



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 “Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità,
progettazione e realizzazione di opere pubbliche”**

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

BPR8 – Proposte di revisione normativa

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 37 _Finanziamenti Enti locali AS IS_TO BE | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 27/04/2012 | Codice identificativo: | MS7_BPR_PIAN URB 37 _Finanziamenti Enti locali AS IS_TO BE_v.1.0_20120427 |

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 |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 24/02/2012 | 29/03/2012 | Dott.ssa E. Neroni | <i>Team progettuale</i> |
| 29/03/2012 | | | |

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |



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 “Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche”**

24 aprile 2012

Versione 01

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS) | 3 |
| 1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE | 3 |
| 2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO | 3 |
| 3 GAP ANALYSIS/CRITICITA’ | 7 |
| 4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO | 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)

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 24 febbraio e del 29 marzo 2012:

- Per la Regione Sardegna: Elisabetta Neroni
- Per il Team progettuale (PwC): Antonella Scotese, Maria Pia Giaccio

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: “Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di opere pubbliche”

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio politiche per le aree urbane

Descrizione del procedimento:

Con Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 3 la Regione Sardegna ha stabilito di concedere contributi a favore dei Comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici approvati, al fine di favorirne l'attuazione.

A tal proposito, l'Amministrazione regionale ha pubblicato, nel novembre 2009, un Avviso (cfr. “Invito a presentare proposte di finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici comunali e intercomunali” - Attuazione L.R. n. 3/2009 e DGR n. 45/5 del 06.10.2009), attraverso cui raccogliere le proposte da parte dei 34 Comuni che avevano già adottato i piani strategici comunali e intercomunali per il finanziamento per la redazione di studi di fattibilità per l'attivazione di servizi e/o realizzazione di opere e per la progettazione preliminare di opere previste nei piani strategici comunali e intercomunali. In tal senso, si è voluto dare avvio al processo di implementazione dei **Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)** quali programmi operativi

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

dei piani strategici. Tali operazioni sono state individuate dalle Amministrazioni locali quali costituenti pacchetti integrati di progetti in grado di dare attuazione concreta ai Piani Strategici di Sviluppo attraverso il miglioramento della qualità urbana e ambientale. Le domande presentate dai Comuni sono state valutate da una Commissione di valutazione sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza dell'impatto economico-sociale dell'intervento proposto;
- significatività del contributo finanziario apportato dal soggetto proponente;
- significatività e livello di coerenza del progetto con le strategie regionali;
- livello di coerenza dell'intervento con gli strumenti della programmazione unitaria;
- livello di coerenza dell'intervento con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse V del POFESR 2007-2013;
- rilievo sovra locale dell'opera rispetto alla visione sistemica del territorio/città evidenziata nel piano strategico;
- fattibilità della proposta in termini tecnico-amministrativi, economico-finanziari, gestionali e ambientali.

Per le domande ammesse, si è provveduto alla stipula di un protocollo d'intesa tra i soggetti beneficiari del finanziamento e la Regione. In occasione di tale stipula, è stato concesso un finanziamento pari al 10% mentre l'anticipo del 50%, sarà concesso a seguito della stipula della convenzione con i professionisti incaricati della redazione dello studio.

Il saldo, infine, sarà erogato al momento della consegna del progetto preliminare o dello studio di fattibilità.

Destinatari

Comuni dell'Area Vasta di Cagliari e di Sassari, Capoluoghi di Provincia, più La Maddalena (totale 34 Comuni).

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Predisposizione Invito con modulistica e pubblicazione: Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
2. Presentazione della domanda e della modulistica (descrizione sintetica del progetto): Comuni dell'Area Vasta di Cagliari e di Sassari;
3. Protocollazione domanda e documentazione ricevute: Ufficio Protocollo;
4. Ricezione domande protocollate: Servizio Politiche per le Aree Urbane;
5. Istruttoria:
 - a. Valutazione e redazione verbali a cura della Commissione di valutazione composta da:
 - ✓ Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia o un suo delegato, presidente;
 - ✓ un componente rappresentante dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
 - ✓ due componenti nominati dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
 - ✓ un componente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici;
 - b. Predisposizione graduatoria: Commissione di valutazione;
 - c. Approvazione verbali e graduatoria: Servizio Politiche per le Aree Urbane;

