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 "Sbarramenti di competenza regionale: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo, invasi sperimentali e autorizzazione all'invaso"

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
BPR18- Indicatori di obiettivo KPO

25 marzo 2013 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**
11/01/2012	15/02/2012	Ing. Alessio Murrau Ing. Maurizio Pellegrino Geom. Silvio Piludu	*Team progettuale*
29/10/2012	29/10/2012	Ing. Alessio Murrau Ing. Maurizio Pellegrino	*Team progettuale*
-	25/03/2013	Ing. Alessio Murrau	*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

Report AS IS procedimento "Sbarramenti di competenza regionale: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo, invasi sperimentali e autorizzazione all'invaso"

9 novembre 2012 Versione 02

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)..... 3

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE.....3

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO.....3

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'..... 6

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 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)

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 12 gennaio e del 8 febbraio 2012:

- Per la Regione Sardegna:
  - Ing. Alessio Murrau - Responsabile del Procedimento
  - Ing. Maurizio Pellegrino
  - Geom. Silvio Piludu
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Federica Loffredo

Hanno partecipato all'incontro del 29 ottobre 2012:

- Per la Regione Sardegna:
  - Ing. Alessio Murrau - Responsabile del Procedimento
  - Ing. Maurizio Pellegrino
- Per il Team progettuale (PwC): Roberto Clemente, 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 le prime criticità/gap analysis;
d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: "*Sbarramenti di competenza regionale: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo, invasi sperimentali e autorizzazione all'invaso*"

Assessorato dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio infrastrutture

Durante la fase di esecuzione dei lavori il Servizio infrastrutture e risorse idriche:
1) vigila sui lavori;
2) dispone per il collaudo dell'opera;
3) autorizza il progressivo riempimento dell'invaso.

Destinatari

Il titolare dell'autorizzazione alla costruzione aventi le caratteristiche vanti i seguenti "requisiti":
Invasi e piccole dighe

- Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi
- Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
- Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 metri cubi

Invasi per la laminazione delle piene

- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 milione di metri cubi.

Traverse fluviali

- Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;
- Traverse con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi;

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione domanda: a cura di tutti i richiedenti
2. Protocollazione documentazione: a cura dell'ufficio Protocollo
3. Ricezione documentazione: a cura del Servizio del Genio civile
4. Fase istruttoria: a cura del Servizio delle infrastrutture e delle risorse idriche.
5. Rilascio certificazione ultimazione lavori: Direttore dei lavori
6. Nomina collaudatori: Assessore ai Lavori Pubblici
7. Collaudo: Commissione collaudatrice
8. Rilascio autorizzazione invaso: a cura del Servizio delle infrastrutture e delle risorse idriche.

Risorse impiegate

4 risorse al 50%

Volume pratica

Circa 10

Input

a) Sorveglianza dei lavori

Comunicazione della data di inizio lavori e nomina dell'ingegnere direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;

Programma dei lavori;

Attestazione del Direttore Lavori di sottoscrizione degli elaborati progettuali;

b) autorizzazione all'invaso:

- certificato di ultimazione dei lavori
- richiesta di autorizzazione all'invaso sperimentale con allegato programma operativo.

Output

Rilascio autorizzazione invaso.

Tempi effettivi per pratica (standard)

Circa 1 anno

Tempi effettivi per sottofasi

N/A

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

1. Presentazione domanda: raccomandata
2. Protocollazione documentazione: cartaceo
3. Rilascio autorizzazione: cartaceo

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 12 del 2007 articoli 22,23,24 - Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

SIBAR Base per il protocollo.

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

N/A

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

- SIBAR Base per il Protocollo.
- Catasto Dighe Regionale.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

Non previsti

Criticità

- Scarso utilizzo della PEC
- Obbligo di presentazione delle documentazione delle istanze in cartaceo
- Volume significativo di documentazione da verificare
- Il processo di informatizzazione avviato in alcuni Servizi della DG, non è stato implementato in maniera omogenea in tutti gli altri Servizi;
- Non esiste un sistema integrato di gestione e archiviazione dati;
- Normativa vigente ostativa all'implementazione dell'informatizzazione dei processi in quanto prevede la presentazione della documentazione cartacea;
- Procedure meno efficienti determinate dalla presenza di molteplici Sportelli Unici che insistono sugli stessi processi.

