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

MS5

BPR (varie attività)

Report AS IS e TO BE procedimento "Rilascio licenza d'uso materie esplodenti"

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

BPR9 - Proposte di integrazione con altre amministrazioni

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

BPR18- Indicatori di obiettivo KPO

1 febbraio 2013 Versione 3

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**
20/12/2011	-	Sandro Tarozzi Giorgio Madeddu Giorgio Paolucci	*Team progettuale*
11/01/2012	14/02/2012		

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 AS IS procedimento "Rilascio licenza d'uso materie esplodenti"

1 febbraio 2013 Versione 3

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "RILASCIO LICENZA D'USO MATERIE ESPLODENTI" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS) 3

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE 3

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 3

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA' 5

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 5

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 "RILASCIO LICENZA D'USO MATERIE ESPLODENTI" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 20 dicembre 2011 e del 11 gennaio 2012:

- Per la Regione Sardegna:
  - Sandro Tarozzi – Responsabile del Settore Miniere di Cagliari (solo per l'incontro del 20 dicembre 2011)
  - Giuliana Virdis – Ufficio di Carbonia Iglesias
  - Giorgio Madeddu – Ufficio di Cagliari
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Maria Pia Giaccio, Federica Loffredo

2. OBIETTIVI DELL'INCONTRO

L'incontro si è tenuto con l'obiettivo di:

a. presentare il progetto e le attività svolte;
b. raccogliere informazioni sul procedimento preso in esame per la mappatura "as is";
c. identificare delle prime criticità/gap analysis;
d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: "Rilascio licenza d'uso materie esplodenti"

Assessorato dell'industria
Direzione Generale dell'Industria
Servizio delle attività estrattive

Il Procedimento ha per oggetto il rilascio del nulla osta di materie esplodenti su miniere e cantieri civili sia come prima richiesta sia come rinnovo.
Nel primo caso la richiesta di rinnovo deve essere presentata due-tre mesi prima della scadenza del nulla osta; nel secondo caso, invece, la richiesta può essere presentata tutto l'anno.

Destinatari
Coloro che sono titolari della concessione o permesso minerario o dell'autorizzazione per attività estrattiva di cava, nonché imprese civili o Autorità Pubbliche.

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione richiesta/rinnovo: a cura dell'utenza
2. Protocollazione istanza: Protocollo Assessorato Industria
3. Ricezione istanza protocollata: Direttore Generale del Servizio > Responsabile di Settore > Funzionario di settore

4. Sopralluogo: Servizio (tecnico)
5. Istruttoria tecnica: Servizio (tecnico)
6. Rilascio nulla osta all'impiego: a cura del Servizio (con la Commissione in caso di necessità)
7. Invio nulla osta alla Ditta, alla Questura e alla Prefettura: a cura del Servizio

Risorse impiegate

Sia nel caso di richiesta che di rinnovo le risorse impiegate sono:

- Direttore del Servizio per un tempo pari al 3%
- 6 tecnici per un tempo pari al 15%
- 1 risorsa dedicata al Protocollo in uscita per il Servizio

Volume pratica

Richieste e rinnovi cave e miniere: 200
Richieste e rinnovi cantieri civili: 15

Input

Domanda in bollo a cura dell'utenza con allegata la seguente documentazione:

- denuncia di esercizio;
- ordine di servizio per l'uso delle materie esplodenti;
- copia licenze amministrative dei fochini.

Output

Rilascio nulla osta all'impiego a cura del Settore e copia dell'ordine di servizio validata.

Tempi effettivi per pratica (standard)

1 settimana.

Tempi effettivi per pratiche eccezionali: N/A

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

Istruttoria tecnica: 1 giorno
Rilascio nulla osta: 1 settimana dalla presentazione dell'istanza.

Modalità di trasmissione della documentazione: per fase e sottofase (e livello di formalizzazione adottato)

1. Presentazione istanza: posta
2. Protocollazione istanza: cartacea e informatizzata
3. Richiesta integrazioni all'utenza: via telefono o su cartaceo
4. Rilascio nulla osta: a firma del Direttore del Servizio o del Responsabile del Settore se delegato
5. Invio nulla osta alla Ditta, alla Questura e alla Prefettura: posta ordinaria

Normativa di riferimento

- Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno.
- Legge regionale n. 30/89 – Disciplina delle attività di cava.
- DPR 128/1959.
- Norma Testo Unico e Regolamento TUPS.

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

Non previsto.

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

Collegamento con il SIBAR base per il Protocollo.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

Collegamento con le Prefetture che ricevono la documentazione contestualmente al Servizio.

