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 all'abbruciamento"

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 ALL'ABBRUCIAMENTO

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

07 novembre 2011 Versione 01

SOMMARIO

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 3

1 REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO Autorizzazione all'abbruciamento 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 AUTORIZZAZIONE ALL'ABBRUCIAMENTO

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 all'abbruciamento
- ***Assessorato:*** *Assessorato della Difesa dell'ambiente*
- ***D.G.:*** *Direzione Generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale*
- ***Servizio:*** *Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale*
- ***Destinatari:*** *Imprese, Enti Pubblici, Privati e Locali*
- ***Attori coinvolti:*** *Ditte (imprenditori), Dirigente Regionale, Servizio, Comune.*
- ***Risorse impiegate:*** *I dati si riferiscono al solo Ispettorato di Cagliari: 2 persone per Stazione Forestale (che sono 17) a tempo pieno al giorno per circa 90 giorni/anno*
- ***Descrizione procedimento:*** *Le attività di abbruciamento nei boschi e nelle campagne sono regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio che stabiliscono le norme di cautela da osservare, valide durante tutto l'arco dell'anno. Le prescrizioni stabiliscono, inoltre, specifiche modalità e limiti di esecuzione da osservare durante il periodo di elevato rischio di incendio; indicano i periodi in cui l'esecuzione degli abbruciamenti è sottoposta a preventiva comunicazione, a preventiva autorizzazione e i periodi in cui vige il divieto assoluto. La richiesta deve essere presentata alla Stazione*

Forestale o al Servizio dell'Ispettorato ripartimentale competente per territorio. La Stazione forestale concorda con il responsabile delle operazioni di abbruciamento (proprietario o conduttore) un sopralluogo nella località interessata. Durante il sopralluogo l'Autorità forestale valuta la possibilità di eseguire le operazioni ed i criteri di sicurezza richiesti. Nel caso di accoglimento, nell'autorizzazione vengono indicati i giorni e gli orari in cui l'attività potrà essere eseguita e le norme di prevenzione degli incendi che il responsabile delle operazioni si impegna a seguire. Durante lo svolgimento delle operazioni l'autorizzazione all'abbruciamento deve essere esibita su richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e ai barracelli. In caso di sopraggiunte condizioni climatiche o ambientali che ne giustifichino la necessità l'Autorità forestale può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni già rilasciate dandone tempestivo avviso agli interessati. Al termine della sospensione l'Autorità forestale effettua una nuova calendarizzazione.

- ***Volume pratica:*** *circa 1.237/anno (2011)*
- ***N° comunicazioni cartacee (lettere, raccomandate, ecc.)***: *Istanza e raccomandate*
- ***Modalità di trasmissione della documentazione:*** *Documentazione cartacea*
- ***Input iniziale:*** Necessità di essere autorizzati all'abbruciamento
- ***Output finale****: Atto conclusivo di concessione o diniego motivato*
- ***Tempi effettivi per pratica (standard):*** *circa 10gg*
- ***Tempi effettivi per pratiche eccezionali:*** *nessuna*
- ***Tempi per Fase principali e singole sottofasi:*** *trasmissione domanda dell'istante 10 gg prima dall'evento, istruttoria in una giornata.*
- ***Normativa di riferimento:*** *Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi e Delibera della Giunta Regionale n. 20/20 del 26/04/2011 - Approvazione Prescrizioni regionali antincendio, revisione anno 2011;*
- ***Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento:*** *n.d.*
- ***Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento:*** *n.d. (Archiviazione solo cartacea presso le Stazioni Forestali).*
- ***Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione:*** *Protocollo dell'assessorato*
- ***Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione:*** *Comuni, Barracelli e VVF.*
- ***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 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 della ricezione delle istanze (multicanale) e degli archivi

Descrizione soluzione: Predisposizione di un canale informatizzato per l'inoltro delle istanze da parte del cittadino, preferibilmente tramite centri di raccolta (URP, Comuni, Stazioni Forestali), con modulistica on line in alternativa a quella cartacea attuale. Definizione di un database centralizzato degli archivi.

Influenza per le possibili soluzioni informatiche: interessante se ci sarà la possibilità di convogliare in modo telematico tutti i dati raccolti dalle Stazioni Forestali in un database centralizzato consultabile per analisi e valutazioni.
Si tenga conto che le Prescrizioni Antincendio possono variare annualmente e di conseguenza modificare i campi richiesti all'utente

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:*** *10 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