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

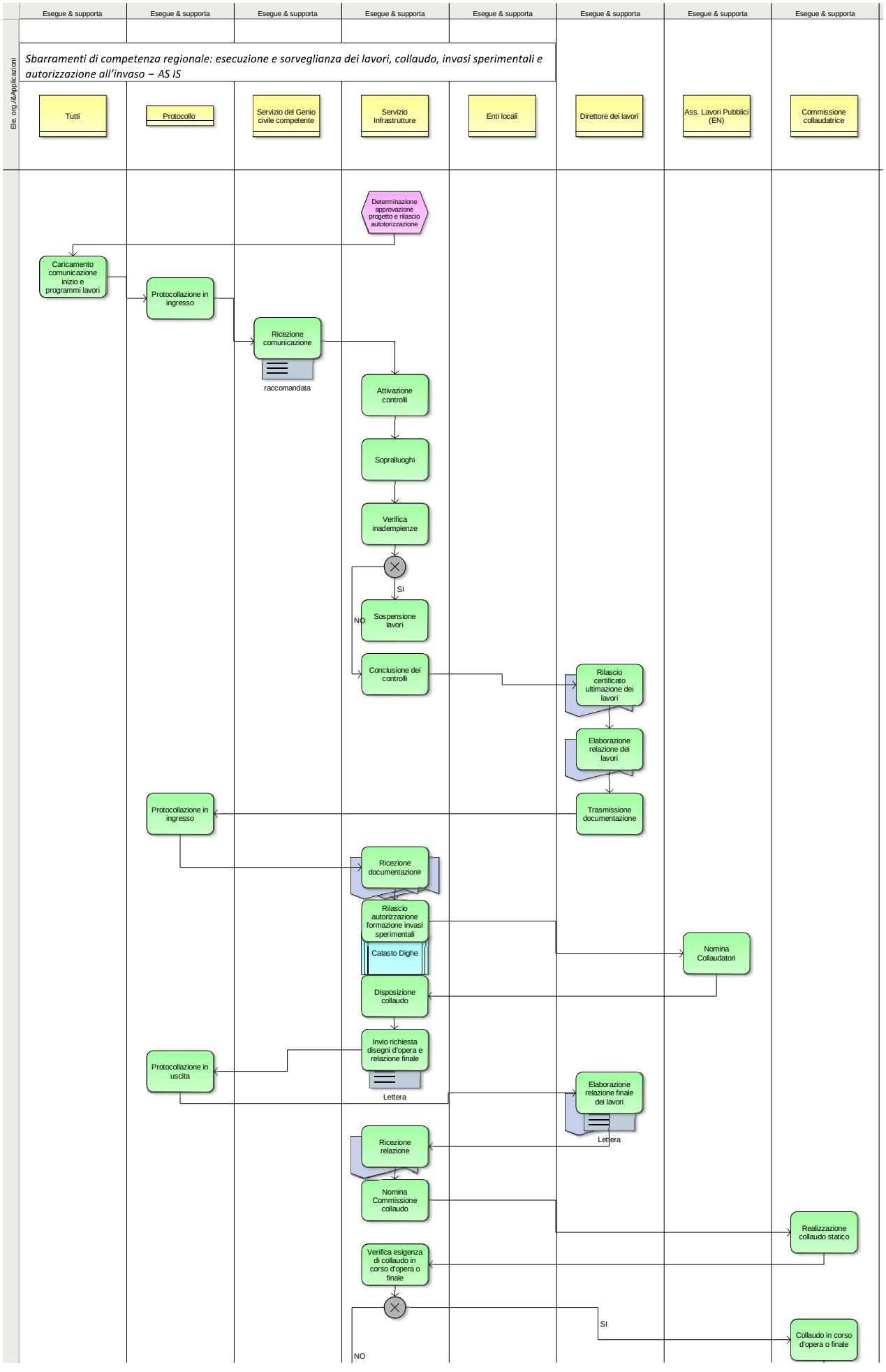
Tra le criticità evidenziate si segnalano le seguenti:

