OBIETTIVI DELL'INCONTRO

a. Presentazione del progetto e delle attività svolte
b. Verifica della mappatura del procedimento "as is"
c. Presentazione delle criticità / gap analysis
d. Ulteriori approfondimenti/ spunti operativi per la fase TO BE

## 1.4 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

- ***Titolo:*** *Vincolo per scopi idrogeologici*
- ***Assessorato:*** *Assessorato della Difesa dell'ambiente*
- ***D.G.:*** *Direzione Generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale*
- ***Servizio:*** *Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale*
- ***Destinatari:*** *Cittadini*
- ***Attori coinvolti:*** *Cittadini, Comune, Provincia, Servizio dell'Ispettorato,Direttore Generale*
- ***Risorse impiegate:*** *4 risorse a tempo pieno per 90 giorni/anno*
- ***Descrizione procedimento:*** *Il Comune provvede alla pubblicazione all'albo per 90 gg. degli atti predisposti dallo STIR (relazione, cartografia, elenco dei mappali ecc.) ed alla ricezione delle eventuali opposizioni. Le opposizioni, o reclami, vengono trasmessi dal Comune alla Provincia entro 8 gg dalla cessazione dei precedenti 90 gg, insieme agli atti predisposti dallo STIR con apposta la relata di pubblicazione. La Provincia una volta terminato l'esame delle opposizioni (quindi non entro 180 gg.) trasmette insieme agli atti la propria determinazione di approvazione del vincolo allo STIR il quale entro i successivi 60 gg provvederà a farli pubblicare all'albo comunale per 15 gg, trascorsi i quali il vincolo sarà definitivo. È ammesso ricorso al TAR una volta perfezionata la seconda pubblicazione.*
- ***Volume pratica:*** *si registra una pratica relativamente all'anno 2011*

- ***N° comunicazioni cartacee (lettere, raccomandate, ecc.)***: Proposta si vincolo dello STIR al comune, osservazioni (cittadini), documentazione da pubblicare.
- ***Modalità di trasmissione della documentazione:*** *Documentazione cartacea*
- ***Input iniziale:*** *Esigenza di vincolo per scopi idrogeologici*
- ***Output finale****: Determina*
- ***Tempi effettivi per pratica (standard):*** *di competenza allo STIR circa 90 giorni*
- ***Tempi effettivi per pratiche eccezionali:*** *nessuna*
- ***Tempi per Fase principali e singole sottofasi:*** *Tutto ha origine con la proposta di vincolo della Regione nel Comune del sito. Vi sono 90 giorni per la 1° Pubblicazione del Comune nell'albo pretorio on line; trascorrono altri 90 giorni per dare la possibilità ai cittadini di depositare eventuali osservazioni o reclami. Successivamente tutta la documentazione passa alla Provincia che entro 180 giorni provvedere ad emettere la determinazione di vincolo che trasmetterà allo STIR, che provvederà a farli pubblicare all'albo pretorio per 15 giorni.*
- ***Normativa di riferimento:*** *Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923, art. 1,2 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; Regio Decreto n. 1126 del16/05/1926 - Approvazione regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923; Legge Regionale n. 7 del 22/04/2002, art. 14 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002); Legge n. 69 del 18/06/2009, art.32 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*
- ***Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento:*** *n.d.*
- ***Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento:*** *Office (Access)*
- ***Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione:*** *Protocollo dell'assessorato*
- ***Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione:*** *Provincia, Comune e G.I.S. (per foto aeree)*
- ***Strategicità del procedimento:*** *Medio alta*
- ***Sistema di controlli per verifica requisiti di qualità****: Non ci sono strumenti particolari adottati: check list; sistemi informatici che avvisino automaticamente o impediscano il proseguimento di un'attività. Né sono impegnati soggetti che controllano diversi da chi svolge l'attività. Nonostante questo le competenze messe in campo, sono in grado di presidiare la qualità del procedimento. In questo senso, nelle criticità è riportato un potenziale rischio di non ottimale efficacia nei controlli, in relazione alla non ottimale distribuzione tra chi ha la responsabilità formale dei procedimenti e chi di fatto presidia ed è il referente per lo svolgimento delle relative attività.*
- ***Gestione delle eccezioni***: *nessuna*

# 2 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

## 1) Titolo: Procedimento gestito con documentazione esclusivamente cartacea

**Descrizione della criticità**: le istanze e le autorizzazioni sono gestite con documentazione totalmente cartacea e non esistono database per l'archiviazione delle informazioni.

