



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 “Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea”

I Report di analisi AS IS e TO BE contengono le informazioni relative alle seguenti attività:

BPR2 - Rapporti di check-up procedurale e processuale

BPR3 - Popolamento repository documentazione di riferimento

BPR5 - Rapporti di analisi e proposte per la standardizzazione

BPR6 - Proposte di realizzazione dei processi trasversali e specificazione delle interrelazioni con i processi verticali

BPR9 - Proposte di integrazione con altre amministrazioni

BPR10 - Scenari d’uso e specifica dei requisiti per l’informatizzazione

BPR13 - Indicatori di performance AS-IS

BPR14-Sistemi e funzioni a supporto dei processi

BPR15 - Presentazioni principali criticità e aree di miglioramento

BPR16 - Individuazione indicatori di performance TO-BE

BPR18 - Indicatori di obiettivo KPO

10 dicembre 2013

Versione 3

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS_25.1_25.2_25.3_25.4_Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea _AS IS_TO BE	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	MS4_BPR_TRAS_25.1_25.2_25.3_25.4_Nulla osta imm.ne_alienazione_locazione_imp eccezionali_AS IS_TO BE_v.3.0_20121210

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
16/10/2011	-	Dott.ssa Antonella Giglio, Dott. Stefano Campesi	<i>Team progettuale</i>
	24/11/2011	Dott. Stefano Campesi	<i>Team progettuale</i>
30/01/2012 (*)		Dott. Stefano Campesi	<i>Team progettuale</i>

(*)In tale data sono state richieste alcune integrazioni agli elaborati prodotti (proc. ID25.2) e, in aggiunta, la mappatura del procedimento relativo all'autorizzazione per impieghi eccezionali (inserito nel Cluster II ed identificato con ID 25.4).

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.1 Report rilascio nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “La Sardegna cresce con l’Europa” -

Progetto EGROW

Regione Autonoma della Sardegna

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online

Report AS IS Procedimento “Rilascio nulla osta di locazione mezzi autorizzati all’esercizio del trasporto pubblico di linea”

10 dicembre 2012

Versione 2

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.1 Report rilascio nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:	3
<i>“Rilascio nulla osta per locazione mezzi di trasporto pubblico di linea” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</i>	3
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'	5
4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	6

La realizzazione del Progetto è finanziata interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 (rif. Asse I, obiettivo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a , capitoli di spesa di competenza del servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.1 Report rilascio nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

“RILASCIO NULLA OSTA PER LOCAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Antonella Giglio, Stefano Campesi
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 6 dicembre 2012:

- Per la Regione Sardegna: Salvatore Cogoni, Igor Povolo, Adele Falconi, Maria Rita Carboni,
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis, Marinella Locci
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, 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 delle prime criticità/gap analysis;
- d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: ***“Rilascio nulla osta di locazione per mezzi di trasporto pubblico di linea”***

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale dei trasporti

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto - Settore gestione contratti di trasporto

Il Procedimento ha per oggetto il rilascio di un nulla osta ai proprietari di autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone per la locazione temporanea di parte del proprio parco autobus.

Destinatari

Concessionari pubblici e privati di trasporto pubblico di linea

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.1 Report rilascio nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione istanza e documentazione allegata: Locatario e locatore
2. Ricezione e protocollazione: Ufficio Protocollo della Regione (con l'utilizzo di SIBAR *base*)
3. Fase istruttoria: Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto (DG Trasporti) e istruttore

Risorse impiegate

Impiego di 3 risorse:

- Responsabile del procedimento (*non full time*)
- 2 Funzionari istruttori (*non full time*)

Volume pratica

Entro le 50 pratiche annue

Input

- Istanze

Output

- Nulla osta di locazione del mezzo

Tempi effettivi per pratica (standard)

Fase istruttoria: 30gg

Eventuali integrazioni: 10gg

Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

La richiesta di integrazioni può causare un allungamento dei tempi (circa 10gg)

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

1. Istruttoria: 30gg
2. Ricezione documentazione integrativa: 10 gg

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

1. Ricezione istanze: A/R
2. Richiesta chiarimenti in fase istruttoria: A/R
3. Rilascio nulla osta A/R

Normativa di riferimento

-Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.1 Report rilascio nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

-Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

1. Protocollo informatico (SIBAR base)

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

-DB excel sull'anagrafica delle aziende di trasporto autorizzate all'esercizio dell'attività (informazioni anagrafiche, n° autorizzazione, rappresentante legale...) ed il loro parco bus (n°telaio, targa...)