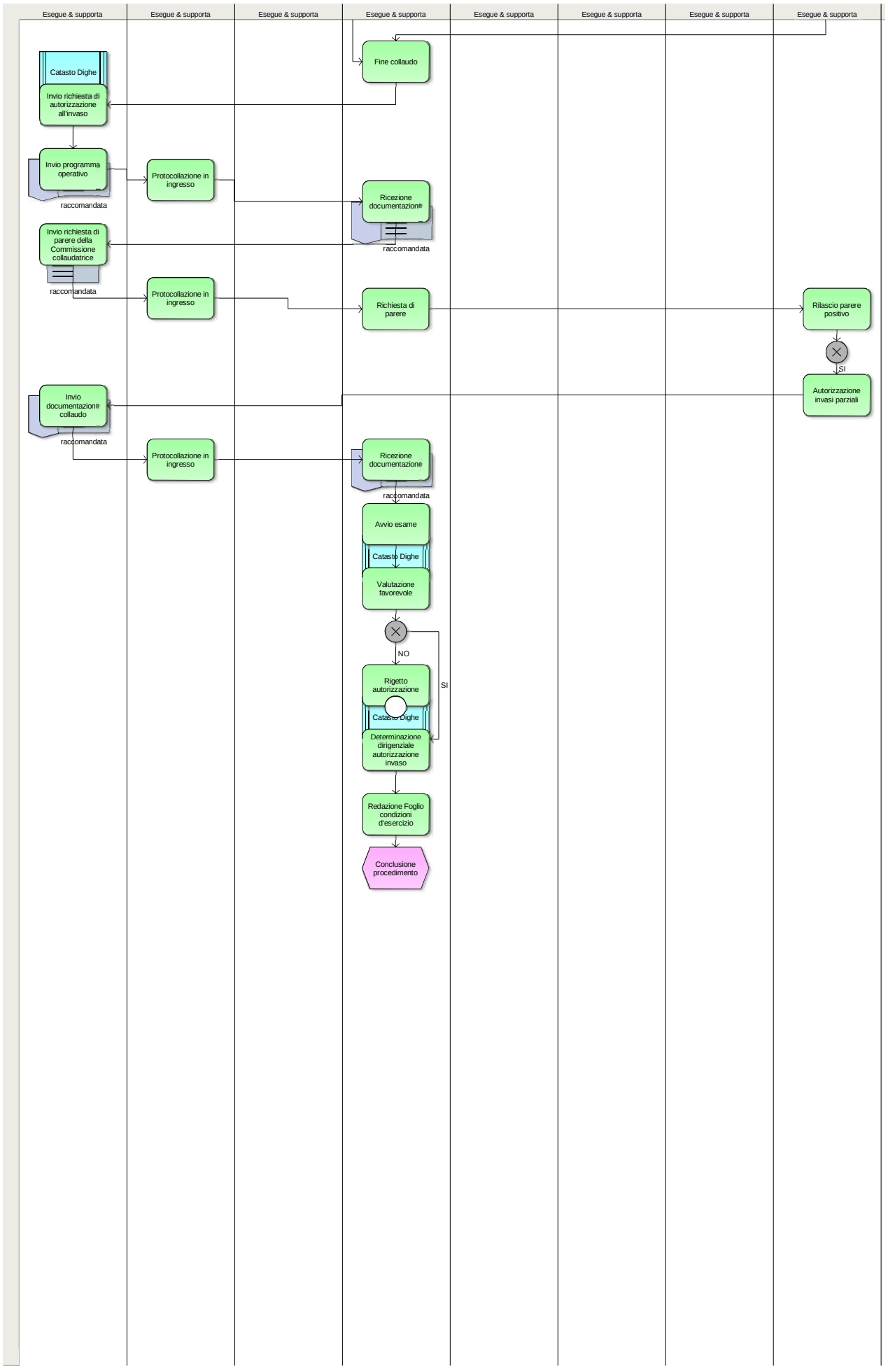
- la trasmissione della documentazione avviene a mezzo posta che spesso comporta ritardi nei tempi di consegna e/o spedizione; inoltre la trasmissione della documentazione in via cartacea non consente di attivare controlli preventivi sulla completezza della stessa;
- il mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi);
- il volume della documentazione da esaminare è elevato.

E' stato dimostrato un interesse per il progetto e dei benefici che potrà apportare specie per quanto concerne la semplificazione del lavoro e la riduzione delle criticità rilevate.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- N° persone dedicate: 5 all'50%
- Raccomandate da parte della Regione: 0
- Raccomandate da parte dell'utente: 4


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Ele. org /&Applicazioni
Sbarramenti di competenza regionale: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo, invasi sperimentali e autorizzazione all'invaso – AS IS
Tutti
Protocollo
Servizio del Genio civile competente
Servizio Infrastrutture
Enti locali
Direttore dei lavori
Ass. Lavori Pubblici (EN)
Commissione collaudatrice
Determinazione approvazione progetto e rilascio autotorizzazione
Caricamento comunicazione inizio e programmi lavori
Protocollazione in ingresso
Ricezione comunicazione
raccomandata
Attivazione controlli
Sopralluoghi
Verifica inadempienze
SI
NO
Sospensione lavori
Conclusione dei controlli
Rilascio certificato ultimazione dei lavori
Elaborazione relazione dei lavori
Trasmissione documentazione
Protocollazione in ingresso
Ricezione documentazione
Rilascio autorizzazione formazione invasi sperimentali
Catasto Dighe
Nomina Collaudatori
Disposizione collaudo
Invio richiesta disegni d'opera e relazione finale
Lettera
Protocollazione in uscita
Elaborazione relazione finale dei lavori
Lettera
Ricezione relazione
Nomina Commissione collaudo
Realizzazione collaudo statico
Verifica esigenza di collaudo in corso d'opera o finale
SI
NO
Collaudo in corso d'opera o finale


