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

MS7

BPR (varie attività)

Report AS IS e TO BE procedimento "Sbarramenti di competenza regionale della provincia di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano: 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 febbraio 2013 Versione 03

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

Data Riunione AS IS	**Data Riunione TO BE**	**Intervistato**	**Redatto da**
27/03/2012		Ing. Massimiliano Ponti	*Team progettuale*
	11/04/2012	Ing. Massimiliano Ponti Ing. Evandro Pillosu	*Team progettuale*
26/04/2012 Contattato telefonicamente e via mail		Ing.Valeria Sechi	*Team progettuale*
		Ing. Valeria Fresi	*Team progettuale*
		Geom. Busia	*Team progettuale*
01/10/2012		DG Lavori Pubblici	*Team progettuale*
09/10/2012		Ing.Giuseppe Volpe Geom. Marcella Loi Ing. Angelo Deriu	*Team progettuale*
19/12/2012		DG Lavori Pubblici e Direttori e funzionari dei Servizi del Genio Civile provinciali	*Team progettuale*
14/02/2013		DG Lavori Pubblici e Direttori e funzionari dei Servizi del Genio Civile provinciali	*Team progettuale*
19/02/2013		Dott.ssa Accolli	*Team progettuale*
		Ing. Pillosu	*Team progettuale*
		Geom. Aroffu	*Team progettuale*
		Ing. Valeria Fresi	*Team progettuale*
04/03/2012		Ing. Pillosu	*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 della provincia di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano e Olbia Tempio: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso fino a 15 metri"

11 marzo 2013 Versione 4

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO, OLBIA TEMPIO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO 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 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 "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO, OLBIA TEMPIO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 27 marzo 2012:

- Per la Regione Sardegna (Genio civile di Cagliari):
  - Ing. Massimiliano Ponti
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Antonio Boschetti

Hanno partecipato all'incontro del 11 aprile 2012:

- Per la Regione Sardegna (Genio civile di Cagliari):
  - Ing. Massimiliano Ponti
  - Ing. Evandro Pillosu
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Antonio Boschetti

Hanno partecipato all'incontro del 9 ottobre 2012:

- Per la Regione Sardegna (Genio civile di Sassari e Nuoro):
  - Ing. Angelo Deriu
  - Dott. Giuseppe Volpe
  - Geom. Marcella Loi

Per il Team progettuale (PwC): Roberto Clemente, Federica Loffredo.

Per gli altri incontri, si rimanda alla tabella in copertina.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: "*Sbarramenti di competenza regionale della provincia di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano e Olbia Tempio: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso*"

Assessorato dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio del genio civile

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 con i seguenti "requisiti": sbarramenti, invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione, traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso inferiore a 60mila metri cubi localizzati nella province indicate.

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione domanda: a cura di tutti i richiedenti
2. Protocollazione documentazione: a cura del Servizio
3. Ricezione documentazione: a cura del Servizio del Genio civile
4. Fase istruttoria: a cura del Servizio del Genio civile
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 del Genio civile.

Risorse impiegate

Nella sezione "Risorse impiegate" vengono riportate le risorse che svolgono tutte le attività all'interno dei diversi Servizi del Genio Civile, relativamente ai procedimenti oggetto di analisi.
Le risorse sono suddivise per provincia:

Cagliari:

- N° 1 responsabile – tecnico che funge anche da istruttore di pratiche complesse
- N° 2 tecnici istruttori all'80%
- N° 1 amministrativo dedicato al 100% alla riscossione e recupero crediti
- N° 1 amministrativo dedicato al 40% alla riscossione e recupero crediti

Oristano:

- N. 3 risorse parzialmente dedicate al procedimento (circa al 10%)

Nuoro:

- N°1 Responsabile - tecnico che svolge attività istruttoria e coordina con gli altri istruttori;
- N°3 tecnici istruttori al 100% di cui n. 1 al 75%;
- N°1 amministrativo dedicato al 100% alle attività del settore.

