



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 procedimenti “Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli  
enti locali”**

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*

*BPR7 - Alternative di riprogettazione (due alternative)*

*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)*

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	PIAN_URB_Verifica coerenza strumenti urbanistici EELL_AS IS_TO BE	Versione:	02
Data emissione:	20/01/2012	Codice identificativo:	MS4_BPR_PIAN_URB_Verifica coerenza strumenti urbanistici EELL_AS IS_TO BE_v.2.0_20120120

**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
12/11/2011	-	Ing. Carla Sanna, Dott.ssa Vinelli, Dott.ssa Silvana Manca	<i>Team progettuale</i>
	30/11/2011	Ing. Carla Sanna, Dott.ssa Vinelli, Dott.ssa Silvana Manca	<i>Team progettuale</i>

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali	Versione:	01
Data emissione:	02/11/2011	Codice identificativo:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali _v.1.0_20111102



**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 “Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali”**

02 novembre 2011

Versione 01

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali	Versione:	01
Data emissione:	02/11/2011	Codice identificativo:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali _v.1.0_20111102

## SOMMARIO

<b>REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</b> .....	<b>3</b>
<b><i>“Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</i></b> .....	<b>3</b>
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE .....	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO .....	3
<b>3 GAP ANALYSIS/CRITICITA’</b> .....	<b>5</b>
<b>4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO</b> .....	<b>6</b>

*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)*

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali	Versione:	01
Data emissione:	02/11/2011	Codice identificativo:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali _v.1.0_20111102

## REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

### ***“Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS***

#### **1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE**

##### **1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO**

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Ing. Sanna, Dott.ssa Vinelli, Dott.ssa Silvana Manca
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

##### **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: ***“Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali”***

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Settore pianificazione comunale

Verifica, da parte della regione, della coerenza degli strumenti urbanistici generali degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.

#### **Destinatari**

Province e comuni

#### **Attori coinvolti nelle macrofasi**

1. Presentazione elaborati di pianificazione: soggetto istante (Provincia/Comune)
2. Ricezione domande: Ufficio Protocollo (SIBAR base)
3. Verifica “istruibilità” della pratica e nomina funzionario istruttore: DG Pianificazione urbanistica – Settore pianificazione comunale
4. Fase istruttoria: DG Pianificazione urbanistica – Settore pianificazione comunale e CTRU
5. Presentazione eventuali integrazioni - soggetto istante (Provincia/Comune)
6. Eventuale seconda istruttoria - DG Pianificazione urbanistica – Settore pianificazione comunale e CTRU

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali	Versione:	01
Data emissione:	02/11/2011	Codice identificativo:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali _v.1.0_20111102

## 7. Autorizzazione alla pubblicazione - DG Pianificazione urbanistica – Settore pianificazione comunale e CTRU

### Risorse impiegate

Circa 15 risorse, tra personale regionale di servizio e personale del Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica (C.T.R.U.)

### Volume pratica

300-500 pratiche annue

### Input

- Atto deliberativo con allegati grafici e normativi;
- elaborati previsti dalla normativa di settore.

### Output

- Parere CTRU
- Determinazione di dichiarazione di coerenza e autorizzazione alla pubblicazione/ Dichiarazione di non coerenza/rinvio/coerenza con prescrizione

### Tempi effettivi per pratica (standard)

90-150gg

### Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

N/A

### Tempi per Fase principali e singole sottofasi

1. Presentazione elaborati di pianificazione
2. Ricezione domande: Ufficio Protocollo (SIBAR base) entro 4gg
3. Fase istruttoria: DG Pianificazione urbanistica – Settore pianificazione comunale e CTRU 90gg
4. Presentazione eventuali integrazioni - soggetto istante (Provincia/Comune) entro 60gg

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

Ricezione elaborati (soggetto istante): A/R

Richiesta integrazioni – fase eventuale (Regione): lettera con posta ordinaria

Invio integrazioni – fase eventuale (soggetto istante): A/R

Provvedimento finale (Regione): A/R

### Normativa di riferimento

- Decreto Assessoriale Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 2266/u del 1983
- Legge Regionale n. 45 del 22/12/1989 - Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 228 del 1994 - Direttiva agricola
- Delibera della Giunta Regionale n. 45/108 del 29/12/2000 - Criteri urbanistico commerciali