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Catasto Dighe
Invio richiesta di autorizzazione all'invaso
Fine collaudo
Invio programma operativo
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Ricezione documentazione
raccomandata
Invio richiesta di parere della Commissione collaudatrice
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Richiesta di parere
Rilascio parere positivo
SI
Autorizzazione invasi parziali
Invio documentazione collaudo
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Ricezione documentazione
raccomandata
Avvio esame
Catasto Dighe
Valutazione favorevole
NO
SI
Rigetto autorizzazione
Catasto Dighe
Determinazione dirigenziale autorizzazione invaso
Redazione Foglio condizioni d'esercizio
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 "Sbarramenti di competenza regionale: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo, invasi sperimentali e autorizzazione all'invaso"

25 marzo 2013 Versione 02

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

"AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SBARRAMENTI DI ALTEZZA FINO AI 15 METRI E CON VOLUME DI INVASO FINO A UN MILIONE DI METRI CUBI" - 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 7

3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI 7

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS 7

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 7

5. Allegato I – FLOW CHART DI TO BE 8

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI 8

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:

"SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO" - FASE TO-BE

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 15 febbraio 2012:

- Per la Regione Sardegna:
  - Ing. Alessio Murrau - Responsabile del Procedimento
  - Ing. Maurizio Pellegrino
  - Geom. Silvio Piludu
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Federica Loffredo

Hanno partecipato all'incontro del 29 ottobre 2012:

- Per la Regione Sardegna:
  - Ing. Alessio Murrau - Responsabile del Procedimento
  - Ing. Maurizio Pellegrino
- Per il Team progettuale (PwC): Roberto Clemente, Federica Loffredo

Hanno partecipato all'incontro del 21 marzo 2013:

- Per la Regione Sardegna:
  - Ing. Alessio Murrau - Responsabile del Procedimento
- Per il Team progettuale (PwC): Maria Pia Giaccio

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

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

a. Individuare gli standard di processo
b. Realizzare di 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 informazioni 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

Il procedimento re-ingegnerizzato e supportato dall'informatizzazione, sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:

- **Accesso e identificazione** allo Sportello Unico da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;
- ✓ posta elettronica certificata con email;
- ✓ sportello con documento di identità;
- ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.

- **Presentazione istanza online;**
- **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sullo Sportello Unico;
- **Protocollazione elettronica** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla *"scrivania virtuale";*
- **Istruttoria** (*manuale* nella parte di valutazione di merito);
- Si prevede che la **gestione** delle **determine** avvenga per via **informatica**;
- **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 Sportello Unico);
- **Sistema di *Alert* – relativo alla presenza di comunicazioni** (ogniqualvolta la Regione comunica con l'utente**,** segnala a quest'ultimo la necessità di consultare lo Sportello Unico con un sms/email) o **relativo alla segnalazione di un errore nella compilazione** dell'istanza quindi l'impossibilità di inoltrare la stessa.

Quanto proposto sarà possibile grazie al buon livello di conoscenza degli strumenti informatici (utilizzo di computer, internet, sistemi IT...) da parte sia del personale della Regione coinvolto nel procedimento che dell'utenza. Per tale ragione può essere **utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio**, quindi tramite Sportello Unico di Servizi, integrato con un nuovo sistema informatico **– Nuovo Catasto Dighe Regionale -** prodotto dell'integrazione tra il sistema Catasto Dighe Regionale e il sistema S.A.S.S.A.R.I, applicativo usato per la gestione delle pratiche.

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 allo Sportello Unico	Utente	✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali; ✓ posta elettronica certificata con email; ✓ sportello con documento di identità; ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.	Informatizzazione totale

Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Presentazione documentazione	Utente	Caricamento documenti (scannerizzati)	Informatizzazione parziale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione integrativa	Utente Servizio	Caricamento documenti (per eventuali integrazioni)	Informatizzazione parziale
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria oggettiva	Servizio	Check automatico con sistema di alert (già al momento di compilazione del form)	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio	Caricamento sullo Sportello Unico degli esiti.	Informatizzazione parziale
Determine di direttore del Servizio	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone un'alternativa di riprogettazione nel caso in cui la revisione della normativa si concluda con l'approvazione delle modifiche proposte all'allegato tecnico della L.R. n. 12 del 31/10/2007.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

È prevista una revisione dell'allegato tecnico alla L.R. n. 12 del 31/10/2007 - *Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna*, su proposta dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, tramite decreto assessoriale. Tale aggiornamento modificherà le competenze del SIR e dei SCG territoriali, in quanto sarà prevista la consultazione del SIR per il solo parere tecnico, mentre ai SGC è demandata tutta la procedura amministrativa di gestione delle pratiche sino al rilascio dell'autorizzazione finale.
Inoltre viene proposta un'ulteriore riforma della normativa al fine di prevedere l'eliminazione della documentazione cartacea prevista dalla legge e l'informatizzazione totale del procedimento.