Sassari: - n. 1 Responsabile - settore che coordina l'attività di supporto alle istruttorie da parte di ditte esterne

Olbia Tempio: 3 (amministrativi) dedicati al 100% al procedimento per le concessioni trentennali *
*il servizio si avvale della collaborazione saltuaria dell'Ing Deriu (dipendente assegnato al Servizio del Genio Civile di Nuoro) per problematiche di tipo idraulico

Volume pratica

Cagliari:

Richieste pervenute dal 2008: circa 60 (sanatorie comprese), di cui nessuna andata a buon fine.
Nuove costruzioni: 2

Nuoro
Istanze pervenute dal 2008: 24 (competenza SIN)
Competenza SNI: 2 nuove costruzioni

Sassari: 8 (istanze pervenute dal 2008)

Oristano:

- N. 2 istanze pervenute
- N. 0 istanze concluse

Olbia Tempio:

- N° 5 istanze pervenute
- N 0 istanze andate a buon fine

Input

a) Sorveglianza dei lavori
- comunicazione della data di inizio lavori e nomina dell'ing. 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)

N/A

Tempi effettivi per sottofasi

- Ricezione comunicazione inizio e verifica inadempienze: 10 gg;
- Collaudi e sopralluoghi: non disponibili (a seconda della disponibilità dei tecnici);
- Rilascio autorizzazione: 5 gg.

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

1. Presentazione domanda: raccomandata o a mano/posta ordinaria/pec
2. Protocollazione documentazione: cartaceo
3. Rilascio autorizzazione: cartaceo

Per i SGC di Sassari e Olbia Tempio alla presentazione delle documentazione in modalità cartacea o tramite CD, corrisponde una gestione delle pratiche su supporto informatico.

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;
- D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363. Progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
- D.M. dei Lavori Pubblici 24 Marzo 1982. Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

- **SIBAR Base** per il protocollo.
- **Geniuss, ex S.A.S.S.A.R.I.** per i SGC di Sassari e Olbia Tempio.
- **SIRA**;
- **SUAP** per la ricezione delle domande ma attualmente non operativo.

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.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

Non previsti

Criticità

- 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;
- Problemi legati agli organici, sia in termini di competenze specifiche, sia in termini di N° di risorse.