**Tipo di criticità**: Rischio di inefficienza del procedimento e di difficoltà nella rintracciabilità delle informazioni

**Tipo di soluzione**: Informatizzazione degli archivi

**Descrizione soluzione**: Predisposizione di un database centralizzato degli archivi.

**Influenza per le possibili soluzioni informatiche**: no.

**CRITICITA' DI TIPO INFORMATICO/INFORMATIVO**

**Descrizione:** Rischi di inefficienza nella gestione del procedimento, dovute a difficoltà nella rintracciabilità della documentazione di dati e informazioni, e dovute a mancanza di sistemi e strumenti informatici di gestione delle informazioni e di facile consultazione con altre banche dati

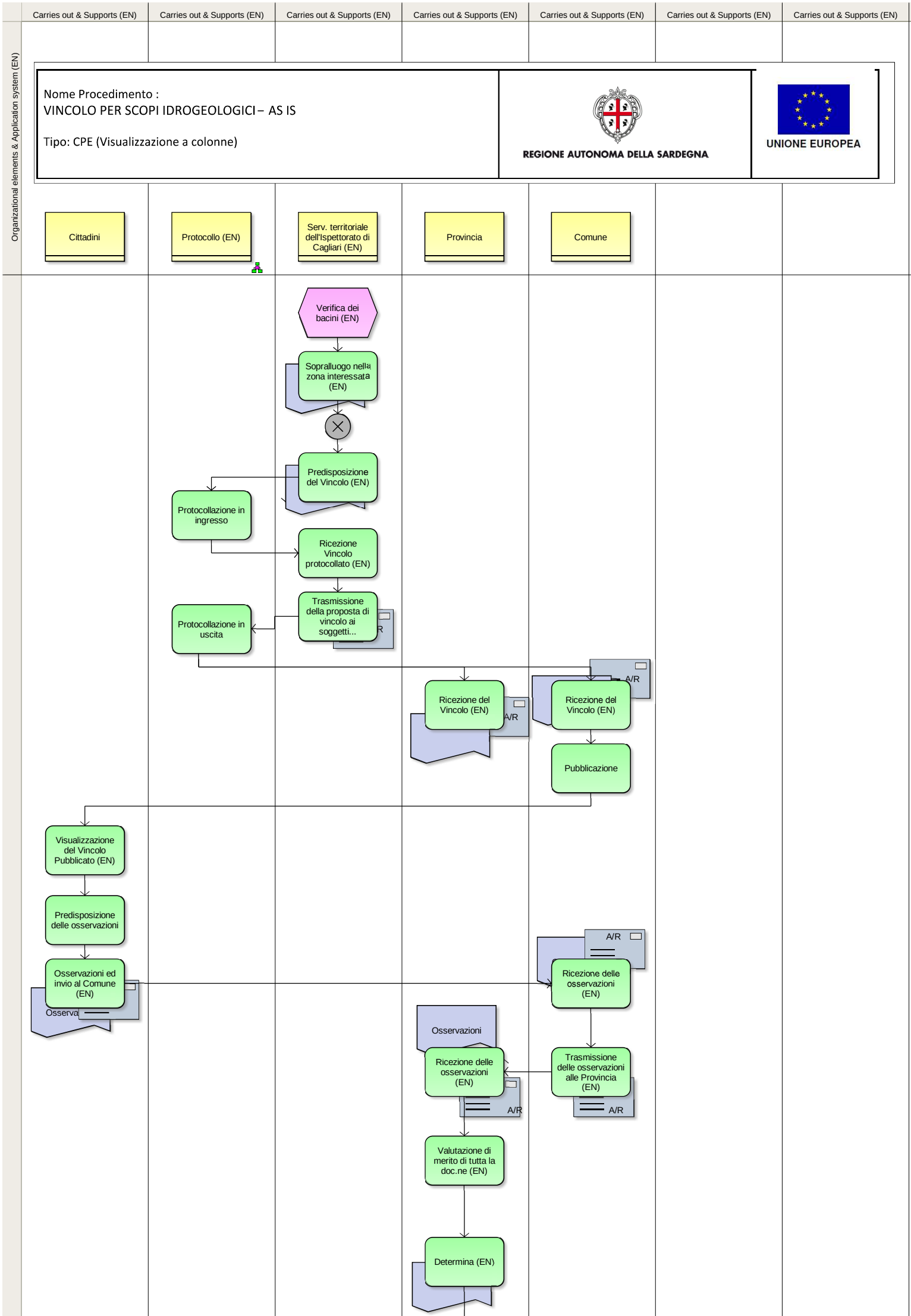
**Descrizione delle soluzioni:** gestione informatica della documentazione contenente informazioni, opportunamente richiamate e collegate a campi utilizzati negli strumenti informatici per il controllo delle attività.
Dovrebbero essere digitalizzati i documenti ancora cartacei contenenti informazioni.