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

6. Predisposizione Determina approvazione programma finanziario e impegno risorse su sito e per estratto su Buras: Servizio Politiche per le Aree Urbane;
7. Stipula del Protocollo d'Intesa: Servizio Politiche per le Aree Urbane e Comuni;
8. Erogazione del 1° anticipo del cofinanziamento: Servizio Politiche per le Aree Urbane;
9. Stipula Convenzione da parte dei Comuni: Comuni e professionisti incaricati della redazione dello studio di fattibilità/progetto preliminare;
10. Erogazione della 2° tranche di cofinanziamento (50%): Servizio Politiche per le Aree Urbane;
11. Saldo alla consegna dello studio di fattibilità/progetto preliminare: Servizio Politiche per le Aree Urbane.

Risorse impiegate

Oltre alla supervisione del Direttore di Servizio, sono coinvolti nel procedimento:

- 3 risorse di cui 2 ingegneri e 1 architetto;
- 1 risorsa del Protocollo;
- 1 risorsa di SAP per la contabilità;
- 1 risorsa dedicata agli atti amministrativi e alla contabilità.

Volume pratiche

Le domande pervenute sono state pari a 94.

Input

A seguito della pubblicazione dell'invito da parte del Servizio, i Comuni hanno presentato la domanda di ammissione corredata da:

- sintesi del piano integrato di sviluppo urbano (PISU);
- scheda descrittiva dell'intervento;
- quadro economico-finanziario.

Output

- Determina di approvazione delle graduatorie.
- Protocollo di intesa stipulato tra Comune e Regione.
- Determina di impegno delle risorse e liquidazione risorse.

Tempi effettivi per pratica

1. Predisposizione Invito e modulistica e pubblicazione: novembre 2009;
2. Presentazione della domanda e della modulistica (descrizione sintetica del progetto): gennaio 2010 (data iniziale) e febbraio 2010 (proroga);
3. Protocollo domanda e documentazione: in media 5 giorni;
4. Istruttoria:
 - a. Nomina Commissione di Valutazione: 9 aprile 2010
 - b. Valutazione e redazione verbali a cura della Commissione: circa 4 mesi
 - c. Approvazione graduatoria: settembre 2010;
5. Predisposizione Determina approvazione programma finanziario e impegno risorse: dicembre 2010;

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

6. Predisposizione Determina approvazione programma finanziario e impegno risorse per lo scorrimento: dicembre 2011;
7. Erogazione del 1° anticipo del cofinanziamento: a seguito della stipula del Protocollo di intesa;
8. Stipula Convenzione tra Comuni e professionisti: entro 4 mesi dal trasferimento del 10% delle risorse del contributo concesso;
9. Erogazione della 2° tranches di cofinanziamento (50%): a seguito della comunicazione della convenzione;
10. Saldo: alla verifica dello studio di fattibilità/progetto preliminare.

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

1. Presentazione domanda e modulistica (cartacea e cd): a mano o con raccomandata;
2. Protocollo domanda: cartaceo;
3. Ricezione domande: cartaceo;
4. Pubblicazione graduatoria: su sito e per estratto su BURAS;
5. Pubblicazione Determina approvazione programma finanziario e impegno risorse: firmata digitalmente (solo per il 2011) e pubblicata su sito e per estratto su BURAS;
6. Comunicazione stipula convenzione: posta ordinaria;
7. Presentazione progetto/studio: posta ordinaria.

Si specifica che tutte le comunicazioni avvengono con modalità cartacea e che il caricamento dei dati avviene su supporto informatico.

Normativa di Riferimento:

- Legge regionale n. 2 del 14/05/2009 - Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009–2012;
- Legge regionale n. 3 del 07/08/2009, art. 5, comma 3 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale;
- Delibera della Giunta Regionale n. 45/5 del 06/10/2009 - L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 3. Indirizzi operativi per contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei piani strategici;
- Invito a presentare proposte di finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici comunali e intercomunali” - Attuazione L.R. n. 3/2009 e DGR n. 45/5 del 06.10.2009;
- Deliberazione n. 52/38 del 23.12.2011 di attuazione della L.R. n. 3/2009 art. 5 comma 3. Proposte di finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici comunali e intercomunali pervenute in adesione al bando P.I.S.U. Programmazione risorse per l'annualità 2011.