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

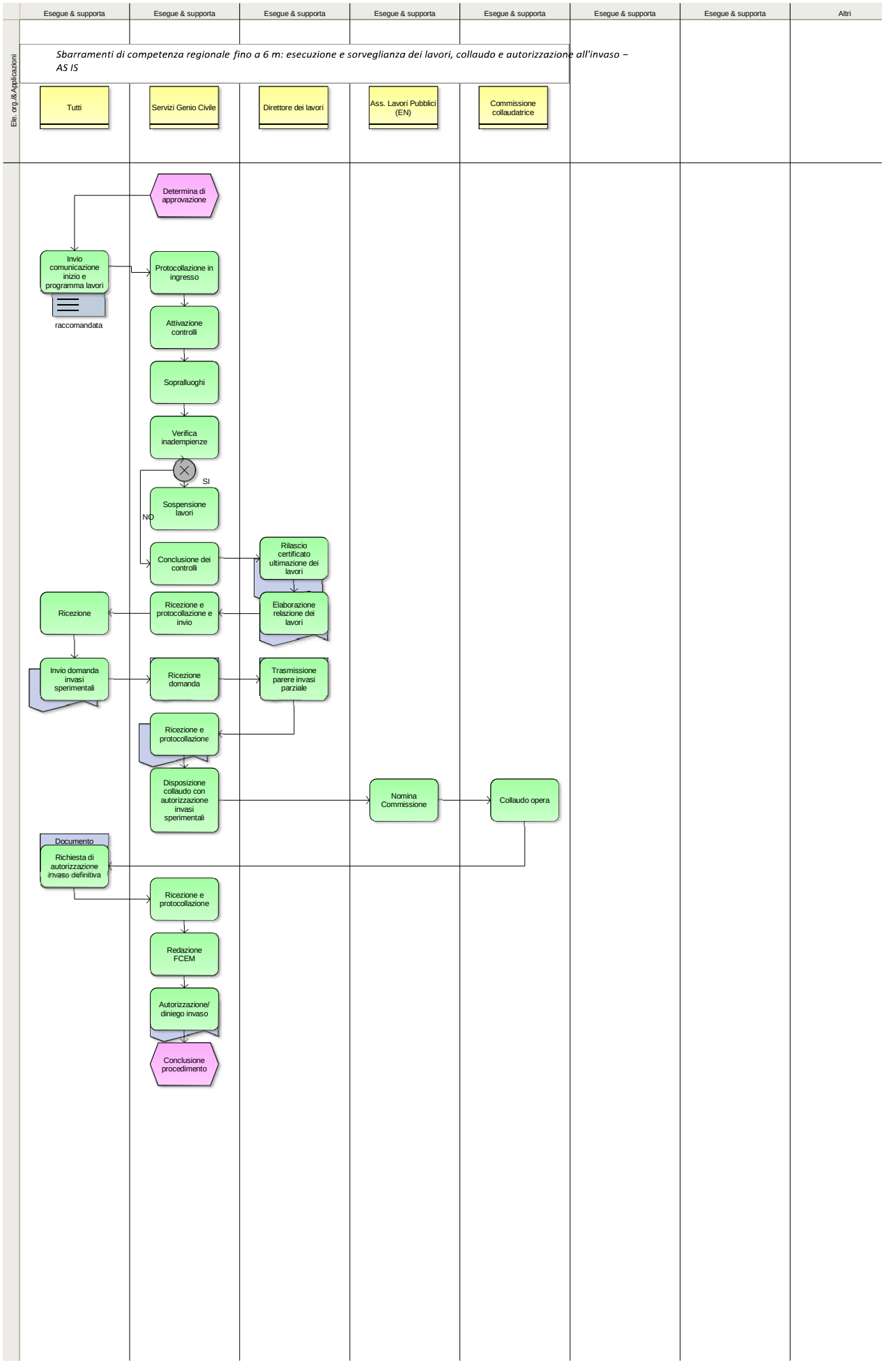
Tra le criticità evidenziate si segnalano le seguenti:

- la comunicazione tra i professionisti e il Servizio non è diretta, a causa di una mancanza di delega formale;
- il mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi);

- il volume della documentazione da esaminare è elevato.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento del processo: N/A
- 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
Altri
Ele. org.&Applicazioni
Sbarramenti di competenza regionale fino a 6 m: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso – AS IS
Tutti
Servizi Genio Civile
Direttore dei lavori
Ass. Lavori Pubblici (EN)
Commissione collaudatrice
Determina di approvazione
Invio comunicazione inizio e programma lavori
raccomandata
Protocollazione in ingresso
Attivazione controlli
Sopralluoghi
Verifica inadempienze
SI
NO
Sospensione lavori
Conclusione dei controlli
Rilascio certificato ultimazione dei lavori
Elaborazione relazione dei lavori
Ricezione e protocollazione e invio
Ricezione
Invio domanda invasi sperimentali
Ricezione domanda
Trasmissione parere invasi parziale
Ricezione e protocollazione
Disposizione collaudo con autorizzazione invasi sperimentali
Nomina Commissione
Collaudo opera
Documento
Richiesta di autorizzazione invaso definitiva
Ricezione e protocollazione
Redazione FCEM
Autorizzazione/ diniego invaso
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 della provincia di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano e Olbia Tempio: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso fino a 15 metri"

25 febbraio 2013 Versione 03

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

"SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO E OLBIA TEMPIO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO" - 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 6