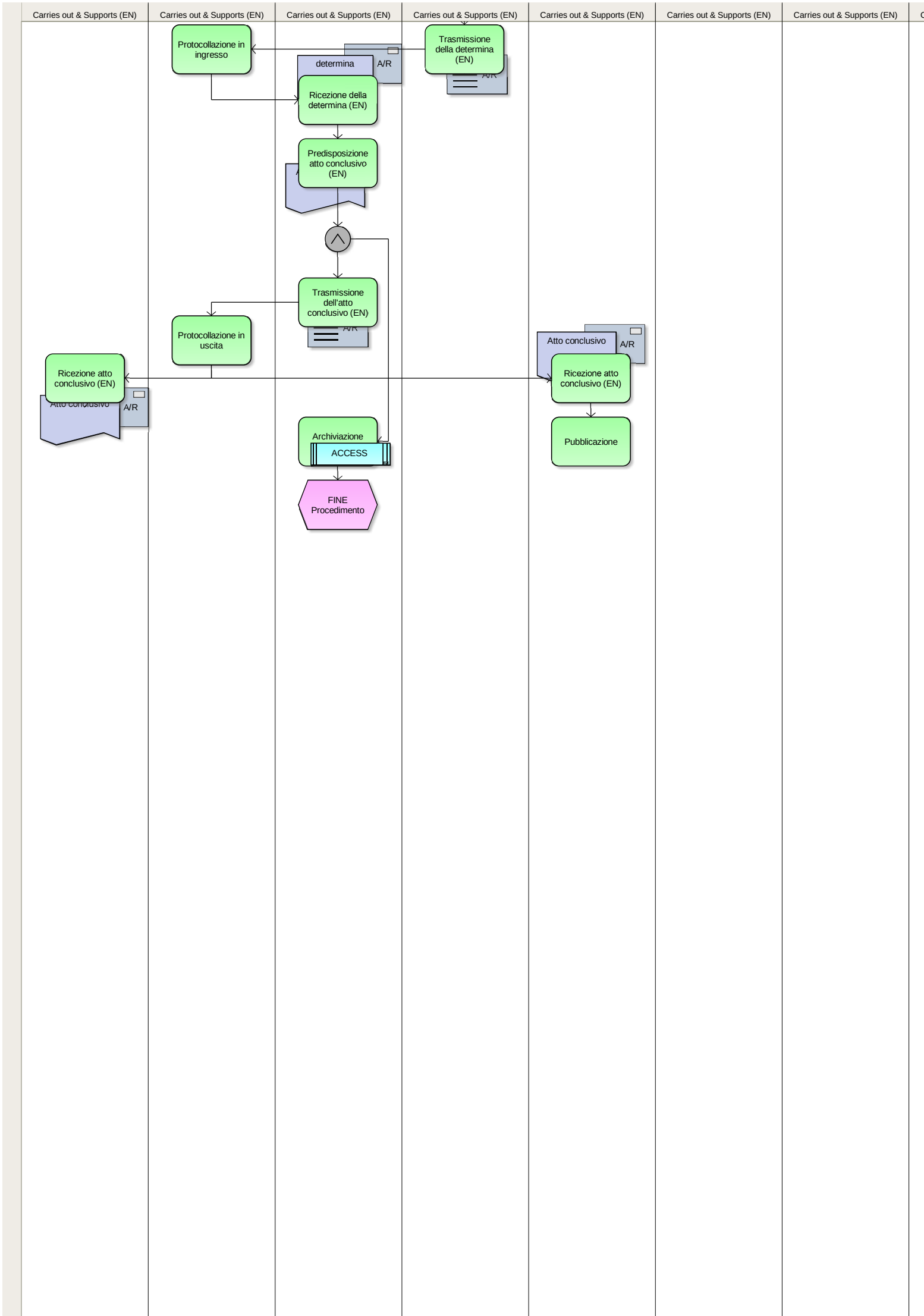
# 3 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- ***Tempo medio di attraversamento del processo:*** *circa 15 mesi per pratica*
- ***N° e % di eccezioni ai tempi medi di attraversamento del processo:*** *nessuna*
- ***N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite:*** *si è registrata un'apposizione in 6 anni.*
- ***% e numero pratiche andate a buon fine o non completa:*** *99%*