Criticità:

Si veda quanto riportato al punto successivo.

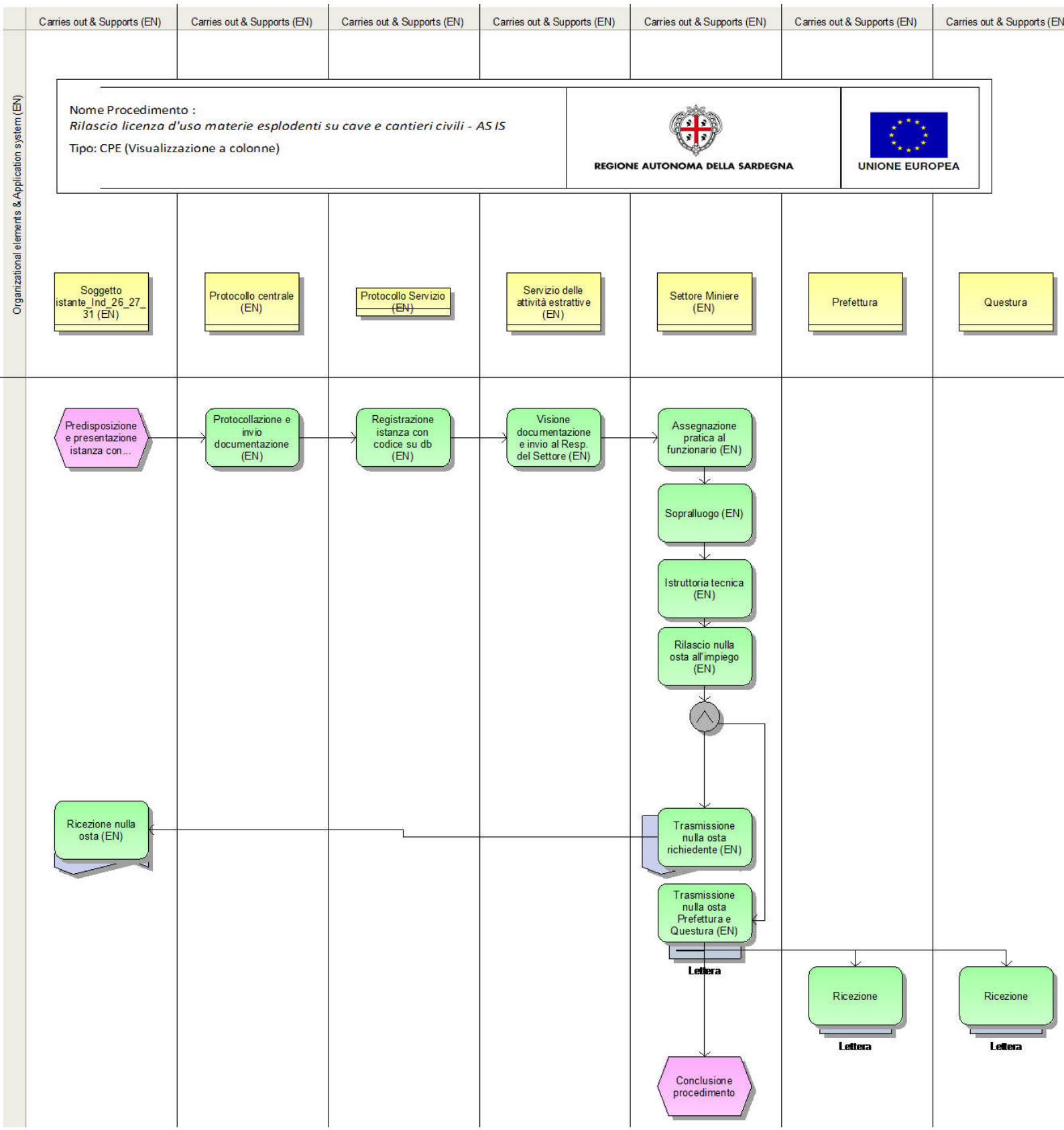
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Tra le criticità evidenziate in fase di analisi AS-IS, si segnalano le seguenti:

- il mancato utilizzo del protocollo informatico in termini di PEC;
- il mancato utilizzo della firma digitale.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento: 1 settimana
- N° persone dedicate: 6 non a tempo pieno di cui 1 risorsa del Protocollo
- N° raccomandate per pratica (utente): 0
- N° raccomandate per pratica (Servizio): 1