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 9

5. Allegato I – FLOW CHART DI TO BE 9

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI 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:

"SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO E OLBIA TEMPIO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO" - FASE TO-BE

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 11 aprile 2012:

- Per la Regione Sardegna:
  - Ing. Massimiliano Ponti
  - Ing. Evandro Pillosu
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Federica Loffredo

Hanno partecipato all'incontro del 9 ottobre 2012:

- Per la Regione Sardegna (Genio civile di Sassari e Nuoro):
  - Ing. Angelo Deriu
  - Dott. Giuseppe Volpe
  - Geom. Marcella Loi

Per il Team progettuale (PwC): Roberto Clemente, Federica Loffredo.

Per il dettaglio sugli altri incontri si rimanda alla tabella in copertina.

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: l'utente verrà identificato attraverso il sistema regionale di IDM e avrà accesso allo Sportello grazie alle proprie credenziali.

Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale l'utente potrà compilare la domanda on line.
Presentazione documentazione	Utente	Caricamento documenti (scannerizzati)	Informatizzazione parziale l'utente potrà caricare (upload) parte della documentazione richiesta sullo Sportello.
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Istruttoria oggettiva	Servizio	Check automatico con sistema di alert (già al momento di compilazione del form)	Informatizzazione totale Informatizzazione totale: lo Sportello verifica in automatico la corretta compilazione dell'istanza e la presenza della documentazione.
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio	Caricamento sullo Sportello Unico degli esiti.	Informatizzazione parziale: il Servizio potrà completare l'istruttoria, inserendo le valutazioni nelle apposite sezioni dello Sportello.
Determine di direttore del Servizio	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale il flusso delle determine verrà gestito dallo Sportello, anche grazie all'utilizzo della firma digitale.

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone un unico scenario di riprogettazione.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

I Servizi del Genio Civile evidenziano la necessità di fonti normative e regolamentari aggiornate a cui far riferimento, a seguito della valutazione dell'attuale situazione normativa

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.
- Colloquio del sistema informatico Nuovo Catasto Dighe Regionali con il sistema SIRA, in modo da facilitare flussi informativi.
- Controllo automatico della registrazione del richiedente per verificare se già beneficiario di contributo.
- Verifica automatica della correttezza della documentazione nella fase precedente alla consegna.
- Caricamento di pareri e relazioni sullo Sportello Unico;
- Visualizzazione e archiviazione della documentazione distinta, da parte di utente e Servizio, secondo le rispettive competenze.

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, in particolare la modulistica, verrà riprodotta in un **form on line** che consenta la compilazione a cura dell'utente, tramite Sportello, di parte delle informazioni richieste. I dati inseriti saranno disponibili in automatico per l'elaborazione da parte del 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 (es. "Manca documento"), 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.
	Servizio	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	Servizio	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	Servizio	Caricamento esiti e motivazioni per l'utente, sulla stessa schermata generatasi in fase di ricezione istanze. Si genera in automatico l'esito e con un click si rende pubblico nell'area riservata a ciascun utente.
	Utente	Visualizzazione esito con motivazione della decisione del provvedimento.

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	PROCEDIMENTO PERIODICO	PROCEDIMENTO OCCASIONALE
X	□	□

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;
- **S.A.S.S.A.R.I.** per la gestione delle istanze;
- **SUAP** solo per la ricezione delle domande.

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non previste.