# 4 ALLEGATI

## 4.1 MAPPATURA


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)
Organizational elements & Application system (EN)
Nome Procedimento :
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI – AS IS
Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
UNIONE EUROPEA
Cittadini
Protocollo (EN)
Serv. territoriale dell'Ispettorato di Cagliari (EN)
Provincia
Comune
Verifica dei bacini (EN)
Sopralluogo nella zona interessata (EN)
Predisposizione del Vincolo (EN)
Protocollazione in ingresso
Ricezione Vincolo protocollato (EN)
Trasmissione della proposta di vincolo ai soggetti...
Protocollazione in uscita
Ricezione del Vincolo (EN)
A/R
Ricezione del Vincolo (EN)
A/R
Pubblicazione
Visualizzazione del Vincolo Pubblicato (EN)
Predisposizione delle osservazioni
Osservazioni ed invio al Comune (EN)
A/R
Ricezione delle osservazioni (EN)
Osservazioni
Ricezione delle osservazioni (EN)
A/R
Trasmissione delle osservazioni alle Provincia (EN)
A/R
Valutazione di merito di tutta la doc.ne (EN)
Determina (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
Trasmissione della determina (EN)
determina
A/R
Ricezione della determina (EN)
Predisposizione atto conclusivo (EN)
Trasmissione dell'atto conclusivo (EN)
Protocollazione in uscita
Atto conclusivo
A/R
Ricezione atto conclusivo (EN)
Ricezione atto conclusivo (EN)
A/R
Archiviazione
ACCESS
Pubblicazione
FINE Procedimento

# Vincolo per scopi idrogeologici

| FASE | DESCRIZIONE | STRUMENTO INFORMATICO | CHI SVOLGE QUESTA FASE | INPUT DA CHI (il soggetto che invia l'input) | QUANDO INVIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricognizione dell'Ispettorato | L'Ispettorato verifica i bacini con lo scopo di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosi-vi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane. | Office (Word) | STIR | Regolamento di Legge | n.d. |
| 1° Pubblicazione | L'Ispettorato dopo aver effettuato l'accertamento ed elaborata la proposta di vincolo trasmette i documenti al Comune di competenza per la pubblicazione | Office (Word) | Comune | STIR | n.d. |
| Osservazioni | I proprietari dei terreni interessati possono presentare al Comune eventuali reclami. I reclami vengono pubblicati nell'albo pretorio del Comune | Office (Word) | Proprietari dei terreni | STIR<br>Comune | n.d. |

| Vincolo per scopi idrogeologici | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FASE** | **DESCRIZIONE** | **STRUMENTO INFORMATICO** | **CHI SVOLGE QUESTA FASE** | **INPUT DA CHI (il soggetto che invia l'input)** | **QUANDO INVIA** |
| Trasmissione della documentazione | Trascorsi i 90 gg le osservazioni e gli eventuali reclami vengono inviati alla Provincia (entro 8gg) | No | Comune | Proprietari dei terreni | n.d. |
| Decisione e trasmissione al STIR | La Provincia entro 180gg notifica la deisione | Office (Word) | Provincia | Comune | n.d. |
| 2° Pubblicazione | Il STIR pubblica il vincolo ed entro 60gg invia al Comune interessato la decisione finale | Office (Word) | STIR | Provincia | n.d. |
| Conclusione | Trascorsi 15 gg  della 2 pubblicazione il procedimento si ritiene concluso | No | STIR | Comune | n.d. |

| Vincolo per scopi idrogeologici | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FASE** | **Imput (oggetto e requisiti specifici)** | **OUTPUT (oggetto e requisiti)** | **DESTINATARI (a chi va inviato)** | **TEMPI** | **Risorse: tempi di lavor impiegati** |
| Ricognizione dell'Ispettorato | Esigenza di vincolo per scopi idrogeologici | Proposta di vincolo (Studio preliminare del bacino) | STIR<br>Comune<br>Province | n.d. | 4 risorse a tempo pieno per 90 giorni/anno |
| 1° Pubblicazione | Proposta di vincolo | Pubblicazione vincolo | Cittadini | 90gg | n.d. |
| Osservazioni | Pubblicazione vincolo | . Osserazioni<br>. Reclami | Comune | Entro 90gg | n.d. |

| Vincolo per scopi idrogeologici | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FASE** | **Imput (oggetto e requisiti specifici)** | **OUTPUT (oggetto e requisiti)** | **DESTINATARI (a chi va inviato)** | **TEMPI** | **Risorse: tempi di lavor impiegati** |
| Trasmissione della documentazione | . Vincolo idrogeologico con osservazioni e reclami (eventuali)<br>. Nota di trasmissione | Invio osservazioni | Province | entro 8gg | n.d. |
| Decisione e trasmissione al STIR | Documentazione di cui sopra | Determina | STIR | Entro 180gg | n.d. |
| 2° Pubblicazione | Vincolo idrogeologico | Pubblicazione | Comune | Entro 60gg | 4 risorse a tempo pieno per 90 giorni/anno |
| Conclusione | Pubblicazione | Relata di pubblicazione. | STIR | Dopo<br>15 gg | |

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 del procedimento:***

# Vincolo per scopi idrogeologici

***BPR5 - Rapporti di analisi e proposte per la standardizzazione***

***BPR6 - Proposte di realizzazione dei processi trasversali e specificazione delle interrelazioni con i processi verticali***