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

Le proposte di riprogettazione sono riconducibili alle seguenti:

- Integrazione dello Sportello Unico dei Servizi con il sistema informatico Nuovo Catasto Dighe Regionali.
- Controllo automatico della registrazione del richiedente per verificare se già beneficiario di contributo.
- Possibilità di verificare lo stato di avanzamento della pratica on line.
- Rilascio del parere, da parte delle diverse Autorità, sullo Sportello Unico.

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, in particolare la modulistica, mediante **form on line** che consentano la compilazione automatica di parte delle informazioni richieste, ove possibile, e che consenta un successivo check da parte del sistema sulla corretta compilazione dei campi.
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.

L'utente potrà quindi compilare on line:

- Autorizzazione all'invaso sperimentale
- Comunicazione inizio lavori

L'utente inoltre potrà verificare on line lo status della propria istanza.
Si rimanda all'Allegato II per il dettaglio delle informazioni che saranno raccolte e gestite tramite Sportello Unico. Sulla base di tale modello segue una esemplificazione delle schermate/interfacce Utente/Regione generate per le principali fasi del procedimento:

Fase	Attore	Interfaccia/Schermata
Presentazione istanza e documentazione	Utente	-*Form* di inserimento dati; -Sistema di *flag* per i *"campi dichiarazioni"* nei form; -Sezione di download documentazione scansionata.
	Regione	Schermata con elenco soggetti istanti e flag verde di corretta compilazione del form e caricamento di tutta la documentazione necessaria o flag rosso per form non completato. La Regione valida e può intervenire sui campi caricati dall'utente per validare o rettificare dove ci siano incongruenze con la documentazione restante
Comunicazioni integrazioni	Regione	Caricamento informazioni di sintesi della pratica (n° pratica, protocollo..) e campo note nel quale il personale scriverà la richiesta ed il termine perentorio di consegna.
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta
Istruttoria di merito e comunicazione esiti	Regione	Caricamento esiti e motivazioni per ciascun beneficiario, sulla stessa schermata generatasi in fase di ricezione istanze.
	Utente	Visualizzazione esito con motivazione dell'istruttoria.

Il procedimento si caratterizza per essere di natura continua, in quanto è sempre possibile presentare la richiesta di autorizzazione.

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

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

Si prevede il colloquio dello Sportello Unico con i seguenti processi trasversali:
- **SIBAR *base*** per la protocollazione;
- **Catasto Dighe**

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non previste.

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 riduzione dei tempi istruttori, grazie alla informatizzazione dell'iter di valutazione, soprattutto rispetto alla fase di ammissibilità;
- 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.

Alcuni aspetti quali, la firma digitale, la validità giuridica degli atti e l'archivio elettronico potranno essere oggetto di formazione e *change* management oltre che la sensibilizzazione degli utenti e delle Amministrazioni coinvolte.

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.

Le banche dati attualmente in uso dal personale regionale (es. excel, access...) verranno recuperate attraverso caricamento sullo Sportello Unico delle informazioni ivi contenute.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

1. Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa del tempo medio
2. N° persone dedicate: 5 all'50%
3. Raccomandate da parte dell'utente: 4 a 1

Elementi di gradimento:

- L'integrazione dello Sportello Unico dei Servizi con il sistema informatico Nuovo Catasto Dighe Regionale.
- la riduzione dei tempi istruttori, grazie alla informatizzazione dell'iter di valutazione, soprattutto rispetto alla fase di ammissibilità che permette l'esclusione automatica di richieste incomplete o fuori termine;
- maggiore affidabilità dei dati;
- la eliminazione e/o riduzione della maggior parte della documentazione cartacea a supporto delle istanze presentate;
- l'utilizzo del protocollo informatico quindi la riduzione del carico di lavoro per lo stesso ufficio
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale;
- riduzione del carico di lavoro per la risorsa che ha l'accesso a SIBAR.

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

In allegato al presente report vi è il flow chart di TO BE del procedimento.

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

Di seguito vi è il "*modello dei dati*" necessari all'informatizzazione del procedimento. Il modello dei dati riporta tutte le informazioni attualmente richieste all'utente (e Amministrazioni coinvolte).

MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONI ALL'INVASO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
Autorizzazione all'invaso sperimentale	Il sottoscritto	
	Nato a	
	Il	
	Residente a	
	In via	
	Tel n.	
	Fax n.	
	In qualità di	
	Avente sede a	
	Via	
	n.	
	Codice fiscale	
	Partita iva	

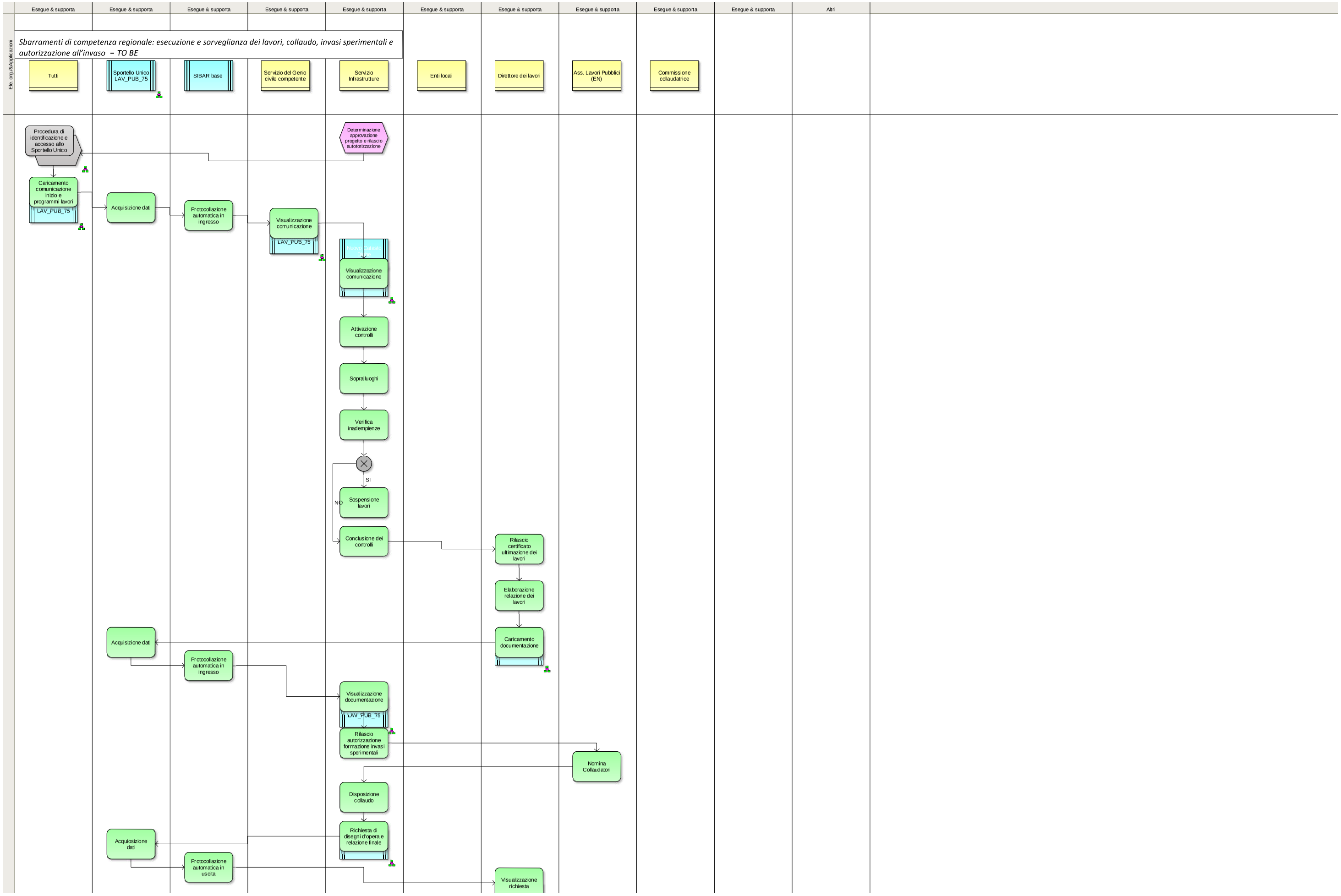
MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONI ALL'INVASO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	CHIEDE	
	ai sensi della L.R. n° 12 del 31/10/2007, l'autorizzazione all'esecuzione dell'invaso sperimentale a quota _____ m s.l.m	
	E volume_____metri cubi	
	in relazione al bacino d'accumulo artificiale in località	
	Nel comune di	
	La cui costruzione approvata con det. N._____del_____è stata conclusa in data (come da certificato di ultimazione dei lavori)_____	
	A TAL FINE DICHIARA	
	__di aver posto in opera, sulla base dei criteri contenuti nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1125 del 1986, i sistemi di allarme, le segnalazione di pericolo e la strumentazione idrometrica, come disposto dall'articolo 24 comma 3 dell'Allegato A della L.R. n° 12 del 31/10/2007.	
	__di aver posto in opera, i sistemi di sicurezza, misura e controllo previsti nel progetto approvato e nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione.	
	Luogo e data	
	Firma	
Dichiarazione sostitutiva di certificazione	Il sottoscritto	
	Nato a	
	il	
	Residente a	
	In via	
	In qualità di	
	Avente sede a	
	via	
	n	
	consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.01.2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace (flag) **Dichiara** che quanto dichiarato sul presente modulo di domanda corrisponde al vero; che i documenti allegati alla presente istanza e prodotti in fotocopia, sono conformi all'originale; di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della	