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS

In considerazione dell'importanza di sviluppare e valorizzare le potenzialità delle realtà locali, si palesa l'opportunità della consultazione da parte della Regione e degli Enti locali di software e applicazioni *ad hoc* a supporto del processo di pianificazione degli interventi sul territorio.
A tal proposito, si sottolinea che l'Amministrazione regionale sta mettendo a disposizione dei cittadini, degli amministratori e degli Enti locali una infrastruttura informatica evoluta che consenta di accedere ai dati, consultarli e integrarli in software per la gestione del territorio. Nello specifico, tra i servizi e le applicazioni disponibili vi sono:

- gli strumenti che consentono la visualizzazione dei dati mediante navigatori cartografici che permettono di visualizzare il territorio sardo a diversi livelli di dettaglio, sovrapponendo e interrogando numerosi strati tematici per una lettura integrata delle caratteristiche del territorio (ad esempio, Sardegna Mappe, Modello Digitale del Terreno, ecc, indirizzo: www.sardegnageoportale.it/webgis/sardegnamappe/);
- i servizi accessibili da Sardegna Geoportale - rappresentante il punto di accesso a numerosi strumenti web - che consentono di effettuare ricerche, scaricare e accedere ai dati ed eseguire operazioni di trattamento degli stessi (ad esempio, Catalogo dati, Mappa di download, Consultazione PUC, statistiche strumenti urbanistici comunali, ecc);
- gli strumenti di back end per la gestione dei dati da parte delle strutture regionali (ad esempio, Gestore metadati, Gestore anagrafica PUC, Verifica di Coerenza, ecc, indirizzo: www.webgis.regione.sardegna.it/);
- gli strumenti informatici a supporto degli Enti locali che si basano sui servizi e sui dati geografici regionali (ad esempio, Portale Comunale-indirizzo: www.webgis.regione.sardegna.it/Citrix/XenApp/auth/login.aspx, Gestione Bandi - indirizzo: www.webgis.regione.sardegna.it/rasgestionebandi-web/public/home/login.faces, consultazione dati catastali – SIGMATER - indirizzo: www.webgis.regione.sardegna.it/sigmater);
- i dati territoriali e geografici a supporto dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e dei professionisti per le attività di studio e pianificazione del territorio (ad esempio, Ortofoto, Modelli digitali del terreno e delle superfici, Carte tematiche, ecc).

Tra i dati di prossima acquisizione, vi sono i database topografici dei centri urbani e delle località costiere, la cartografia delle unità delle terre e di capacità d'uso dei suoli.

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, già in uso in maniera automatizzata e integrata con lo Sportello Unico dei Servizi;
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale, già in uso;
- l'ottimizzazione della sinergia tra i diversi sistemi applicativi utilizzati dai Servizi della Direzione Generale;
- la raccolta in un unico sistema di tutte le informazioni relative alle dighe e agli sbarramenti;
- la possibilità per l'utente di poter consultare i dati relativi allo stato della pratica, alle dighe e agli sbarramenti di qualsiasi genere, in maniera agevole e immediata, attraverso l'accesso allo Sportello Unico dei Servizi.

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 verranno recuperate attraverso caricamento sullo Sportello Unico delle informazioni ivi contenute.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

Tempo medio di attraversamento del processo: non disponibile; rispetto alle sottofasi indicate si prevede la seguente tempistica:

- Ricezione comunicazione inizio e verifica inadempienze: 8 gg;
- Rilascio autorizzazione: 3 gg.

1. N° persone dedicate: invariate rispetto all'AS IS
2. Raccomandate da parte dell'utente: 4 a 0

Elementi di gradimento rispetto alla situazione analizzata AS IS:

- 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;
- la protocollazione in ingresso e in uscita sarà realizzata tra Sportello Unico dei Servizi e SIBAR Protocollazione riducendo i tempi di lavorazione;
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'informatizzazione del procedimento persegue il soddisfacimento degli obiettivi nazionali di Open data, trasparenza e digitalizzazione.