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 :
Rilascio licenza d'uso materie esplodenti su cave e cantieri civili - AS IS
Tipo: CPE (Visualizzazione a colonne)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
UNIONE EUROPEA
Soggetto istante_Ind_26_27_31 (EN)
Protocollo centrale (EN)
Protocollo Servizio (EN)
Servizio delle attività estrattive (EN)
Settore Miniere (EN)
Prefettura
Questura
Predisposizione e presentazione istanza con...
Protocollazione e invio documentazione (EN)
Registrazione istanza con codice su db (EN)
Visione documentazione e invio al Resp. del Settore (EN)
Assegnazione pratica al funzionario (EN)
Sopralluogo (EN)
Istruttoria tecnica (EN)
Rilascio nulla osta all'impiego (EN)
Ricezione nulla osta (EN)
Trasmissione nulla osta richiedente (EN)
Trasmissione nulla osta Prefettura e Questura (EN)
Lettera
Ricezione
Lettera
Ricezione
Lettera
Conclusione procedimento

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 procedimento "Rilascio licenza d'uso materie esplodenti"

1 febbraio 2013 Versione 2

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "RILASCIO LICENZA D'USO MATERIE ESPLODENTI" (FASE TO-BE) 3

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

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 "RILASCIO LICENZA D'USO MATERIE ESPLODENTI" (FASE TO-BE)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 14 febbraio 2012:

- Per la Regione Sardegna: Giorgio Madeddu
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Maria Pia Giaccio

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di:

a. Individuare la possibilità di standardizzare fasi del processo;
b. Realizzare un modello a tendere il più possibile confacente alle esigenze di efficienza per la Regione ed efficacia per gli utenti;
c. Raccogliere il maggior numero di informazione per l'informatizzazione;
d. Adeguare i procedimenti ai sistemi informativi.

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE

In considerazione dell'utenza destinataria del presente procedimento, si prevede l'utilizzo del canale informatizzato.

Il procedimento re-ingegnerizzato e supportato dall'informatizzazione, sarà caratterizzato da:

- **Accesso e identificazione** al Portale da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
  - ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;
  - ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali;
  - ✓ **posta elettronica certificata con email;**
  - ✓ **sportello con documento di identità.**
- **Presentazione dell'istanza** e compilazione della modulistica on line e caricamento della documentazione a corredo (si rinvia al 2.4);
- **Protocollazione elettronica** con SIBAR base e collocazione automatica della documentazione sulla "scrivania virtuale";
- **Trasmissione della documentazione on line** attraverso il caricamento della stessa sul Portale, ad eccezione della documentazione che necessita di essere trasmessa con raccomandata;

- **Istruttoria** (manuale nella parte di valutazione di merito ma elettronica nel caso di valutazione oggettiva della documentazione);
- Possibilità di prevedere la gestione informatica del flusso delle **Determine**;
- **Firma digitale** delle Determine da parte del Dirigente.

A supporto:

- **Sistema di comunicazione immediato utente** -> Regione, Regione -> utente e in alcuni casi comunicazioni interne, sempre in elettronico (nei primi due casi, salvo eccezioni, sempre tramite il Portale);
- **Sistema di Alert** – relativo alla presenza di comunicazioni (ogni qualvolta la Regione comunica con l'utente, segnala a quest'ultimo la necessità di consultare il Portale con un sms/email) o relativo alla segnalazione di un errore nella compilazione dell'istanza quindi l'impossibilità di inoltrare la stessa.

Di seguito si presenta un riepilogo delle attività/informazioni che saranno:

- informatizzate e automatizzate (informatizzazione totale);
- informatizzate e non automatizzate (informatizzazione parziale);
- invariate.

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 (totale se disponibili hardware e software per la visualizzazione di planimetrie)
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione	Utente Servizio	Caricamento documenti	Informatizzazione parziale
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria oggettiva	Servizio	Check automatico (ma con validazione)	Informatizzazione totale

Fase	Attore	Modalità	Proposte
Istruttoria di merito	Servizio	Valutazione on line	Informatizzazione parziale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Non previste.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non previste.

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

Nel seguito si presenta il dettaglio delle informazioni e della modulistica che verrà informatizzata per il procedimento.
Si potrà prevedere la compilazione on line della domanda mediante **un format** in cui riportare:

- generalità e domicilio del richiedente se è persona fisica;
- ragione sociale, sede e indicazione del legale rappresentante, se società o impresa cooperativa;
- recapito telefonico;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dell'esercizio di cava o titolo minerario e sua ubicazione;
- periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

Inoltre, si potrà prevedere il caricamento, mediante scansione, di:

- licenze dei fochini;
- rilascio nulla osta (scansione nulla osta firmato dal Tecnico);
- denuncia esercizio;
- ordine di servizio.