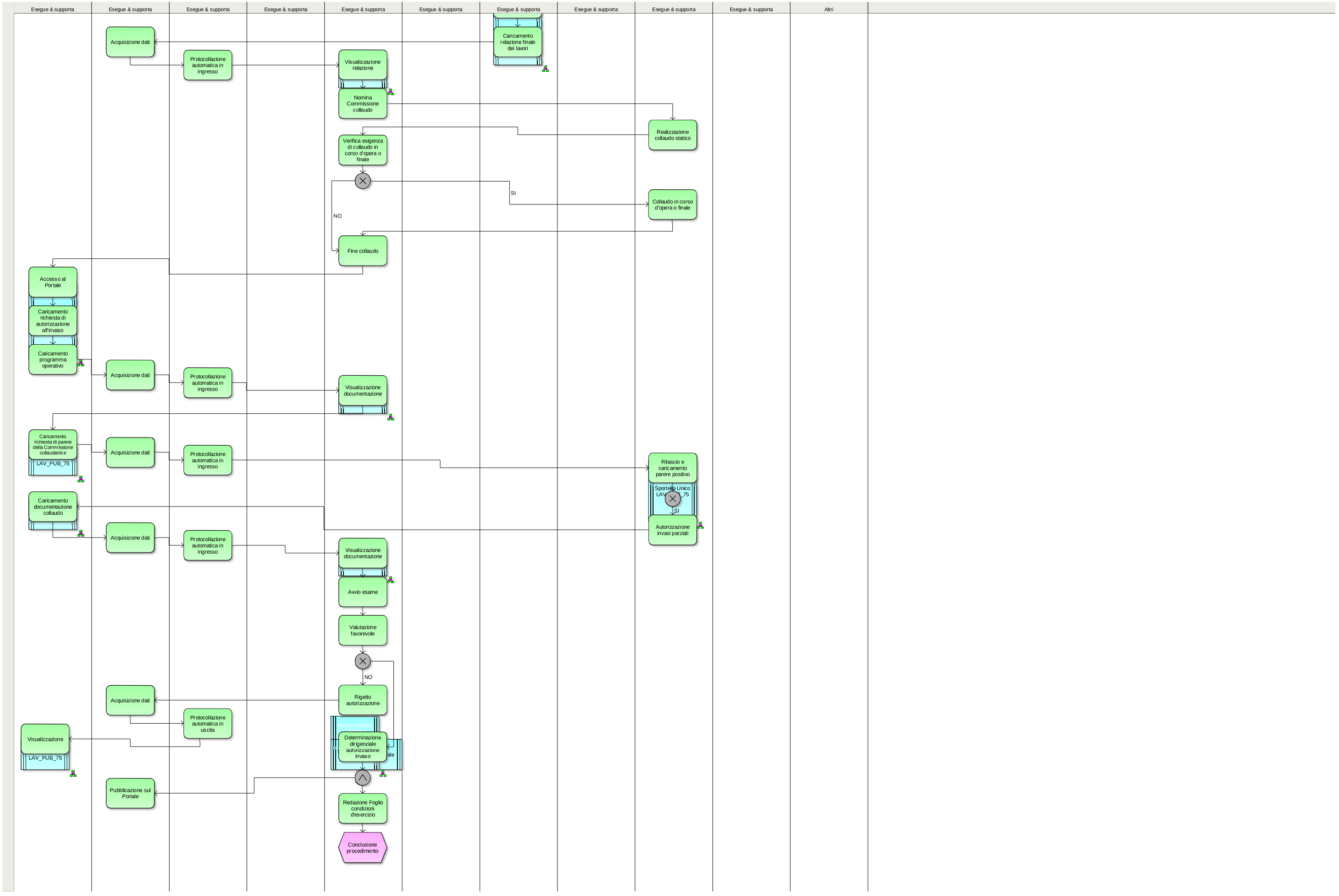
MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONI ALL'INVASO"		
Owner	*Informazioni*	
input dati	*Elenco*	*Banca dati*
	D.Lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali (flag) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (flag)	
	Luogo e data	
	firma	
Comunicazione inizio lavori per costruzione/modifica di uno sbarramento	Il sottoscritto	
	Nato a	
	il	
	Residente a	
	In via	
	Tel.	
	Fax	
	In qualità di	
	Avente sede a	
	Via	
	N.	
	Codice fiscale	
	Partita iva	
	COMUNICA	
	ai sensi dell'art. 22, comma 2, dell' Allegato A alla L.R. n° 12 del 31/10/2007, che i lavori di cui al *PROGETTO*_relativo alla costruzione/modifica di un bacino d'accumulo artificiale in località_____nel comune di _____. autorizzati con Det. n. _____ del _____ , avranno inizio in data _____	
	COMUNICA INOLTRE di aver nominato per l'esecuzione dei lavori i seguenti soggetti che controfirmano per accettazione -Direttore dei lavori: Nome e cognome_____ Timbro e firma_____ -Responsabile sicurezza in fase esecutiva Nome e cognome_____ Timbro e firma_____	
	Il sottoscritto **DICHIARA** (barrare): __Di avere ottenuto, per i lavori di cui sopra il permesso di costruire n._____del_____rilasciato dal Comune di_____ Ovvero	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO, INVASI SPERIMENTALI E AUTORIZZAZIONI ALL'INVASO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	__Per i lavori di cui sopra non è prescritto il permesso di costruire	
	Luogo e data	
	Firma	
Dichiarazione sostitutiva di certificazione	Il sottoscritto	
	Nato il	
	Il	
	Residente a	
	In via	
	In qualità di	
	Avente sede a	
	Via	
	n.	
	consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.01.2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace **DICHIARA** che quanto dichiarato sulla presente comunicazione corrisponde al vero; -che i documenti allegati alla presente istanza e prodotti in fotocopia, sono conformi all'originale; -di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali; -di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003. Luogo e data	
	firma	