***BPR7 - Alternative di riprogettazione***

***BPR8 - Proposte di revisione normativa***

***BPR9 - Proposte di integrazione con altre amministrazioni***

***BPR10 - Scenari d'uso e specifica dei requisiti per l'informatizzazione***

***BPR16 - Individuazione indicatori di performance TO-BE***

## SOMMARIO


**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** ..... 6

3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI ..... 6

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS ..... 6

**4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO** ..... 6

**5 Allegato I – FLOW CHART DI TO BE** ..... 7

**6 ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI** ..... 7

**7 ATTVITA' DI CHANGE MANAGEMENT. OSSERVAZIONI** ..... 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 TO BE DEL PROCEDIMENTO

## 1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

### 1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI:

- Per la Regione Sardegna: Dr. G. Delogu, Dr. G. Monaci, Dr.ssa S. Murranca, Dr. M. Maxia e il Dr. C. Masnata
- Per il Team progettuale: Dr. A. Bezzi e Dr. N. Giannerini

### 1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

- Individuazione di standard di processo
- Realizzazione di un modello a tendere il più possibile confacente alle esigenze di efficienza per la Regione ed efficacia per gli utenti
- Raccolta del maggior numero di informazione per l'informatizzazione
- Adeguamento dei procedimenti ai sistemi informativi

## 2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

### 2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE

Non sono emerse modifiche al flusso delle attività derivanti dal processo di reingegnerizzazione. L'attuale sequenza delle fasi del procedimento risulta conforme alle normative, logica ed efficace.
La sequenza logica e cronologica delle attività, riferiti ai soggetti responsabili e coinvolti e conseguenti passaggi di output e documenti informativi sono rappresentati nel diagramma di flusso (Allegato I).
I miglioramenti individuabili e derivanti dal previsto progetto di informatizzazione, pur non modificando il flusso delle attività, incidono su diversi aspetti (riportati nel paragrafo successivo 3.3), permettono di velocizzare l'accesso e migliorare la rintracciabilità delle informazioni migliorando l'efficienza della fase di verifica da parte del Servizio. In particolare, si fa riferimento al processo di digitalizzazione e di trasmissione telematica degli atti.

Di seguito si riportano due tabelle: la prima con il livello di informatizzazione proposto per ogni fase e la seconda con le previste interfaccia/schermate utente per fase.

Tab. 1: livello di informatizzazione proposto per fase

| **Fase** | **Attore** | **Modalità** | **Proposte** |
|---|---|---|---|
| Accesso e identificazione al Portale | Regione | Inserimento informatizzato della proposta di vincolo | Informatizzazione totale |
| Trasmissione della proposta | Regione | Protocollazione elettronica con SIBAR base | Informatizzazione totale |
| Pubblicazione su albo pretorio | Comune | Pubblicazione on line | nessuna |
| Osservazioni dei cittadini | Cittadinanza Comune | Protocollazione elettronica | Informatizzazione parziale |
| Trasmissione documentazione | Comune | Inserimento dati | Informatizzazione totale |
| Determina | Provincia | | Informatizzazione parziale |
| Trasmissione determina | Provincia | Protocollazione elettronica con SIBAS base | Informatizzazione totale |
| Trasmissione atto conclusivo (autorizzazione o diniego) | Regione | Protocollazione elettronica con SIBAS base | Informatizzazione totale |
| Aggiornamento database SIT | Regione | Inserimento dati | Informatizzazione totale |
| Archiviazione | S.T.I.R | Protocollazione elettronica con SIBAS base | Informatizzazione totale |

Tab. 2: tipo di interfaccia/schermata per fase

| **Fase** | **Attore** | **Interfaccia/schermata** |
|---|---|---|
| Proposta di vincolo | S.T.I.R. | *Form* di inserimento dati<br>*Per i documenti caricati in formato cartaceo nella sezione dedicata viene inserito un campo da selezionare con l'automatica assegnazione di una sigla da riportare nel documento inviato.* |
| | S.T.I.R. | Schermata con elenco soggetti interessati e flag verde di corretta trasmissione o flag rosso per mancata ricezione. |
| Pubblicazione su albo pretorio | Comune | Segnalazione di Alert nel'area riservata alla Regione e alla Provincia per la comunicazione di pubblicazione su albo pretorio |
| Istruttoria di merito | Provincia | Segnalazione di Alert nel'area riservata al Comune per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria |
| Notifica | Regione | Segnalazione di Alert al Servizio per presenza Determina |
| | Utente | Visualizzazione atto conclusivo, tramite alert |

Si ricorda che il procedimento lato utente si avvia con un accesso al portale tramite Username e password, che recupera l'anagrafica completa dell'utente. Tale accesso, autenticato a monte dalla Regione attraverso un processo di identificazione e autenticazione, sarà equipollente alla firma digitale.

### **2.2** ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Non ci sono alternative di riprogettazione (vedi paragrafo precedente 2.1)

### **2.3** PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non è stata individuata alcuna revisione normativa che possa incidere positivamente sulla standardizzazione del procedimento.