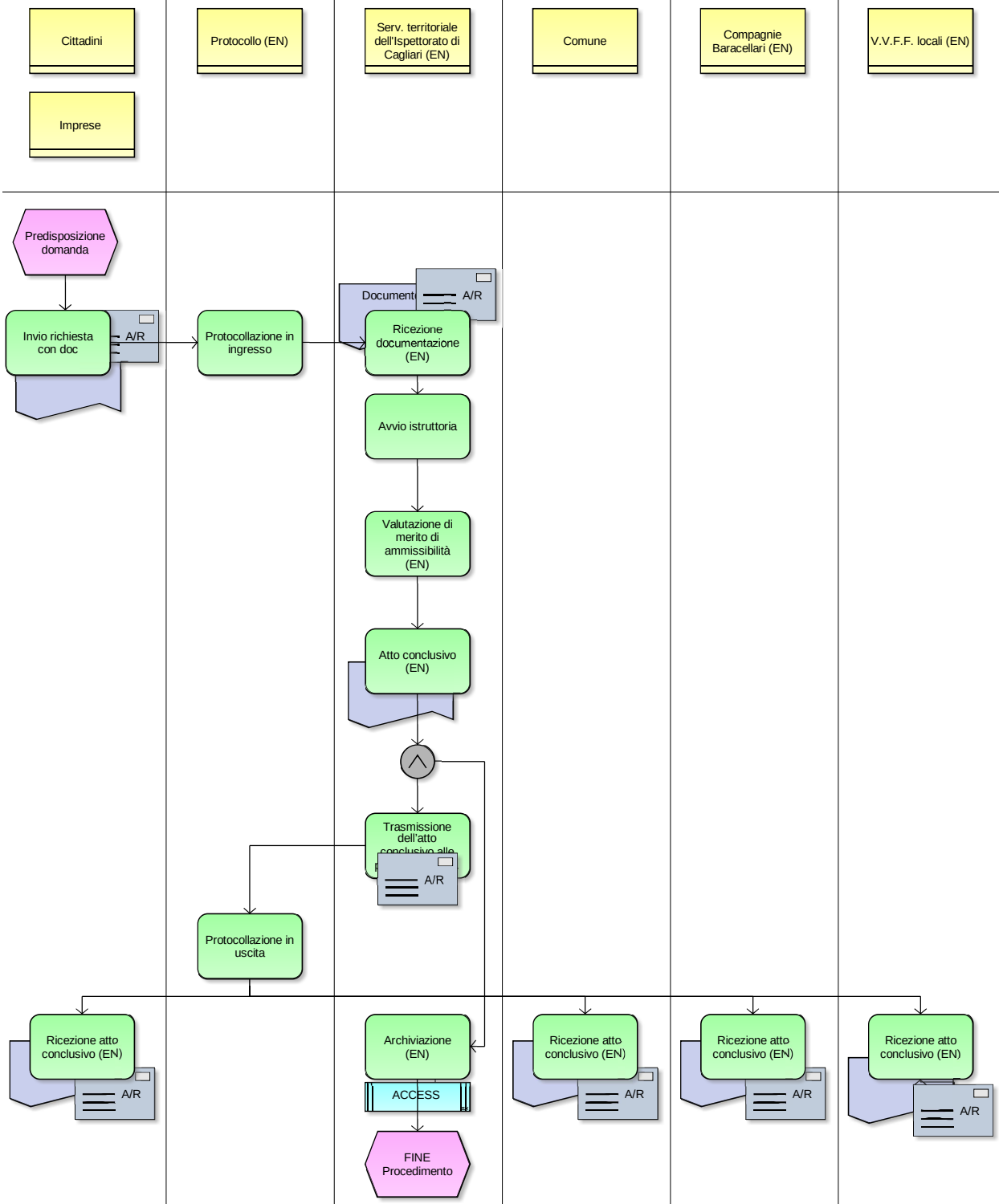
4.1 MAPPATURA

Nome Procedimento :
AUTORIZZAZIONE ALL'ABBRUCIAMENTO – AS IS

Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA



Autorizzazione all'abbruciamento

FASE	DESCRIZIONE	STRUMENTO INFORMATICO	CHI SVOLGE QUESTA FASE	INPUT DA CHI (il soggetto che invia l'input)	QUANDO INVIA
Invio istanza	Richiesta all'abbrucciamento	No	Proprietario o conduttore (privati)	n.d.	Dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre di ogni anno (dal 1 Luglio al 20 Luglio e dal 15 agosto al 14 settembre di ogni anno esclusivamente con autorizzazioni)
Istruttoria	Sopralluogo sul sito: è previsto dalla norma	No	STIR	Proprietario o conduttore (privati)	n.d.

Autorizzazione all'abbruciamento

FASE	DESCRIZIONE	STRUMENTO INFORMATICO	CHI SVOLGE QUESTA FASE	INPUT DA CHI (il soggetto che invia l'input)	QUANDO INVIA
Rilascio autorizzazione	Se concessa l'autorizzazione viene indicato il giorno e l'ora preciso dell'evento	Office (Word)	STIR	Proprietario o conduttore (privati)	n.d.
	Vi sono altre disposizioni vedi art. 7 manifestazioni pirotecniche: sempre 10 giorni prima e l'autorizzazione viene rilsciata dall'ispettorato.	Office (Word)	. Comuni . Privati . Enti	Proprietario o conduttore (privati)	10 gg prima
	Comunicazione di uso del fuoco per altri scopi (non obbligatoria l'autorizzazione)	Office (Word/Excel)	. Comuni . Privati . Enti	STIR	10 gg prima
Archiviazione	Archiviazione dell'autorizzazione	No	STIR	Proprietario o conduttore (privati)	n.d.