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali	Versione:	01
Data emissione:	02/11/2011	Codice identificativo:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali _v.1.0_20111102

-Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Nelle parti compatibili con il quadro normativo urbanistico regionale)

-Legge Regionale n. 7 del 22/04/2002 art. 31, comma 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

-Delibera della Giunta Regionale n. 15/14 del 14/05/2002

-Legge regionale n. 4 del 23/10/2009, art. 10, comma 8 - Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

-Legge regionale n. 1 del 19/01/2011, art. 8, comma 9 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011

#### **Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento**

1. Protocollo informatico (SIBAR *base*)
2. Procedimento di pubblicazione sul B.U.R.A.S. (a cura dell'Ente)
3. Si ricorda il progetto di implementazione della piattaforma "*Civilia web*", predisposta con la finalità di gestire la documentazione, tracciare la fase istruttoria, gestire in modo automatico il verbale e soprattutto gestire in modo omogeneo il procedimento sull'intero territorio regionale. Tale piattaforma si è rivelata però poco flessibile e adeguata all'attuale modello organizzativo.

#### **Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento**

#### **Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione**

##### **-SIBAR base (protocollazione)**

Da Gennaio 2012 disponibile anche in nuova versione che presenterà le seguenti novità:

- 1.*Flusso documentale* – Presenza di una "*scrivania virtuale*" all'interno della quale l'utente interno scansionerà la documentazione relativa a ciascuna pratica;
- 2.*Firma Digitale* – il sistema sarà un incentivo all'utilizzo della firma digitale (RUP e Direttori di Servizio potranno firmare digitalmente i documenti riducendo ancora di più le tempistiche del procedimento)
- 3.*Archiviazione* – Non sarà più necessaria l'archiviazione sostitutiva

#### **Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione**

-

#### **Criticità:**

Si rimanda alla sezione "Gap analysis/criticità"

### **3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'**

Rappresentano elementi di attenzione:

Da parte della Regione:

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali	Versione:	01
Data emissione:	02/11/2011	Codice identificativo:	Report_AS-IS_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali _v.1.0_20111102

- 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 e/o identificazione di documentazione anche superflua;
- Frequente la necessità di richiedere integrazioni, quindi l'attivazione di frequente di comunicazioni (sempre a mezzo posta)
- Disomogeneità nella modalità di lavoro da parte delle strutture territoriali
- La mancanza di allegati standard in quanto difficile nella predisposizione non facilita il recupero del materiale in periodi seguenti all'istruttoria
- Il mancato utilizzo a pieno regime del protocollo informatico e della firma digitale quindi utilizzo del cartaceo per la firma di determinazioni e corrispondenza *interna*;
- La gestione dell'archivio delle pratiche;