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

I flussi informativi, come riportato nel diagramma allegato, prevedono i seguenti "tipi di comunicazione":

**in entrata**

- Dal Proponente a S.T.I.R.:
  - Istanza con marca da bollo

**In Uscita**

- Dal S.T.I.R. al Proponente
  - Richieste di integrazione
  - Atto conclusivo di autorizzazione o diniego motivato

Non risultano "pratiche" particolari, la cui gestione preveda flussi informativi modificati rispetto a quelli sopra sintetizzati e disegnati nel relativo flow-chart.

| ***Natura temporale del procedimento*** | | |
|---|---|---|
| PROCEDIMENTO CONTINUO | PROCEDIMENTO PERIODICO | PROCEDIMENTO OCCASIONALE |
| ☐ | ☒ | ☐ |

## 3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI

Non ci sono proposte per la standardizzazione e informatizzazione di processi trasversali interrelati con il procedimento.
Si rammenta, comunque, il collegamento con la gestione del Protocollo informatico e con i data base già esistenti relativi all'archiviazione della procedura. Al Protocollo informatico viene scannerizzata solo la prima pagina di un documento. I Responsabili o i destinatari regionali competenti devono stampare le restanti parti del documento su carta.

### 3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non risulta necessaria e funzionale l'integrazione del procedimento con altre Amministrazioni

### 3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS

Il flusso degli atti avviene tramite raccolta e trasmissione di documentazione totalmente cartacea e non esistono database informatizzati per l'archiviazione.

## 4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- *Ridurre il tempo medio di attraversamento del processo < 30 giorni*

## 5 Allegato I – FLOW CHART DI TO BE

## 6 Allegato II – MODELLO DEI DATI

| ***MODELLO DEI DATI – Procedimento*** | | |
|---|---|---|
| *Owner* | *Informazioni* | |
| *input dati* | *Elenco* | *Banca dati(*)* |
| ***Utente*** | Nome: | Inserimento digitalizzato delle informazioni |
| | Luogo di nascita: | |
| | Data di nascita: | |
| | Luogo di Residenza: | |
| | Indirizzo di residenza: nome via | |
| | Indirizzo di residenza: numero civico | |
| | Contatti: numero di telefono | |
| | Contatti: numero di fax | |
| | Contatti: indirizzo e-mail | |
| | Richiedente:proprietario | |
| | Richiedente:usufruttuario o enfiteuta | |
| | Richiedente: rappresentante di Ente/Società | |
| | Richiedente: possessore ad altro titolo | |
| | Comunicazione: data inizio | |
| | Terreno: Comune di | Digitalizzazione documenti cartacei |
| | Terreno: Località di Foglio | |
| | Terreno: catastale n. | |
| | Terreno: Mappali n. | |
| | Terreno: Superficie interessata | |
| | Terreno: età del sughero | Inserimento digitale informazione |
| | Estrazione sugherone: interesserà n | |
| | Estrazione sugherone: Per quintali: | |
| | Estrazione sugherone: Circa: | |
| | Estrazione sughero gentile: interesserà n | |
| | Estrazione sughero gentile: per quintali | |
| | Estrazione sughero gentile: circa | |
| | Nome: | |
| | Luogo: | |
| | Indirizzo: nome via | |
| | Indirizzo: numero civico | |
| | Contatti: numero di telefono | |
| | Contatti: numero di fax | |

| | | |
|---|---|---|
| | Contatti: indirizzo e-mail | |
| Regione | ID pratica | Inserimento digitale informazione |
| | Ditta | |
| | Mitt. – Destinatario | |
| | Data | |
| | Istruttore | |
| | Comune | |
| | Località | |
| | Prot. Ingresso | |
| | Classifica | |
| | Movimento | |
| | Oggetto | |
| | Vecchio oggetto (non più in uso) | |
| | Stazione Forestale | |
| | Giorni Iter | |
| | Note | |
| | Iter | |
| | Scadenza | |
| | Giorni rimanenti | |
| | Vecchia posizione (non più in uso) | |
| | Data-ora caricamento: | |
| | Collegamento fascicolo | |

## 7 ATTVITA' DI CHANGE MANAGEMENT. OSSERVAZIONI

I diversi incontri con i responsabili dei procedimenti ed i collaboratori hanno permesso di rilevare informazioni necessarie e fondamentali per comprenderne caratteristiche e criticità, anche per la fattiva collaborazione ed un atteggiamento proattivo nella ricerca comune di possibili miglioramenti.
I risultati del lavoro sono stati rappresentati nella riunione con il responsabile del Servizio, in cui le diverse problematiche sono state coordinate, individuando quali sono i miglioramenti attesi che possono trovare potenziali soluzioni all'interno di questo progetto.