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-SIBAR 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

Si inserisce nel procedimento la presa d'atto del nulla osta da parte dell' Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Criticità

N/A

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Rappresentano, ad oggi, elementi di attenzione:

- caricamento manuale dei dati su più strumenti informatici DB excel
- 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;
- mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi)

Il personale RAS e l'utenza non risultano avere gap di competenze in materia di informatizzazione: utilizzo di internet, utilizzo di sistemi IT. Al contrario risulta esservi un buon livello di conoscenza degli strumenti informatici da parte delle aziende utenti e personale interno al Settore.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.1 Report rilascio nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta locazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 30gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: -
- N° persone dedicate: 2 (*part time*) e dirigente in supervisione
- N° comunicazioni raccomandate: 2 o 4 da parte dell'utente e 2 o 4 da parte della Regione

Rilascio nulla osta di locazione per mezzi di trasporto pubblico di linea – AS IS

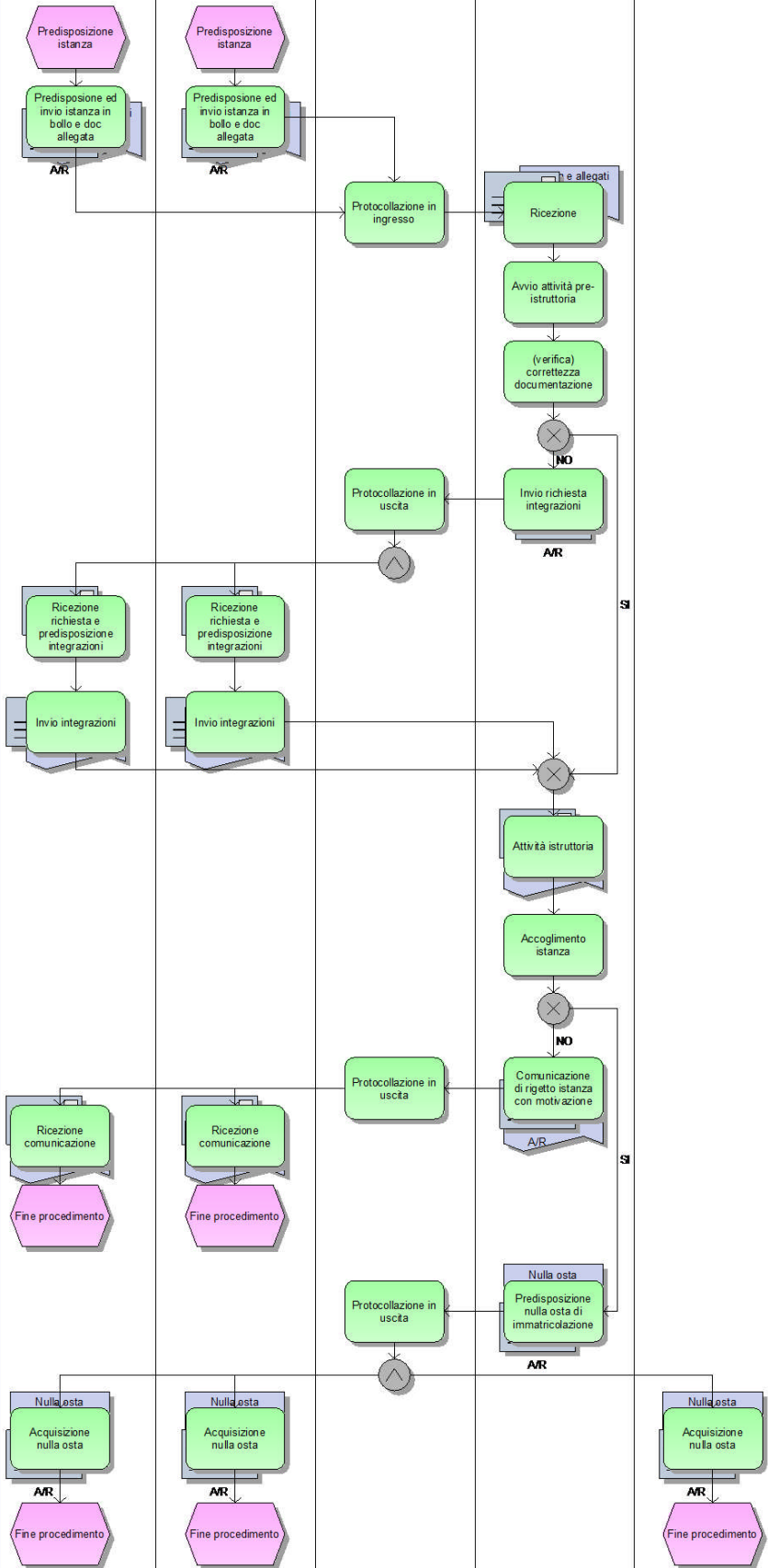
Concessionari pubblici e privati trasporto pubbl. linea