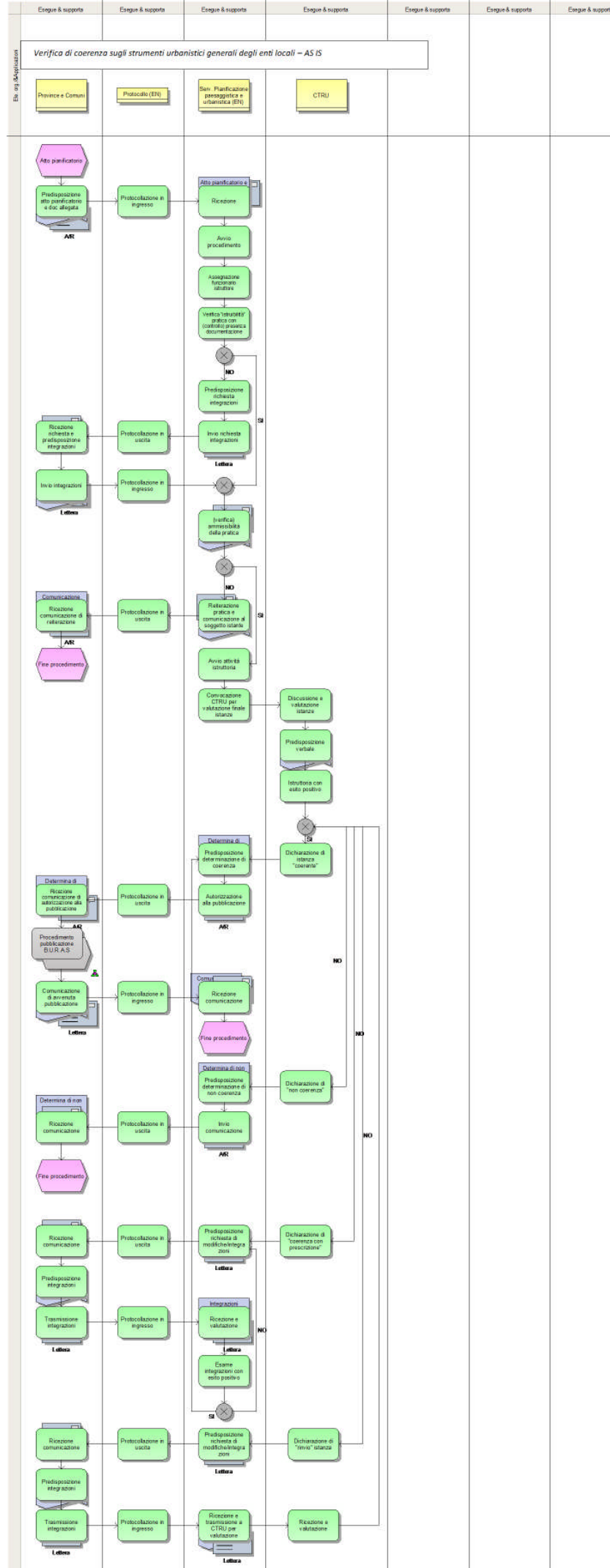
Da parte degli Enti:

- Frequente la mancata comunicazione di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.A.S.

#### 4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 90gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: -
- N° persone dedicate: circa 15
- N° comunicazioni raccomandate: da 1 a 2 da parte dell'utente (atto pianificatorio, eventuali integrazioni); da 1 a 2 da parte della Regione (eventuali integrazioni, autorizzazione).





Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130



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 procedimenti “Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali”**

30 novembre 2011

Versione 01

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130

## SOMMARIO

<b>REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</b> .....	<b>3</b>
<b>"Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali" - FASE TO-BE</b> .....	<b>3</b>
1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE .....	3
1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI .....	3
1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI.....	3
<b>2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO</b> .....	<b>3</b>
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
<b>3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b> .....	<b>6</b>
3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI.....	6
<b>3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS</b> .....	<b>7</b>
<b>4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE</b> .....	<b>8</b>
<b>6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI</b> .....	<b>8</b>

*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)*

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130

## REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

### ***“Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali” - FASE TO-BE***

#### 1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

##### 1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Ing. Biggio, Ing. Sanna, Geom. Corrias
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

##### 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** al Portale 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 atto pianificatorio;**
- **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sul Portale (in scannerizzazione);
- **Protocollo elettronico** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla “*scrivania virtuale*”;
- **Istruttoria** (*manuale* nella parte di valutazione di merito dato anche il coinvolgimento del CTRU);
- Si prevede che la **gestione delle determine/provvedimenti** avvenga per via **informatica**;
- **Utilizzo della firma digitale per approvazione;**

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130

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** (ogniqualevolta 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 nel caricamento del piano/altra documentazione** 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 dell'utenza (Province e Comuni). Per tale ragione può essere utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio, quindi unicamente il Portale, lasciando l'eventuale possibilità di invio documentazione tramite i tradizionali canali (mezzo posta) nel solo caso di oggettiva impossibilità a scannerizzare la documentazione.

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;</li> <li>✓ posta elettronica certificata con email;</li> <li>✓ sportello con documento di identità;</li> <li>✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.</li> </ul>	Informatizzazione totale
Presentazione Piano e documentazione	Utente	Caricamento a sistema	Informatizzazione totale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione (eventuale)	Utente	Caricamento documenti	Informatizzazione totale (parziale nel solo caso di impossibilità di scannerizzazione)
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio e CTRU	Generazione parere e determina di autorizzazione	Informatizzazione parziale
Comunicazione esiti con provvedimento	Servizio	Caricamento on line esiti e determina approvata con firma digitale	Informatizzazione totale

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130

## 2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone un'unica alternativa di riprogettazione che prevede l'informatizzazione totale della gestione documentale e delle comunicazioni, lasciando invariata unicamente la valutazione istruttoria. Relativamente a questa fase, rappresenta un requisito indispensabile, la totale integrazione di Civilia o sistema informatico che lo sostituirà, al Portale.

