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 "Autorizzazione al pascolo caprino in boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"

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

9 gennaio 2012 Versione 02

Tabella Riepilogativa degli incontri realizzati in fase di analisi AS IS e TO BE

Data Riunione AS IS	**Data Riunione TO BE**	**Intervistato**	**Redatto da**
12/10/2011		Dr. G. Delogu, Dr. G. Monaci, Dr.ssa S. Murranca, Dr. M. Maxia, Dr. C. Masnata	*Team progettuale*
08/11/2011		Dr. G. Delogu, Dr. G. Monaci, Dr.ssa S. Murranca, Dr. M. Maxia, Dr. C. Masnata	*Team progettuale*
	08/11/2011	Dr. G. Delogu, Dr. G. Monaci, Dr.ssa S. Murranca, Dr. M. Maxia, Dr. C. Masnata	*Team progettuale*
	23/11/2011	Dr. G. Delogu, Dr. G. Monaci, Dr.ssa S. Murranca, Dr. M. Maxia, 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>

AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CAPRINO IN BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

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

SOMMARIO

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 3

1 REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CAPRINO IN BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS) 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 6

4 ALLEGATI 6

4.1 MAPPATURA 6

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 "AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CAPRINO IN BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

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:*** *Autorizzazione al pascolo caprino in boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*
- ***Assessorato:*** *Assessorato della difesa dell'ambiente*
- ***D.G.:*** *Direzione Generale della difesa dell'ambiente*
- ***Servizio:*** *Servizi Ispettorato Ripartimentali competenti per territorio*
- ***Destinatari:*** *Cittadini*
- ***Attori coinvolti:*** *Cittadini, Direttore di Servizio, Servizio e Provincia.*
- ***Risorse impiegate:*** *Per pratica: 2 giornate/uomo (3 persone)*
- ***Descrizione procedimento:*** *La procedura riguarda il rilascio di autorizzazioni al pascolo caprino in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. In seguito alla presentazione della richiesta di autorizzazione da parte del privato, nella quale deve essere indicato l'eventuale pascolo da parte di altre specie animali, il Servizio territoriale ripartimentale provvede all'istruttoria tecnica ed al rilascio del parere. Successivamente la Provincia predispone la determinazione di autorizzazione o di diniego al pascolo e il Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale (S.T.I.R.) notifica il*

provvedimento adottato al richiedente. Il richiedente potrà rivolgersi in caso di ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

- ***Volume pratica:*** *Terreni privati: 7 - Terreni pubblici: 45*
- ***N° comunicazioni cartacee (lettere, raccomandate, ecc.)***: Istanza con bollo (vedi allegato), Parere, atto di autorizzazione o diniego
- ***Modalità di trasmissione della documentazione:*** *Documentazione cartacea*
- ***Input iniziale:*** *Necessità di essere autorizzati per il pascolo caprino*
- ***Output finale****: Atto di autorizzazione o diniego*
- ***Tempi effettivi per pratica (standard):*** *45 giorni*
- ***Tempi effettivi per pratiche eccezionali:*** *nessuna*
- ***Tempi per Fase principali e singole sottofasi:*** *4 giorni per notificare la determinazione di autorizzazione o diniego*
- ***Normativa di riferimento:*** *Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923 - art. 9 ultimo comma - riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; Regio Decreto 1126/1926 - Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 3267/1923; Decreto Assessoriale 24/CFVA del 23/08/2006 - Prescrizioni di massima e di polizia forestale; Legge Regionale n. 7 del 22/04/2002 art.14 ; Decreto Assessoriale 14/04/1995, n° 271 - Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa, L.R. 9/2006*
- ***Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento:*** *No*
- ***Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento:*** *Office (Access)*
- ***Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione:*** *Protocollo dell'assessorato (SIBAR), GIS. A seguito del procedimento il Servizio alimenta ed aggiorna il database del sistema informativo GIS*
- ***Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione:*** *Provincia*
- ***Strategicità del procedimento:*** *media*
- ***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 cartacea.

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

Tipo di soluzione: Informatizzazione della ricezione delle istanze (multicanale)

Descrizione soluzione: Nonostante il Servizio sia dotato di un database in Access in cui vengono gestite e archiviate le comunicazioni in entrata ed uscita attraverso la compilazione di diverse voci sarebbe utile nell'ottica di un'efficienza amministrativa predisporre un canale informatizzato per l'inoltro delle istanze da parte della Stazione Forestale e/o del cittadino con modulistica on line in alternativa a quella cartacea attuale.