L'attività di mentoring è stata, quindi, soddisfacente, si è sviluppata nel corso di tutti gli incontri e nel lavoro on-line.
L'efficacia dell'attività di coaching ha avuto un riscontro nella capacità di un continuo scambio di ruoli: tra chi descrive il procedimento e segnala le criticità (il referente) e chi standardizza il disegno e propone ipotesi di miglioramenti (lo staff).
Inoltre, l'approccio collaborativo da parte del responsabile di servizio non ha reso necessari supporti esterni che potessero contribuire a coordinare esigenze e problematiche tra i diversi procedimenti oggetto del progetto.

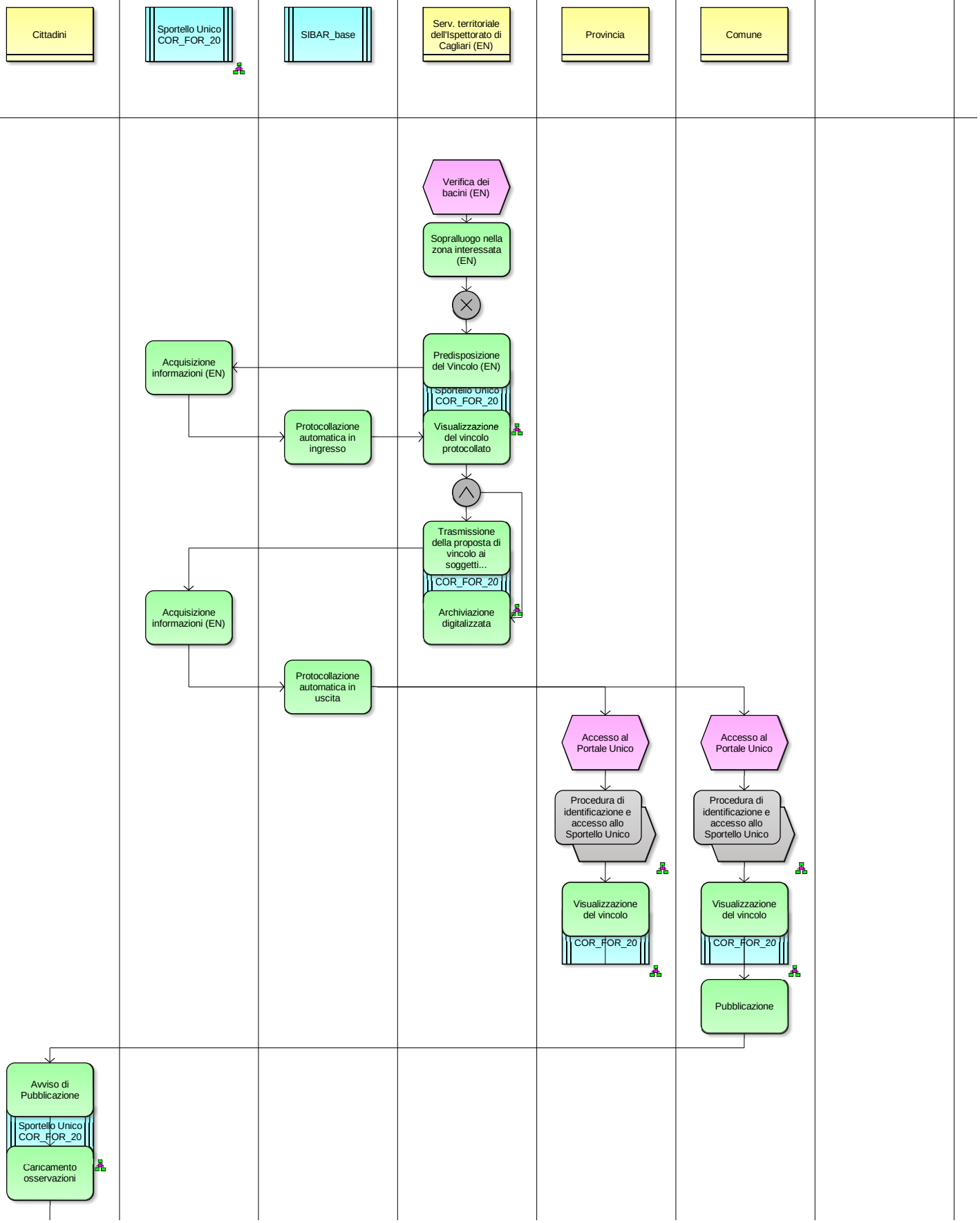
Le competenze interne regionali, necessarie per la gestione informatica di dati e informazioni e per poter operativamente apprezzare i miglioramenti attesi dal progetto sono alte, dimostrando una particolare dimestichezza nell'uso degli strumenti informatici.
Gli utenti sono soggetti regionali tecnici dotati di sistemi informatici, disponibili e competenti nel loro uso e, quindi, il livello di informatizzazione previsto non dovrebbe comportare difficoltà, ma miglioramenti e facilità nei rapporti informativi e di comunicazione con il Servizio.