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

Per il monitoraggio dei progetti viene utilizzato il Sistema informativo "Monitweb 5.1" articolato, in sintesi, nelle seguenti sezioni:

- anagrafica;
- dati economici;
- importi;
- giustificativi di spesa.

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

Access e file interni per la gestione delle attività.

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

Collegamento ai seguenti procedimenti:

- Protocollo – Sibar base;
- Sibar contabilità;
- Pubblicazione su sito e Buras (per estratto).

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

Non previsto.

Criticità:

Si veda punto successivo.

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

L'analisi AS-IS per il presente procedimento rileva le seguenti criticità:

- la trasmissione della documentazione avviene a mezzo posta che spesso comporta ritardi nei tempi di consegna e/o spedizione; la trasmissione via cartacea, inoltre, non consente alla Regione di attivare dei controlli preventivi sulla completezza della stessa;
- il mancato utilizzo del protocollo informatico in termini di PEC;
- la mancata archiviazione elettronica dei documenti.

Nel corso delle interviste, inoltre, sono emerse le seguenti segnalazioni:

- nel caso in cui si dovesse prevedere un Bando a valenza pluriennale, si procederà con la revisione dei criteri del Bando al fine di rispondere alle condizioni previste dallo strumento JESSICA¹;
- attualmente, con Delibera Regionale la Giunta autorizza il Servizio a procedere allo scorrimento della graduatoria del Bando per il finanziamento degli studi di fattibilità; al fine di velocizzare l'iter, si potrebbe verificare la possibilità da parte del Servizio di procedere con gli adempimenti necessari senza che vi sia un atto di Giunta;

¹ JESSICA - Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane - è un'iniziativa della Commissione europea che promuove lo sviluppo urbano sostenibile mediante meccanismi di ingegneria finanziaria finanziati dal POR FESR.

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report As IS_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

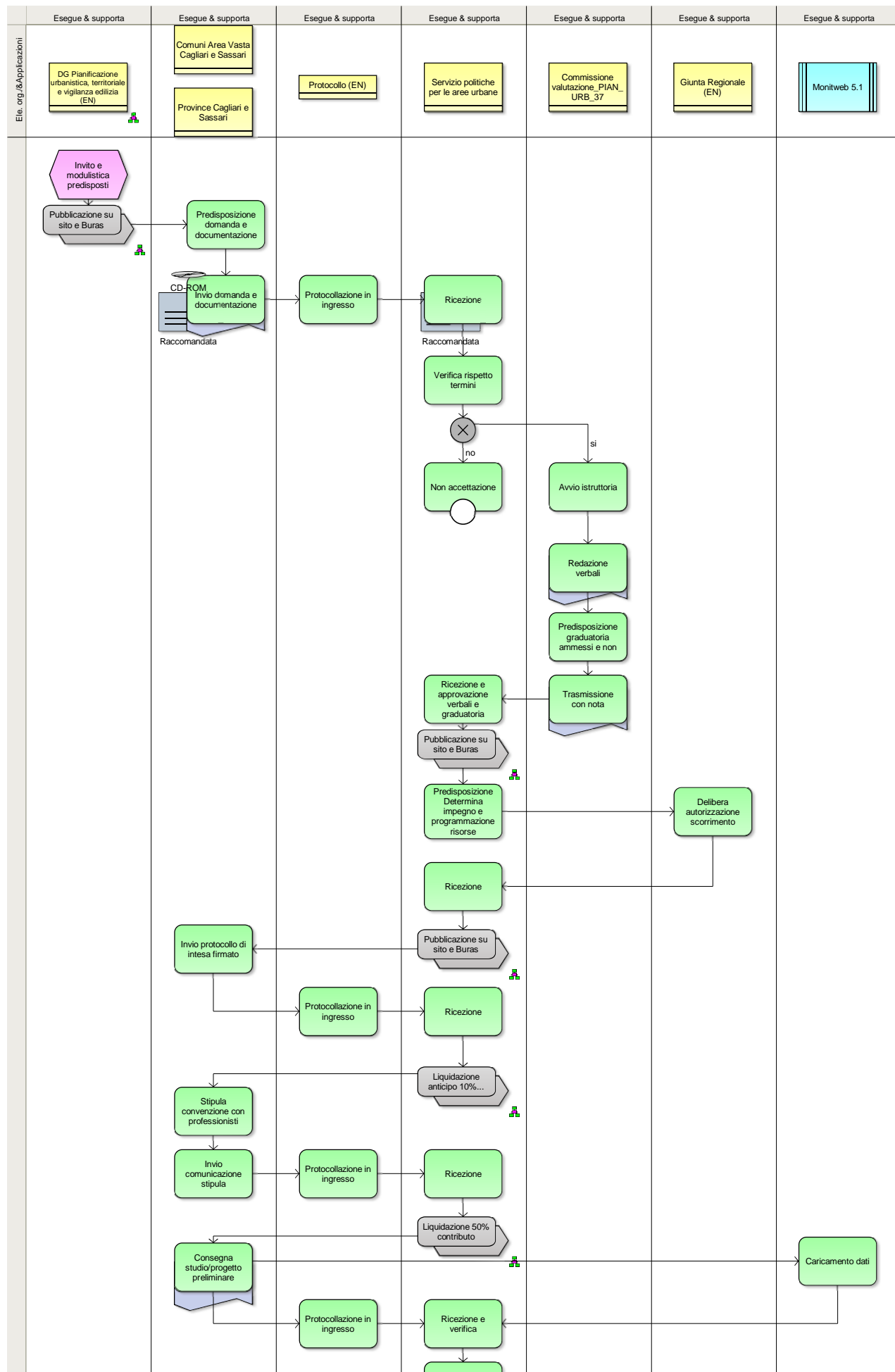
- il Sistema di monitoraggio attualmente in uso (Monitweb 5.1) è strutturato per raccogliere solo dei dati e non consente di poter caricare e visualizzare la documentazione;
- sarebbe utile poter disporre di strumenti (banche dati, software, ecc) che permettano di verificare lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità locali e che consentano agli Enti locali di verificare le opportunità presenti sul territorio.