Influenza per le possibili soluzioni informatiche: limitata

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:*** *45 giorni*
- ***N° e % di eccezioni ai tempi medi di attraversamento del processo:*** *nessuna*
- ***N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite:*** *nessuna*
- ***% e numero pratiche andate a buon fine o non completa:*** *100%*

4 ALLEGATI

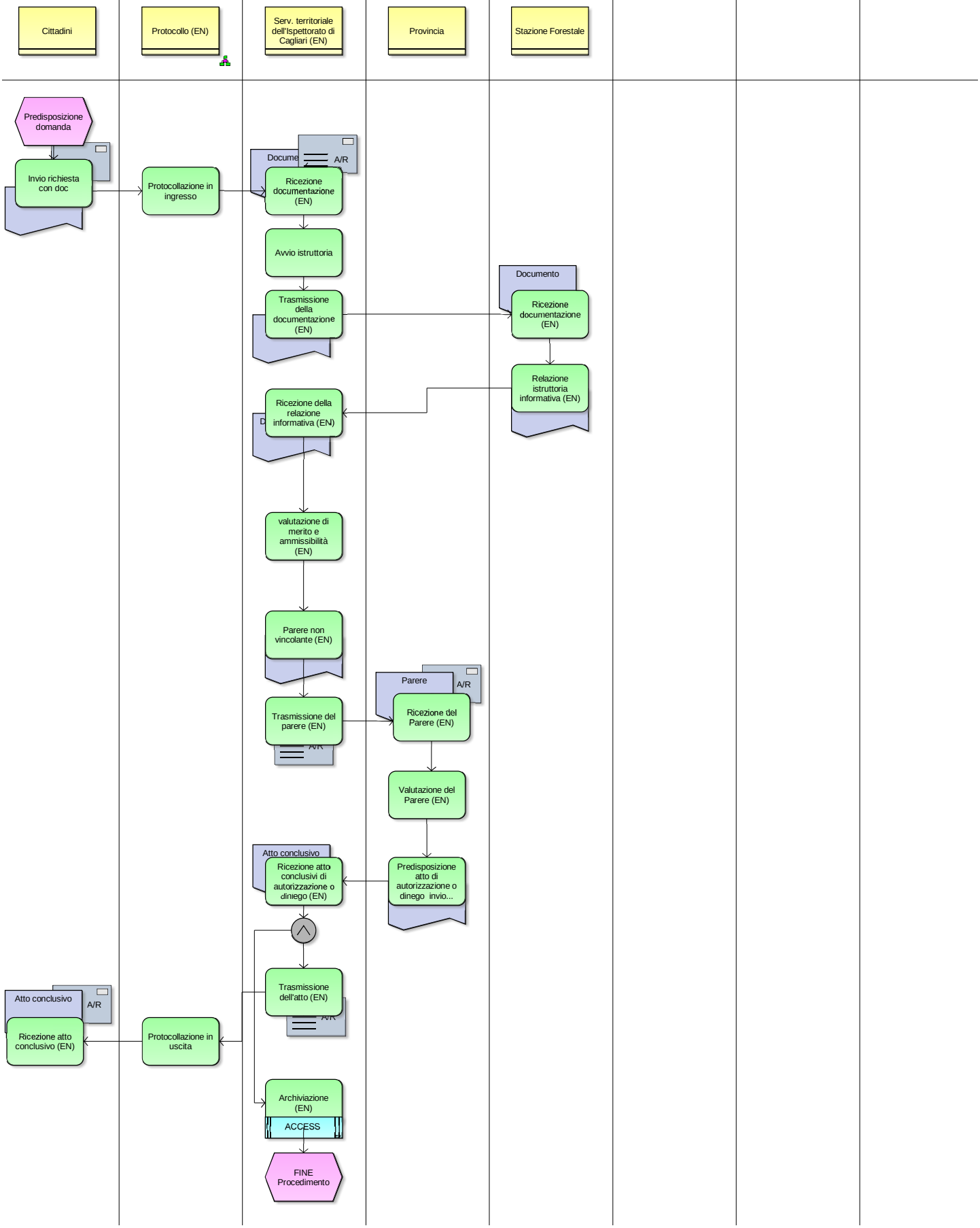
4.1 MAPPATURA

Nome Procedimento :
AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CAPRINO IN BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO – AS IS

Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA



Autorizzazione al pascolo caprino in boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico					
FASE	**DESCRIZIONE**	**STRUMENTO INFORMATICO**	**CHI SVOLGE QUESTA FASE**	**INPUT DA CHI (il soggetto che invia l'input)**	**QUANDO INVIA**
Invio Richiesta	Vedi art.9 delle prescizioni (vedi allegato 1)	No	Il Proponente	n.d.	45 giorni prima dell'evento
istruttoria	Analisi della domada e della documentazione allegata	No	STIR	Il Proponente	n.d.
Rilascio autorizzazione	Rilascio provvedimento di autorizzazione	Office (Word)	Provincia	STIR	Legge P.M.P.F.