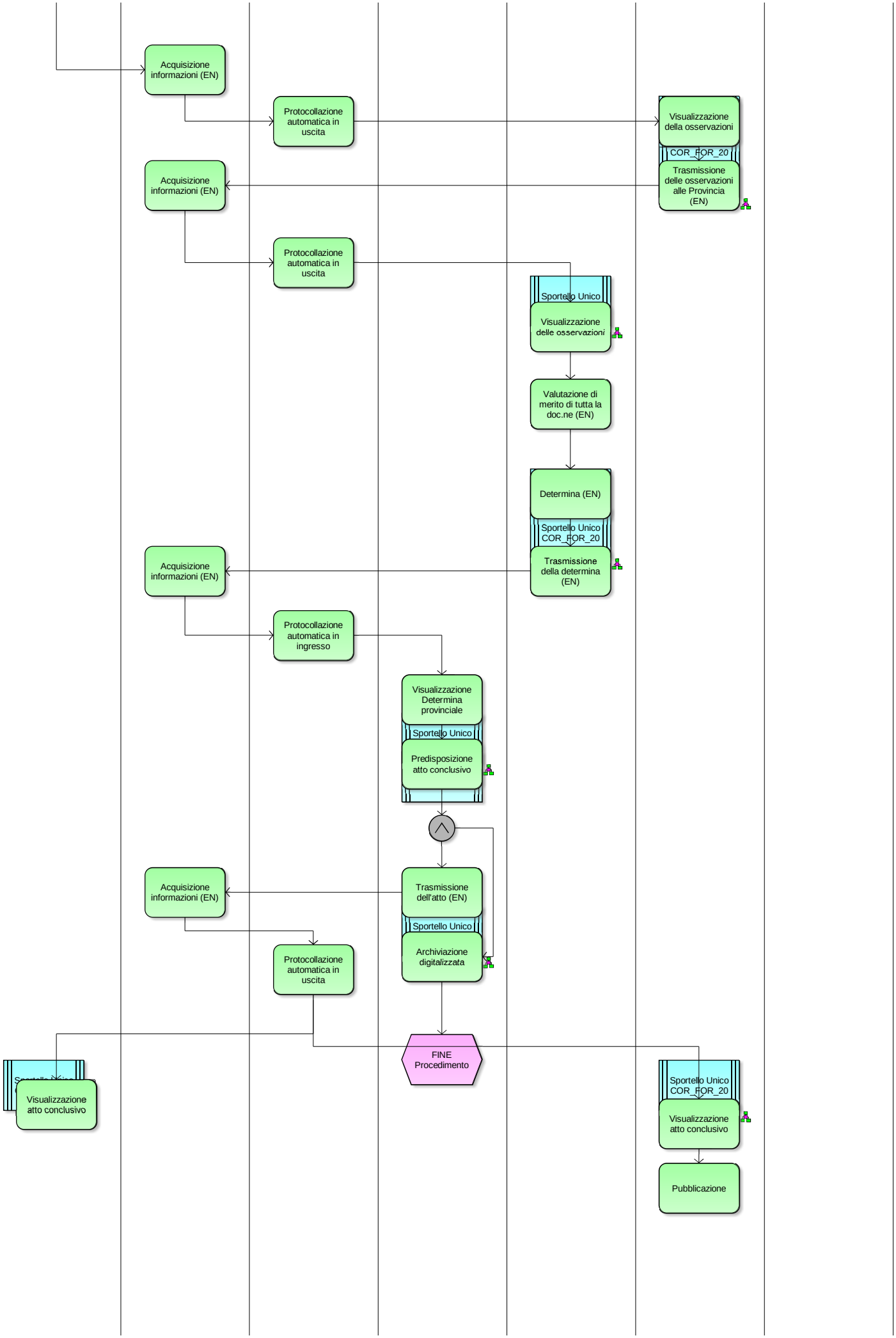
Nome Procedimento :
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI – TO BE

Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA




Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione della osservazioni
COR_FOR_20
Trasmissione delle osservazioni alle Provincia (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Sportello Unico
Visualizzazione delle osservazioni
Valutazione di merito di tutta la doc.ne (EN)
Determina (EN)
Sportello Unico
COR_FOR_20
Trasmissione della determina (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione Determina provinciale
Sportello Unico
Predisposizione atto conclusivo
Acquisizione informazioni (EN)
Trasmissione dell'atto (EN)
Sportello Unico
Archiviazione digitalizzata
Protocollazione automatica in uscita
FINE Procedimento
Visualizzazione atto conclusivo
Sportello Unico
COR_FOR_20
Visualizzazione atto conclusivo
Pubblicazione