## 2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non previste

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

Attraverso il Portale verrà tracciata ogni fase del procedimento (grazie ad un aggiornamento costante attraverso l'apposizione di un *flag* in corrispondenza dell'attività evasa che genererà automaticamente una comunicazione di aggiornamento all'utente) riducendo drasticamente il numero di telefonate da parte dei soggetti istanti. Le fasi interne saranno facilitate nella loro gestione grazie ad un motore documentale.

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, quali i form di comunicazione parere le richieste di integrazione (attualmente in word), 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 del caricamento della documentazione, si attiverà un sistema di **Alert** sia per errori nel caricamento, sia per carenza della documentazione, bloccando l'inoltro della stessa fino a che gli errori riscontrati non siano stati risolti.

Il sistema di avviso tramite alert, si attiverà anche per la Regione (come *reminder* al personale coinvolto nel procedimento) al fine di ricordare inadempienze dell'utente e/o scadenze.

Data l'elevata eterogeneità delle casistiche e particolarità delle stesse, il Portale avrà una elevata flessibilità.

L'utente potrà quindi caricare on line:

- Il form di istanza l'atto pianificatorio e relativi allegati

segue una esemplificazione delle schermate/interfacce Utente/Regione generate per le principali fasi del procedimento:

Fase	Attore	Interfaccia/Schermata
Presentazione atto e documentazione allegata	Utente	-Sezione di upload documentazione da allegare.
	Regione	Schermata con le informazioni inserite ed elenco con la documentazione allegata (simil check list)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130

Comunicazioni integrazioni (eventuali)	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 materiale
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta
Istruttoria di merito ed invio parere al MIBAC	Regione e CTRU	Caricamento parere e pubblicazione
	Utente	Visualizzazione parere ed eventuale richiesta di integrazioni (in caso di incoerenza)
Comunicazione esito	Regione	Generazione automatica messaggio di comunicazione dell'esito
	Utente	Visualizzazione comunicazione in formato " <i>messaggio</i> " ed eventuale composizione messaggio di risposta per le integrazioni, compilando un campo note o se necessario caricando materiale nella sezione di upload
Determina	Regione	Predisposizione provvedimento finale in formato elettronico (inizialmente già pre-compilato nelle informazioni di sintesi della pratica). Approvazione tramite firma digitale e pubblicazione istantanea sul Portale.
	Utente	Visualizzazione determina ed attivazione pubblicazione sul B.U.R.A.S

Il Portale traccia *step-by-step* l'intero procedimento. In questo modo il Comune o Provincia potranno visualizzare online lo stato di evasione della propria pratica, riducendo così drasticamente il numero di comunicazioni/telefonate.

Il procedimento si caratterizza per essere di natura continua.

Natura temporale del procedimento		
PROCEDIMENTO CONTINUO <b>X</b>	PROCEDIMENTO PERIODICO <input type="checkbox"/>	PROCEDIMENTO OCCASIONALE <input type="checkbox"/>

### 3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

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

Si prevede il colloquio del Portale con i seguenti processi trasversali:

- **SIBAR base;**
- **Procedimento di recupero e riscossione crediti**

#### 3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Informatizzazione e standardizzazione del procedimento su tutto il territorio della Regione

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali v.1.0_20111130

### 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.

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

1. Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa del tempo medio (fino al 30%)
2. Riduzione in termini di:
  - N° raccomandate o posta ordinaria a cura delle Associazioni: 0
  - N° comunicazioni raccomandate da parte del Settore: 0

Elementi di gradimento:

- 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;



Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130	Versione:	01
Data emissione:	30/11/2011	Codice identificativo:	Report_TOBE_Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici degli enti locali_v.1.0_20111130

## 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

Non si allega il modello dei dati in quanto è necessaria una indagine di dettaglio sul funzionamento del sistema *Civilia* ed una condivisione con la struttura circa la fattibilità dell'utilizzo dello stesso o la sua sostituzione.

Infatti in questo momento la struttura sta valutando l'opportunità di attivare una integrazione con l'applicazione stessa o sostituirla completamente.