Autorizzazione al pascolo caprino in boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico					
FASE	**Input (oggetto e requisiti specifici)**	**OUTPUT (oggetto e requisiti)**	**DESTINATARI (a chi va inviato)**	**TEMPI**	**Risorse: tempi di lavor impiegati**
Invio Richiesta	Ncessità di essere autorizzati per il pascolo caprino	Invio Istanza con marca da bollo (vedi allegato 2)	STIR	n.d.	n.d.
istruttoria	Ricezione Istanza	Parere vincolante dell'ispettorato	Provincia	45 gg	2 giornate/uomo (3 persone)
Rilascio autorizzazione	Parere vincolante dell'Ispetorato	atto di autorizzazione o di diniego	Il Proponente		

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:

AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CAPRINO IN BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

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

25 novembre 2011 Versione 1.0

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 5

3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI 5

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 RELATIVO AL 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	Utente	• carta d'identità elettronica con richiesta credenziali; • carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali; • posta elettronica certificata con email; • sportello con documento di identità.	Informatizzazione totale
Invio istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio Stazione Forestale	Check automatico	Informatizzazione totale
Trasmissione parere	Servizio	Protocollazione elettronica con SIBAS base	Informatizzazione totale
Trasmissione atto conclusivo (autorizzazione o diniego)	Provincia Utente Servizio	Protocollazione elettronica con SIBAS base	Informatizzazione totale
Archiviazione	Servizio	Inserimento dati	Informatizzazione totale

Tab. 2: tipo di interfaccia/schermata per fase

Fase	**Attore**	**Interfaccia/schermata**
Presentazione dichiarazione	Utente	*Form* di inserimento dati Sistema di *flag* per i *"campi dichiarazioni"* nei form;
	Regione	Schermata con elenco soggetti istanti e flag verde di corretta compilazione del form o flag rosso per informazione mancante
Istruttoria di merito	Servizio	Caricamento esiti in un campo informativo che segnala l'avvenuto controllo Segnalazione di Alert nel'area riservata all'utente per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria
	Utente Stazione Forestale Provincia	Visualizzazione atto conclusivo, tramite alert

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 alle Stazioni Forestali:
  - Domanda con carta bollata
- Dalle Stazioni Forestali al Servizio STIR
  - Relazioni informative

In Uscita

- Dal S.T.I.R. alla Provincia:
  - Pareri vincolanti
- Dalla Provincia al Proponente
  - 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 ☐

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.

3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

E' emersa come opportunità di intervento quella che consentirebbe un collegamento automatizzato con i sistemi geografico territoriali in uso (GIS, Arc view, GVSig). Ciò costituirebbe un elemento di miglioramento di efficacia e di efficienza in quanto consentirebbe poi di poter consultare un sistema informativo territoriale via via aggiornato a seguito delle autorizzazioni concesse.
Si rammenta, comunque, il collegamento con la gestione del Protocollo informatico e con i data base già esistenti relativi all'archiviazione della procedura. Di seguito una breve descrizione dei principali collegamenti trasversali al procedimento. 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. Inoltre il Deposito degli atti avviene su tutto il territorio regionale e quindi risulta particolarmente oneroso da parte del Servizio accedere agli atti ed alla documentazione in tempi rapidi.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- *Tempo medio di attraversamento del processo <45 giorni*
- *% pratiche andate a buon fine 100%*

5 Allegato I – FLOW CHART DI TO BE

6 Allegato II – MODELLO DEI DATI

MODELLO DEI DATI – Procedimento		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati(*)*
Utente	Bollo: si/no	
	Nome:	
	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	
	Richiesta autorizzazione pascolo: A partire dalla data	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Fino alla data del	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Nei seguenti terreni:	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Comune di	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Località di	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Foglio catastale n	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Mappali n.	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Superficie interessata	
	Richiesta autorizzazione pascolo: Numero capi	
	Incendi: numero incendi ultimi anni	
	Bestiame: tipologia di bestiame	
	Invio comunicazione a: Nome:	
	Invio comunicazione a: Luogo:	
	Invio comunicazione a: Indirizzo: nome via	
	Invio comunicazione a: Indirizzo: numero civico	
	Invio comunicazione a: Contatti: numero di telefono	
	Invio comunicazione a: Contatti: numero di fax	

	Invio comunicazione a: Contatti: indirizzo e-mail	
	Allegati: Corografia 1:25.000 dell'area d'intervento (2 copie)	Digitalizzazione documenti
Regione	ID pratica	
	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.