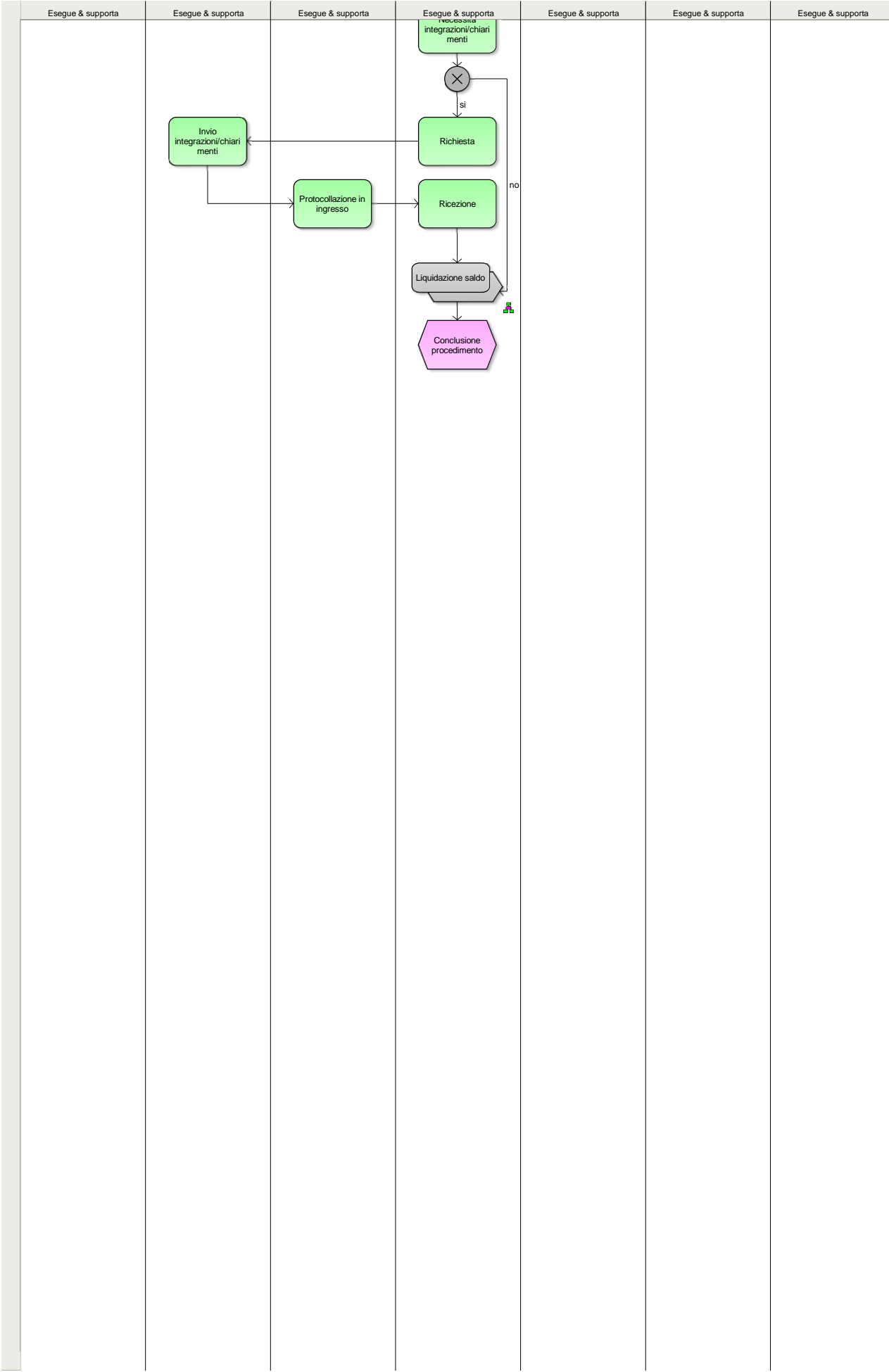
E' stato dimostrato un interesse per il progetto e dei benefici che potrà apportare rispetto a:

- una riduzione dei tempi a seguito della protocollazione automatica della documentazione;
- una riduzione dei tempi di istruttoria conseguenti all'invio elettronico delle comunicazioni e della documentazione firmati digitalmente;
- una maggiore facilità di accesso alla documentazione che potrebbe essere archiviata elettronicamente.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento del processo: il procedimento avviato nel 2009 non è ancora concluso.
- N° persone dedicate: 7 più la Commissione di valutazione.
- N° comunicazioni cartacee a cura dei Comuni: 4.





| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |



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 “Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche”

24 aprile 2012

Versione 01

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” (FASE TO-BE)..... | 3 |
| 1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE..... | 3 |
| 1.1 PARTECIPANTI ALL'INCONTRO..... | 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 | 4 |
| 2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA..... | 5 |
| 2.4 SCENARI D'USO E SPECIFICA DEI REQUISITI PER L'INFORMATIZZAZIONE..... | 5 |
| 3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | 6 |
| 3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI | 6 |
| 3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS.... | 7 |
| 4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO | 8 |
| 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)

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO “FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” (FASE TO-BE)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 29 marzo 2012:

- Per la Regione Sardegna: Elisabetta Neroni
- Per il Team progettuale (PwC): Antonella Scotese, Maria Pia Giaccio

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

L'obiettivo è stato quello di:

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

In aggiunta, come specificato nel report “AS-IS” è stata segnalata la necessità di poter disporre di strumenti (banche dati, software, ecc) che permettano di verificare lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità locali e che consentano agli Enti locali di verificare le opportunità presenti sul territorio.

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:

- **Presentazione istanza** tramite accesso allo Sportello Unico da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
 - ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;
 - ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali;
 - ✓ **posta elettronica certificata con email;**
 - ✓ sportello con documento di identità.
- **Protocolloazione elettronica** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla “*scrivania virtuale*”;
- **Trasmissione della documentazione on line** attraverso il caricamento della stessa sullo Sportello Unico;
- Possibilità di prevedere la gestione informatica del flusso delle **Determine**;
- **Firma digitale** delle Determine da parte del Dirigente.

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

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 (ogni qualvolta 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.

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 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 |
| Protocollazione | Protocollo | Protocollazione elettronica con SIBAR base | Informatizzazione totale |
| Trasmissione documentazione | Utente | Caricamento documenti | Informatizzazione totale |
| Comunicazioni | Utente/ Servizio/ Settore | Visualizzazione e invio on line | Informatizzazione totale |
| Determine | Servizio | Gestione on line e firma digitale | Informatizzazione totale |
| Pagamento | Utente | Visualizzazione stato on line | Informatizzazione totale |

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone una sola ipotesi di TO BE in cui:

- il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria del Bando senza che vi sia un atto di Giunta a procedere in tal senso;

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

- i Comuni caricano i dati e la documentazione attualmente prevista sul sistema Monitweb 5.1 direttamente su Sportello Unico e il Servizio provvede al caricamento dei dati e delle informazioni su SMEC;
- I Comuni possono consultare gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Regionale per la gestione del territorio (si veda paragrafo 3.3).