Nel corso della presentazione dell'istanza, si attiverà un sistema di **Alert** sia per errori nella compilazione della modulistica, sia per carenza della documentazione, bloccando l'inoltro della stessa fino a che gli errori riscontrati non siano stati risolti.

Si rimanda all'Allegato II per il dettaglio delle informazioni che saranno raccolte e gestite tramite Portale.

Il procedimento analizzato presenta una natura temporale continua.

Natura temporale del procedimento		
PROCEDIMENTO CONTINUO	PROCEDIMENTO PERIODICO	PROCEDIMENTO OCCASIONALE
X	□	□

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

Il procedimento ha dei collegamenti con il SIBAR base per il Protocollo.

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Le comunicazioni con la Prefettura e la Questura potranno avvenire mediante PEC.

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS

Le proposte di miglioramento a tendere ("TO BE") traggono origine dalle considerazioni emerse nel corso degli incontri e delle analisi effettuate nella fase di rilevazione ("AS IS"). Tali proposte, nel dettaglio, sono volte a consentire:

- la eliminazione e/o riduzione della maggior parte della documentazione cartacea a supporto delle istanze presentate;
- l'utilizzo del protocollo informatico;
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale;
- la trasparenza per l'utente, che ha così la possibilità di verificare autonomamente sul portale lo stato della procedura.

Alcuni aspetti quali, la firma digitale, la validità giuridica degli atti e l'archivio elettronico potranno essere oggetto di formazione e *change* management.
In ogni caso le modalità di implementazione delle modifiche e delle semplificazioni dei flussi informativi proposte, qualora condivise, saranno oggetto di atti di indirizzo e di programmazione da parte degli Assessorati competenti.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento complessivo: 1 settimana;

- N° persone dedicate: 6 non a tempo pieno di cui 1 risorsa del Protocollo
- N° comunicazioni raccomandate (utente): nessuna.
- N° comunicazioni raccomandate (Servizio): nessuna.

Elementi di gradimento:

- Possibilità di dotarsi di tempi da rispettare per il procedimento;
- Possibilità di standardizzare i procedimenti laddove possibile;
- Possibilità di prevedere degli standard rispetto alla modulistica che l'utenza deve presentare;
- Riduzione dei tempi istruttori a seguito del check automatico da parte del sistema per il controllo della documentazione da presentare e dell'informatizzazione delle comunicazioni tra Regione e utenza;
- Automatica esclusione delle domande incomplete;
- Eliminazione e/o riduzione della documentazione cartacea a supporto;
- Archiviazione elettronica dei documenti;
- Utilizzo della firma digitale.