Concessionari pubblici e privati trasporto pubbl. linea

Protocollo

Servizio degli appalti e gestione dei sist. di trasporto

Uff. Provinciale Dipartimento trasporti terrestri



Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS v.2.0_20121210



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “La Sardegna cresce con l’Europa” -
Progetto EGROW
Regione Autonoma della Sardegna
Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di
servizi online

Report AS IS Procedimento “Rilascio nulla osta di immatricolazione mezzi autorizzati
all'esercizio del trasporto pubblico di linea”

10 dicembre 2012

Versione 2

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS v.2.0_20121210

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:	3
<i>“Rilascio nulla osta per immatricolazione mezzi di trasporto pubblico di linea” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</i>	3
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'	5
4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	6

La realizzazione del Progetto è finanziata interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 (rif. Asse I, obiettivo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a , capitoli di spesa di competenza del servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

“RILASCIO NULLA OSTA PER IMMATRICOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Antonella Giglio, Stefano Campesi
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 6 dicembre 2012:

- Per la Regione Sardegna: Salvatore Cogoni, Igor Povolo, Adele Falconi, Maria Rita Carboni,
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis, Marinella Locci
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, 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 delle prime criticità/gap analysis;
- d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: ***“Rilascio nulla osta per immatricolazione mezzi di trasporto pubblico di linea”***

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale dei trasporti

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto - Settore gestione contratti di trasporto

Il Procedimento ha per oggetto il rilascio di un nulla osta al fine di permettere l'immatricolazione di un mezzo autorizzato al trasporto pubblico di linea

Destinatari

Concessionari pubblici e privati di trasporto pubblico di linea

Attori coinvolti nelle macrofasi

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS v.2.0_20121210

1. Presentazione istanza e documentazione allegata: Concessionario
2. Ricezione e protocollazione: Ufficio Protocollo (con l'utilizzo di SIBAR base)
3. Fase istruttoria: Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto (DG Trasporti) e istruttore
4. Immatricolazione del mezzo: Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri

Risorse impiegate

Impiego di 3 risorse:

- Responsabile del procedimento (*non full time*)
- 2 Funzionari istruttori (*non full time*)
- 1 istruttore

Volume pratica

175 circa per oltre 300 mezzi da immatricolare (tra 60 aziende)

Input

- Istanza e Modello 87/4

Output

- Nulla osta all'immatricolazione del mezzo

Tempi effettivi per pratica (standard)

Fase istruttoria: 30gg

Eventuali integrazioni: 10/15gg

Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

La richiesta di integrazioni può causare un allungamento dei tempi (circa 10/15gg)

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

1. Ricezione istanze e protocollazione: 4gg circa
2. Istruttoria: 30gg
3. Ricezione documentazione integrativa: 10 gg
4. Immatricolazione: -

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

1. Ricezione domande: A/R
2. Ricezione documentazione integrativa in fase istruttoria: A/R
3. Rilascio nulla osta A/R

Normativa di riferimento

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS v.2.0_20121210

-Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni;

- Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

-SIBAR 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

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

-DB excel sull’anagrafica delle aziende di trasporto autorizzate all’esercizio dell’attività (info anagrafiche (forse è un refuso che riguarda qualche altro procedimento quale, ad esempio, quello per NCC), rappresentante legale...) ed il loro parco bus (n°telaio, targa...)