Di seguito vengono allegate le rappresentazioni grafiche delle due alternative di riprogettazione del procedimento TO BE:

LAV_PUB_75.1_TO BE
LAV_PUB_75.2_TO BE (in caso di approvazione delle modifiche all'allegato tecnico della L.R. n.12 del 31/10/2007)


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Altri
Ele. org./&Applicazioni
Sbarramenti di competenza regionale: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo, invasi sperimentali e autorizzazione all'invaso – TO BE
Tutti
Sportello Unico LAV_PUB_75
SIBAR base
Servizio del Genio civile competente
Servizio Infrastrutture
Enti locali
Direttore dei lavori
Ass. Lavori Pubblici (EN)
Commissione collaudatrice
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
Determinazione approvazione progetto e rilascio autotorizzazione
Caricamento comunicazione inizio e programmi lavori
LAV_PUB_75
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione comunicazione
LAV_PUB_75
Visualizzazione comunicazione
Attivazione controlli
Sopralluoghi
Verifica inadempienze
SI
NO
Sospensione lavori
Conclusione dei controlli
Rilascio certificato ultimazione dei lavori
Elaborazione relazione dei lavori
Caricamento documentazione
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione documentazione
LAV_PUB_75
Rilascio autorizzazione formazione invasi sperimentali
Nomina Collaudatori
Disposizione collaudo
Richiesta di disegni d'opera e relazione finale
Acquiosizione dati
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione richiesta


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Altri
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione relazione
Nomina Commissione collaudo
Verifica esigenza di collaudo in corso d'opera o finale
SI
NO
Caricamento relazione finale dei lavori
Realizzazione collaudo statico
Collaudo in corso d'opera o finale
Fine collaudo
Accesso al Portale
Caricamento richiesta di autorizzazione all'invaso
Caricamento programma operativo
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione documentazione
Caricamento richiesta di parere della Commissione collaudatrice
LAV_PUB_75
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Rilascio e caricamento parere positivo
Sportello Unico LAV_PUB_75
SI
Caricamento documentazione collaudo
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Autorizzazione invasi parziali
Visualizzazione documentazione
Avvio esame
Valutazione favorevole
NO
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in uscita
Rigetto autorizzazione
Nuovo Catasto
Determinazione dirigenziale autorizzazione invaso
Visualizzazione
LAV_PUB_75
Pubblicazione sul Portale
Redazione Foglio condizioni d'esercizio
Conclusione procedimento