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

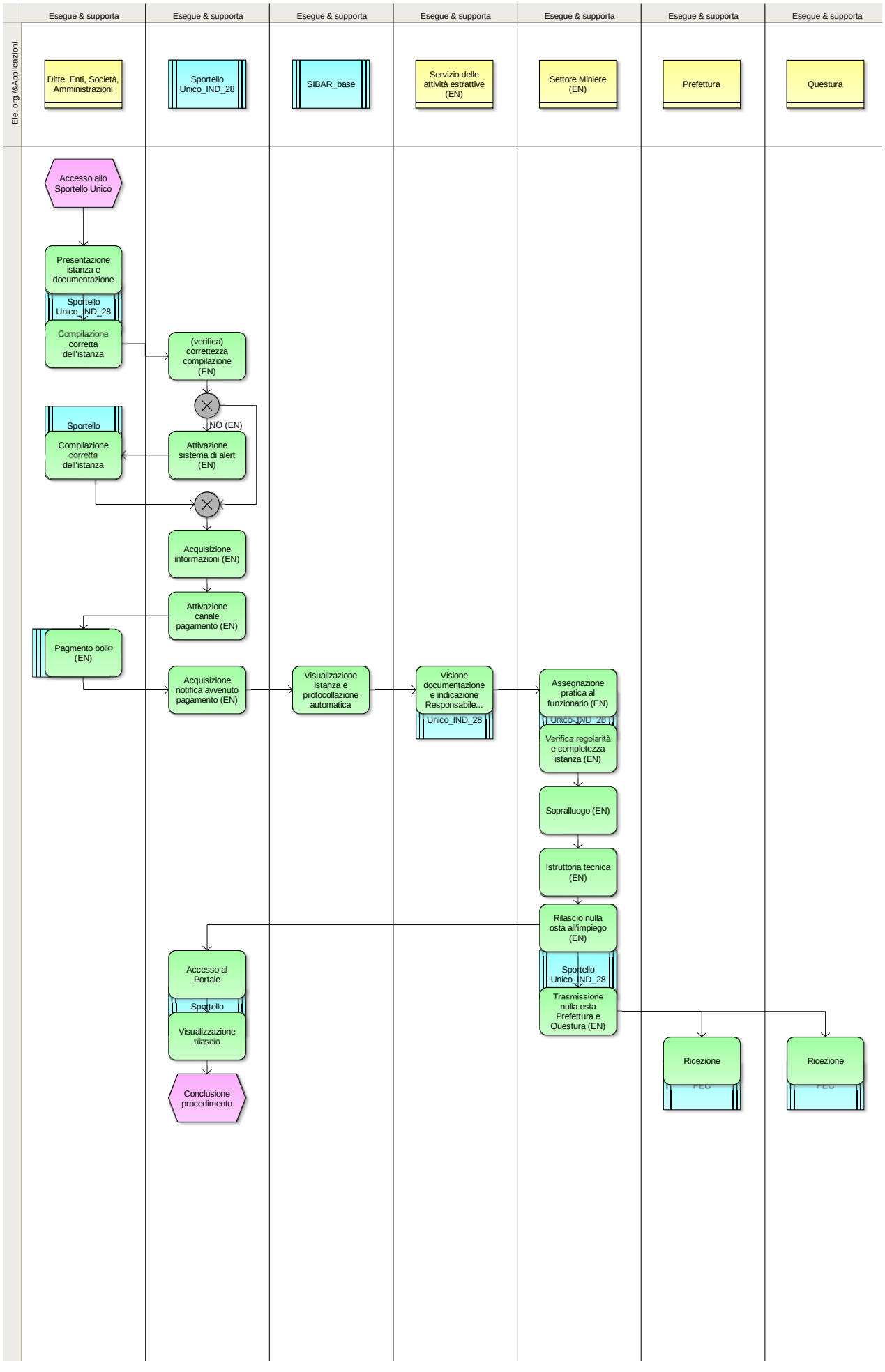
In allegato al presente report sarà riportato il flow chart di TO BE.

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

Di seguito è presentato il "modello dei dati" necessari all'informatizzazione del procedimento.

MODELLO DEI DATI – Procedimento "RILASCIO LICENZA D'USO MATERIE ESPLODENTI"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
Utente Domanda	*Nome e cognome richiedente*	
	Domicilio	
	Nome e cognome Legale Rappresentante per le società	
	Sede legale	
	indirizzo	
	n	
	cap	
	telefono	
	Codice fiscale	
	Indicazione esercizio dell'esercizio di cava o titolo minerario per il quel è richiesta la licenza	
	ubicazione	
	indicazione delle quantità di materiali esplodenti richiesti, sia in termini di uso massimo giornaliero che di consumo totale previsto nel corso dell'anno	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "RILASCIO LICENZA D'USO MATERIE ESPLODENTI"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione	
Regione schermata	*N° pratica*	*Sibar base*
	denominazione	
	scadenza	


Ele.org./&Applicazioni
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Ditte, Enti, Società, Amministrazioni
Sportello Unico_IND_28
SIBAR_base
Servizio delle attività estrattive (EN)
Settore Miniere (EN)
Prefettura
Questura
Accesso allo Sportello Unico
Presentazione istanza e documentazione
Sportello Unico_IND_28
Compilazione corretta dell'istanza
(verifica) correttezza compilazione (EN)
NO (EN)
Attivazione sistema di alert (EN)
Sportello
Compilazione corretta dell'istanza
Acquisizione informazioni (EN)
Attivazione canale pagamento (EN)
Pagmento bollo (EN)
Acquisizione notifica avvenuto pagamento (EN)
Visualizzazione istanza e protocollazione automatica
Visione documentazione e indicazione Responsabile...
Unico_IND_28
Assegnazione pratica al funzionario (EN)
Unico_IND_28
Verifica regolarità e completezza istanza (EN)
Sopralluogo (EN)
Istruttoria tecnica (EN)
Rilascio nulla osta all'impiego (EN)
Sportello Unico_IND_28
Trasmissione nulla osta Prefettura e Questura (EN)
Accesso al Portale
Sportello
Visualizzazione rilascio
Conclusione procedimento
Ricezione
Ricezione