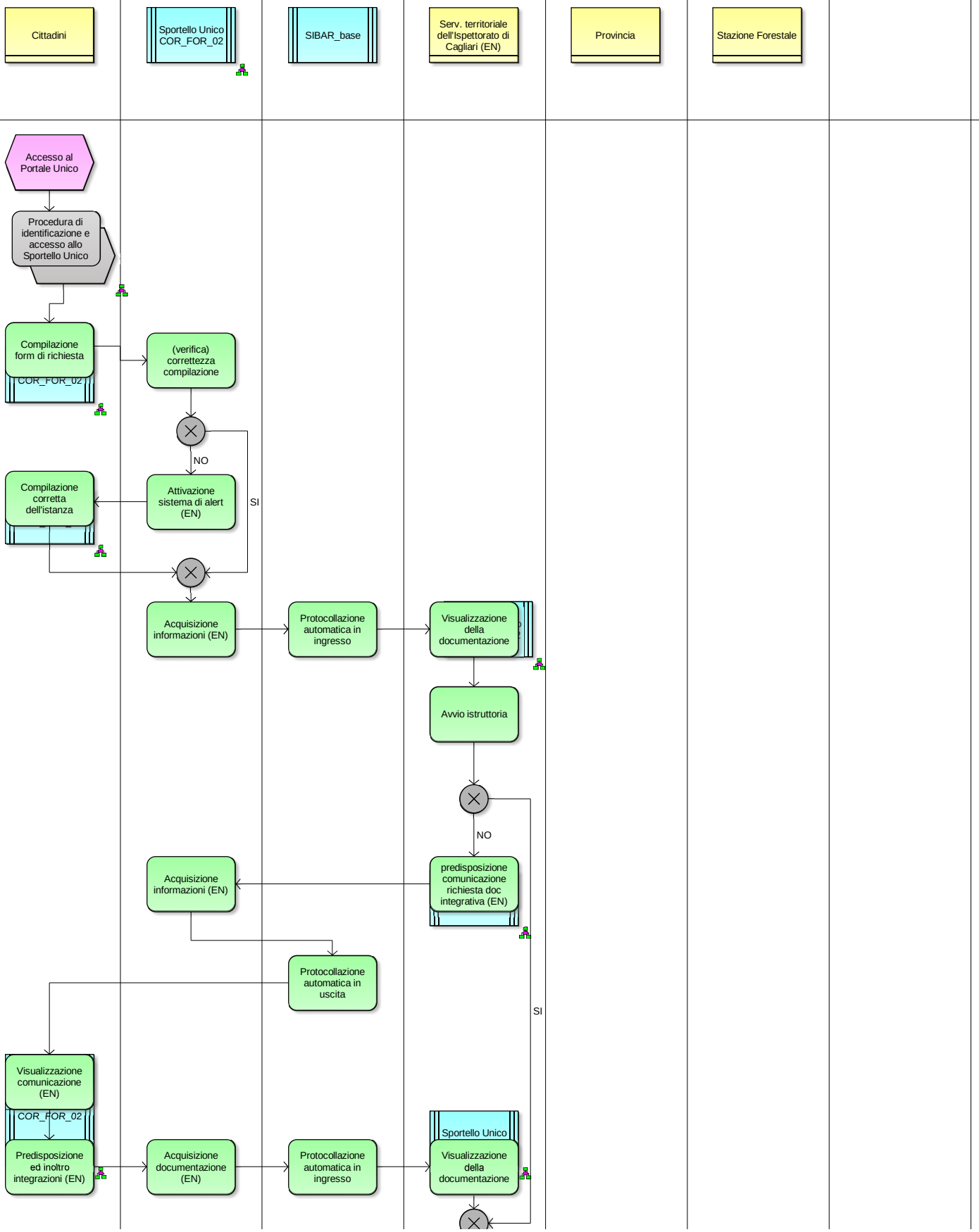
Le competenze interne regionali, necessarie per la gestione informatica di dati e informazioni e per poter operativamente apprezzare i miglioramenti attesi dal progetto sono alte, dimostrando una particolare dimestichezza nell'uso degli strumenti informatici.
Gli utenti sono servizi regionali tecnici, sono informaticamente attrezzati e dispongono delle competenze necessarie per accedere al sistema previsto dal possibile progetto di informatizzazione.