In considerazione del fatto che i Comuni non utilizzeranno più Monitweb 5.1 si potrà prevedere una fase di formazione e affiancamento al fine di consentire agli utenti del procedimento di familiarizzare con il nuovo strumento, ossia lo Sportello Unico.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Con la Legge n. 3 del 7 agosto 2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) la Regione, in attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica, ha stanziato la somma di euro 2.350.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al fine di concedere contributi a favore dei Comuni sardi per la redazione di studi di fattibilità e di progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici.

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 45/5 del 6 ottobre 2009, ha approvato gli indirizzi operativi per la concessione dei contributi a favore dei Comuni dando mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la loro attuazione. Conseguentemente, con la determinazione n. 2524/DG del 18 novembre 2009, la Direzione Generale ha approvato il bando PISU e con la determinazione n. 1941/P.U. del 16 settembre 2010, il Direttore del Servizio (delegato dalla Direzione Generale) ha approvato i verbali e la graduatoria definitiva consentendo, per l'anno 2009, il finanziamento di 26 proposte progettuali.

Con deliberazione n. 33/39 del 30 settembre 2010, la Giunta Regionale ha stabilito che fossero assegnate alla Direzione Generale, per l'anno 2010, le risorse utili ad aumentare la disponibilità finanziaria del bando PISU, con un conseguente finanziamento delle proposte collocate in graduatoria fino alla posizione numero 46.

Successivamente, la Giunta Regionale, considerata la disponibilità di risorse nel bilancio regionale, per l'anno 2011, con deliberazione n. 52/38 del 23 dicembre 2011, ha stanziato il finanziamento per i progetti collocati in graduatoria nelle posizioni successive alla numero 46, conferendo mandato alla Direzione di procedere fino all'esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per il medesimo anno.

Da quanto sopra esposto, pertanto, non sembrerebbe necessario l'intervento della Giunta regionale per procedere allo scorrimento in graduatoria, in quanto il Servizio appare autorizzato dal predetto organo esecutivo a provvedere autonomamente a tal fine.

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

Si potrà prevedere la presentazione attraverso lo Sportello Unico della domanda corredata da:

- sintesi del piano integrato di sviluppo urbano (PISU);
- scheda descrittiva dell'intervento;
- quadro economico-finanziario.

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

Si potranno, inoltre, informatizzare le informazioni attualmente riportate dall'Amministrazione nel database Access.

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 generate per le principali fasi del procedimento:

| Fase | Attore | Interfaccia/Schermata |
|---|---------|--|
| Presentazione istanza e documentazione | Utente | -Form di inserimento dati; -Sistema di <i>flag</i> per i " <i>campi dichiarazioni</i> " nei form; -Sezione di download per eventuale documentazione scannerizzata. |
| | 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. |
| 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 |
| Impegno e liquidazione contributi | Regione | Generazione di un alert su SIBAR contabilità nel caso di nuovo soggetto istante non presente in anagrafica per la generazione di un codice fornitore. Generazione automatica prima del codice poi dell'elenco beneficiario verso i quali erogare il contributo. Colloquio tra i due sistemi per trasmissione determine, sblocco impegno e pagamento |
| | Utente | Visualizzazione stato di pagamento |

Il procedimento si caratterizza per una natura temporale continua.

| Natura temporale del procedimento | | |
|-----------------------------------|--|--|
| PROCEDIMENTO CONTINUO X | 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

Il procedimento prevede dei collegamenti con:

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

- il Protocollo – Sibar base;
- il Sibar contabilità;
- la pubblicazione su sito e Buras;
- il sistema di monitoraggio del POR FESR – SMEC.

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non previsto.

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS

Le proposte di miglioramento a tendere ("TO BE") sono volte a consentire:

- la verifica automatica delle domande pervenute per tempo;
- l'utilizzo automatico 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.

Come anticipato, 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,

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|---|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_ Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

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.

In ogni caso, le modalità di implementazione delle modifiche e delle semplificazioni dei flussi informativi proposte, qualora condivise, saranno oggetto di atti di indirizzo e di programmazione da parte degli Assessorati competenti.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento del processo: non rilevabile.
- N° comunicazioni cartacee a cura dei Comuni: da 4 a 0.

Elementi di gradimento:

- Eliminazione e/o riduzione della documentazione cartacea a supporto;
- Archiviazione elettronica dei documenti;
- Automatica esclusione delle domande pervenute fuori termine e/o incomplete.

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

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

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

| MODELLO DEI DATI – Procedimento <i>“Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di opere pubbliche”</i> | | |
|---|--|---------------------------------|
| Owner input dati | Informazioni | |
| | Elenco | Banca dati |
| <u>Utente</u> domanda | <i>Nome e cognome Sindaco</i> | |
| | <i>Comune</i> | |
| | <i>Denominazione istanza</i> | |
| | <i>Indicazione allegati (flag)</i> | |
| | <i>dichiara di impegnarsi a seguire l'iter procedurale indicato nell'invito a manifestare proposte per l'attivazione delle risorse finanziarie</i> | |
| <u>Utente</u> Piano integrato di Sviluppo Urbano (descrizione) | <i>Sintesi</i> | |
| | <i>Obiettivi operativi</i> | |
| | <i>Contesto urbano</i> | |
| | <i>Sintesi PISU</i> | |
| | <i>Scansione elaborati cartografici e planimetrici</i> | Costituenda infrastruttura SITR |
| <u>Utente</u> | <i>Titolo intervento</i> | |

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

| MODELLO DEI DATI – Procedimento <u>“Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di opere pubbliche”</u> | | |
|---|--|---|
| Owner input dati | Informazioni | |
| | Elenco | Banca dati |
| Scheda descrittiva dell'intervento | <i>Tipologia (flag)</i> | |
| | <i>Studio fattibilità</i> | |
| | <i>Progetto preliminare</i> | |
| | <i>Studio di fattibilità e progetto preliminare</i> | |
| | <i>Localizzazione</i> | |
| | <i>Descrizione intervento</i> | |
| | <i>Impatto economico-sociale dell'intervento</i> | |
| | <i>Indicatori di risultato</i> | |
| | <i>Indicatore</i> | |
| | <i>Unità di misura</i> | |
| | <i>Valore atteso</i> | |
| | <i>Significatività e livello di coerenza dell'intervento con le strategie regionali</i> | |
| | <i>Coerenza dell'intervento con gli strumenti della programmazione unitaria</i> | |
| | <i>Rilievo sovralocale dell'intervento rispetto alla visione sistemica del territorio/città evidenziata nel piano strategico</i> | |
| | <i>Fattibilità tecnico-amministrativa</i> | |
| | <i>Fattibilità economico-finanziaria</i> | |
| | <i>Fattibilità gestionale</i> | |
| | Utente Quadro economico-finanziario | <i>Fattibilità in termini di sostenibilità ambientale</i> |
| <i>Analisi del rispetto del principio di pari opportunità</i> | | |
| <i>Soggetti coinvolti nella realizzazione e nella gestione dell'opera</i> | | |
| <i>soggetto proponente</i> | | |
| <i>titolo progetto</i> | | |
| <i>costo totale (€)</i> | | |
| <i>risorse richieste (€)</i> | | |
| <i>risorse comunali (€)</i> | | |
| <i>altre risorse pubbliche (€)</i> | | |
| <i>risorse private (€)</i> | | |
| Regione | <i>quadro economico</i> | |
| | <i>attestazione cofinanziamento importo (€)</i> <ul style="list-style-type: none"> - sono iscritte a bilancio comunale approvato con ____ (tipologia di atto) n. del _____. - è stata avviata la procedura di integrazione con (tipologia di atto) n. _____ del _____. | |

| Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Documento: | Report Finanziamenti Enti locali opere pubbliche | Versione: | 01 |
| Data emissione: | 24/04/2012 | Codice identificativo: | PIAN_URB_37_Report TO BE_Finanziamenti Enti locali opere pubbliche_v.01_20120424 |

| MODELLO DEI DATI – Procedimento “ <u>Finanziamenti agli Enti locali per studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di opere pubbliche</u> ” | | |
|--|-------------------------------|------------|
| Owner input dati | Informazioni | |
| | Elenco | Banca dati |
| | <i>Protocollo</i> | SIBAR base |
| | <i>Anagrafica richiedente</i> | Da domanda |
| | <i>Tipologia intervento</i> | |
| | <i>esito</i> | |