Autorizzazione all'abbruciamento

FASE	Input (oggetto e requisiti specifici)	OUTPUT (oggetto e requisiti)	DESTINATARI (a chi va inviato)	TEMPI	Risorse: tempi di lavor impiegati
Invio istanza	Necessita di essere autorizzati per l'abbrucuamento	Istanza di autorizzazione (vedi allegato 2)	Stazione Forestale o al STIR	almeno 10 gg prima dell'evento	n.d.
Istruttoria	Istanza	Non viene rilasciato un verbale (la valutazione viene scritta nell'atto autorizzativo finale)	Proprietario o conduttore	n.d.	

Autorizzazione all'abbruciamento

FASE	Input (oggetto e requisiti specifici)	OUTPUT (oggetto e requisiti)	DESTINATARI (a chi va inviato)	TEMPI	Risorse: tempi di lavor impiegati
Rilascio autorizzazione	Istanza	Atto conclusivo di concessione o diniego motivato	Proprietario o conduttore	n.d.	I dati si riferiscono al solo Ispettorato di Cagliari: 3 persone a tempo pieno al giorno tra Ispettorato e Stazione Forestale per circa 90 giorni/anno
	non esiste un facsimile	atto coclusivo di concessione o diniego motivato	Proprietario o conduttore	10gg	
	non esiste un facsimile	atto coclusivo di concessione o diniego motivato	Proprietario o conduttore	10gg	
Archiviazione	atto coclusivo di concessione o diniego motivato	Copia cartacea archiviata	Vigili del fuoco locali Comune Compagnia Barracellari		n.d.

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 ALL'ABBRUCIAMENTO

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 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 7

5 Allegato I – FLOW CHART DI TO BE 8

6 ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI 8

7 ATTVITA' DI CHANGE MANAGEMENT. OSSERVAZIONI 10

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 nonché alla introduzione di specifici conti correnti regionali dedicati in relazione alle causali di pagamento in modo da consentire una più rapida consultazione.

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
Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Presentazione documentazione	Utente	Inserimento dati e caricamento documenti	Informatizzazione parziale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione	Regione	Caricamento documenti	Informatizzazione parziale
Istruttoria di merito	Regione	Check automatico	Informatizzazione totale
Trasmissione parere	Servizio	Protocollazione elettronica con SIBAS base	Informatizzazione totale
Trasmissione atto conclusivo (autorizzazione o diniego)	Utente Servizio VVFF Locali Comune Compagnie Baracellari	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 istanza	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 oggettiva	Regione	Inserimento esiti istruttoria in un campo informativo che segnala l'avvenuto controllo Segnalazione di Alert nel'area riservata al Comune, ai V.V.F.F. locali e alle compagnie Baracellari per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria
	Utente Regione Comune V.V.F.F. Compagnie Baracellari	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 a S.T.I.R.:
  - Istanza di autorizzazione

In Uscita

- Dal S.T.I.R. al Proponente
  - Atto conclusivo di concessione o diniego motivato
- Dal S.T.I.R. al Comune
  - Atto conclusivo di concessione o diniego motivato
- Dal S.T.I.R. al V.V.F.
  - Atto conclusivo di concessione o diniego motivato

- Dal S.T.I.R. al Compagnie Baracellari
  - Atto conclusivo di concessione 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

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. 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.
E' doveroso predisporre un archivio digitale per tener sotto controllo le pratiche. Si riporta nell'allegato "Modelli dei dati" nella sezione dedicata alla Regione una proposta di campi utili. Attualmente le pratiche sono archiviate solo dalle Stazioni Forestali

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- *Tempo medio di attraversamento del processo <10 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	*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:conduttore	
	Richiedente: rappresentante di Società proprietaria	
	Pratica di abbruciamento: Comune	
	Pratica di abbruciamento : Località	
	Pratica di abbruciamento : Foglio	
	Pratica di abbruciamento : Mapp.	
	Pratica di abbruciamento : Superficie Ha	
	Pratica di abbruciamento : Coltura in atto	
	Pratica di abbruciamento : Giorno previsto	
	Il sottoscritto dichiara: Che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale	
	Il sottoscritto dichiara: di essere / di non essere beneficiario di finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la Politica Agricola Comune (PAC)	

MODELLO DEI DATI – Procedimento		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati(*)*
Regione	ID pratica	Inserimento digitalizzato (o caricamento dell'informazione dai campi utente) Link al fascicolo
	Ditta	
	Mitt. – Destinatario	
	Data	
	Istruttore	
	Comune	
	Località	
	Prot. Ingresso	
	Giorni Iter	
	Note	
	Iter	
	Scadenza	
	Giorni rimanenti	
	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 :
AUTORIZZAZIONE ALL'ABBRUCIAMENTO – TO BE

Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA