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

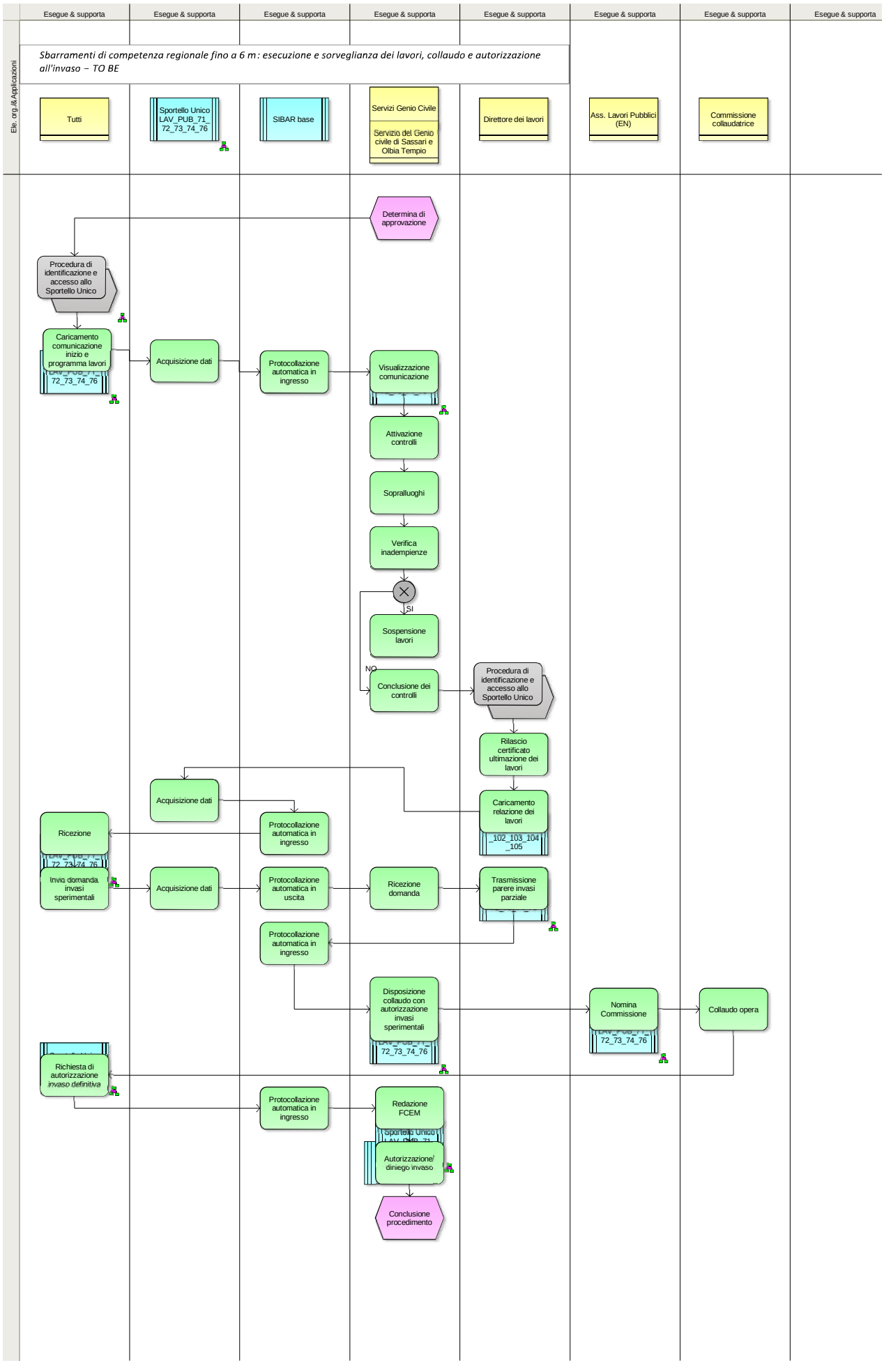
Di seguito vi è il "*modello dei dati*" necessari all'informatizzazione del procedimento. Il modello dei dati riporta tutte le informazioni attualmente richieste all'utente (e Amministrazioni coinvolte).

MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
<u>Utente</u> **Comunicazione di inizio lavori per costruzione/modifica di uno sbarramento**	Il sottoscritto	*IDM*
	Nato a	
	il	
	Residente a	
	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 **<u>PROGETTO</u>** 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 avere nominato per l'esecuzione dei lavori i seguenti soggetti, che controfirmano per accettazione:	
	Nome e Cognome	
	Ruolo	
	Direttore dei lavori	
	Responsabile sicurezza in fase esecutiva	
	Timbro e firma	
	Il sottoscritto **DICHIARA** inoltre sotto la propria responsabilità:	
	Di avere ottenuto, per i lavori di cui sopra, il permesso di costruire n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ (flag)	
	ovvero:	
	per i lavori di cui sopra non è prescritto il permesso di costruire (flag)	
	Allega alla presente:	
	Il programma dei lavori (ex art. 22, comma 2 dell'allegato A alla L.R. 12/2007)	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO"		
Owner	*Informazioni*	
input dati	*Elenco*	*Banca dati*
	La dichiarazione del Direttore dei Lavori di verifica degli elaborati progettuali (ex art. 22, comma 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2007)	
Utente **Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione**	Il sottoscritto	
	Nato a	
	il	
	Residente a	
	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 (flag)	
	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	
Utente **Domanda di autorizzazione per invaso sperimentale relativo a uno sbarramento**	Alla	
	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Assessorato dei Lavori Pubblici _____	
	OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER COSTRUZIONE/MODIFICA DI UNO SBARRAMENTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.R. N° 12 DEL 31/10/2007	
	Il sottoscritto	
	Nato a	
	il	
	Residente a	
	Via	
	Tel.	
	Fax	
	In qualità di	
	avente sede a	
	Via	
	n.	
	Codice Fiscale	
	Partita Iva	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE 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 relativamente 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 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.	
	Allegati:	
	1) <u>Programma operativo</u> contenente:	
	a) la modalità e i tempi previsti per il raggiungimento della quota di invaso proposta	
	b) le frequenze e il tipo di rilevazioni e misure da effettuarsi	
	c) ogni altro elemento previsto dal Foglio condizioni di costruzione e nel Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione	
<u>Utente</u> **Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione**	Il sottoscritto	
	Nato a	
	il	
	Residente a	
	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 (flag)	
	che quanto dichiarato sulla presente comunicazione corrisponde al vero	
	che i documenti allegati alla presente istanza e prodotti in fotocopia, sono conformi all'originale	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, NUORO, SASSARI, ORISTANO: ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI, COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'INVASO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	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	
Schermata interna Regione	Nome e Cognome richiedente	Recupero automatico da domanda
	Progetto	
	Comune	
	Esito	


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Ele. org.&Applicazioni
Sbarramenti di competenza regionale fino a 6 m: esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso – TO BE
Tutti
Sportello Unico LAV_PUB_71_ 72_73_74_76
SIBAR base
Servizi Genio Civile
Servizio del Genio civile di Sassari e Olbia Tempio
Direttore dei lavori
Ass. Lavori Pubblici (EN)
Commissione collaudatrice
Determina di approvazione
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
Caricamento comunicazione inizio e programma lavori
72_73_74_76
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione comunicazione
Attivazione controlli
Sopralluoghi
Verifica inadempienze
SI
Sospensione lavori
NO
Conclusione dei controlli
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
Rilascio certificato ultimazione dei lavori
Caricamento relazione dei lavori
_102_103_104 _105
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione
72_73_74_76
Invio domanda invasi sperimentali
Acquisizione dati
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione domanda
Trasmissione parere invasi parziale
Protocollazione automatica in ingresso
Disposizione collaudo con autorizzazione invasi sperimentali
72_73_74_76
Nomina Commissione
72_73_74_76
Collaudo opera
Richiesta di autorizzazione invaso definitiva
Protocollazione automatica in ingresso
Redazione FCEM
Sportello Unico
Autorizzazione/ diniego invaso
Conclusione procedimento