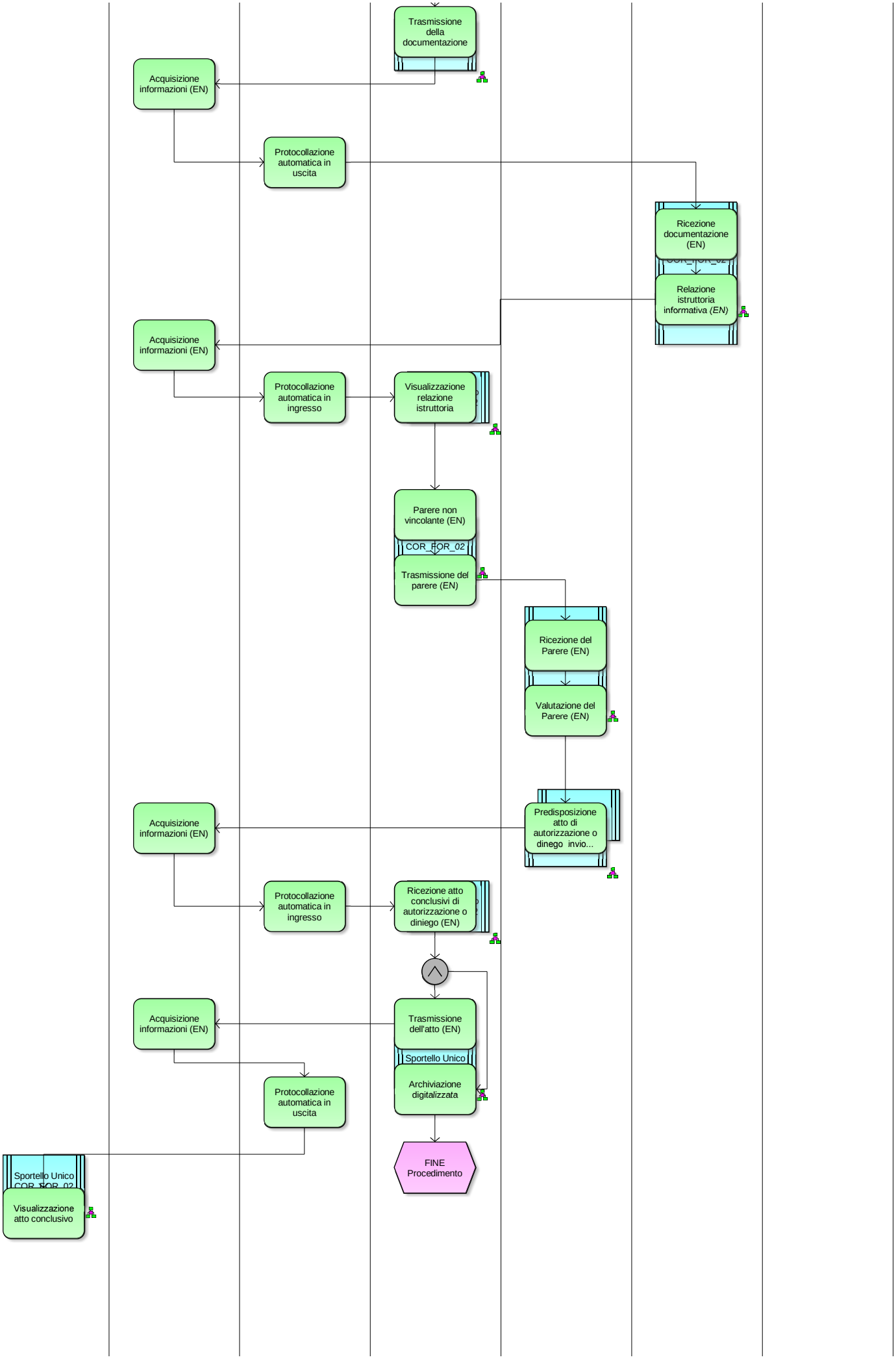
Nome Procedimento :
AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CAPRINO IN BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO – TO BE

Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA




Trasmissione della documentazione
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione documentazione (EN)
Relazione istruttoria informativa (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione relazione istruttoria
Parere non vincolante (EN)
COR_BOR_02
Trasmissione del parere (EN)
Ricezione del Parere (EN)
Valutazione del Parere (EN)
Predisposizione atto di autorizzazione o dinego invio...
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione atto conclusivi di autorizzazione o diniego (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Trasmissione dell'atto (EN)
Sportello Unico
Archiviazione digitalizzata
Protocollazione automatica in uscita
FINE Procedimento
Sportello Unico
Visualizzazione atto conclusivo