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-Sistema per il protocollo informatico

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

Si inserisce nel procedimento, la fase di immatricolazione del mezzo che avviene presso l’ Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Criticità

N/A

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA’

Rappresentano, ad oggi, elementi di attenzione:

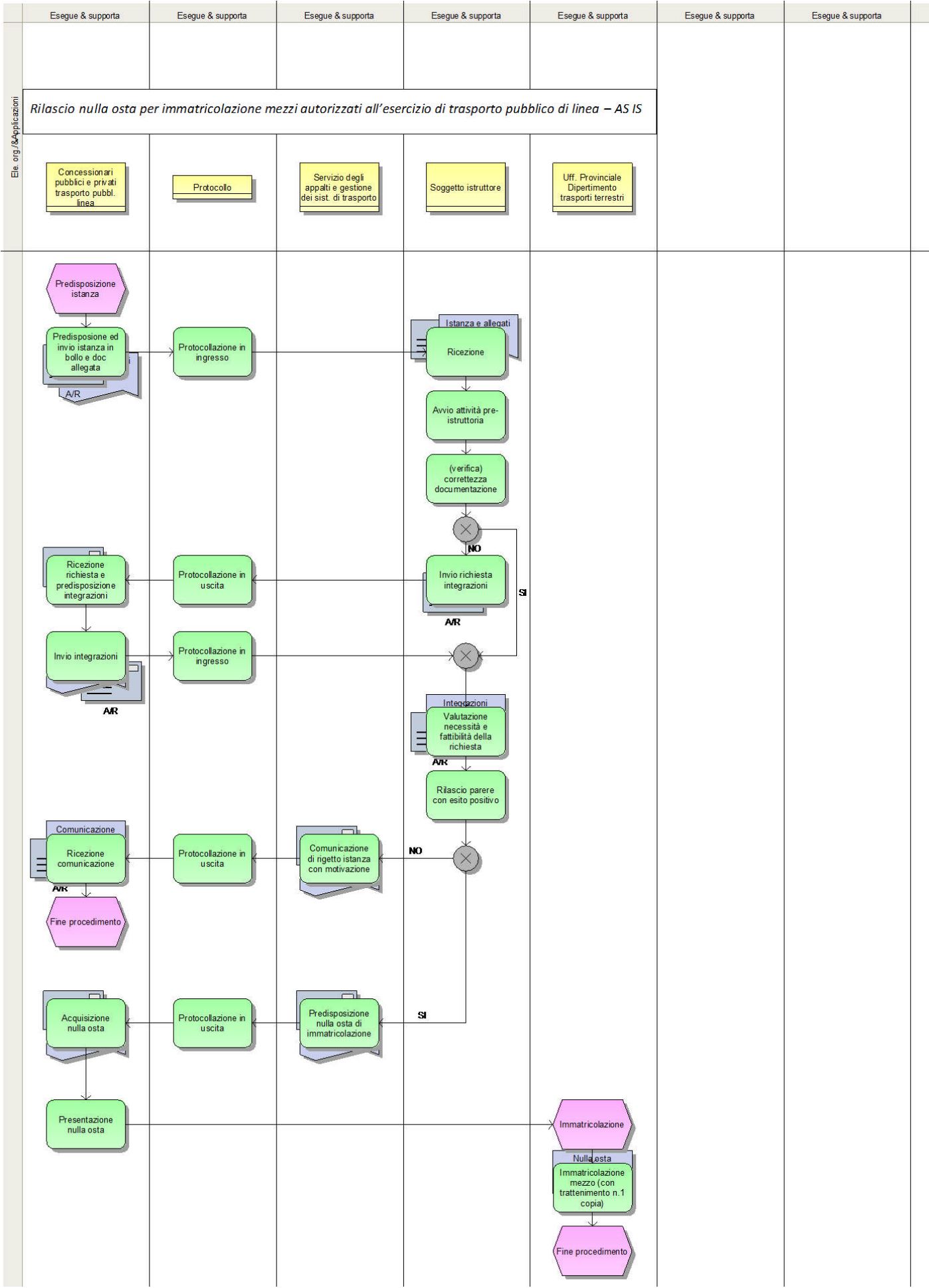
- caricamento manuale dei dati su più strumenti informatici DB excel
- la trasmissione della documentazione avviene a mezzo posta che spesso comporta ritardi nei tempi di consegna e/o spedizione; inoltre la trasmissione della documentazione in via cartacea non consente di attivare controlli preventivi sulla completezza della stessa e/o identificazione di documentazione anche superflua;
- mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi)

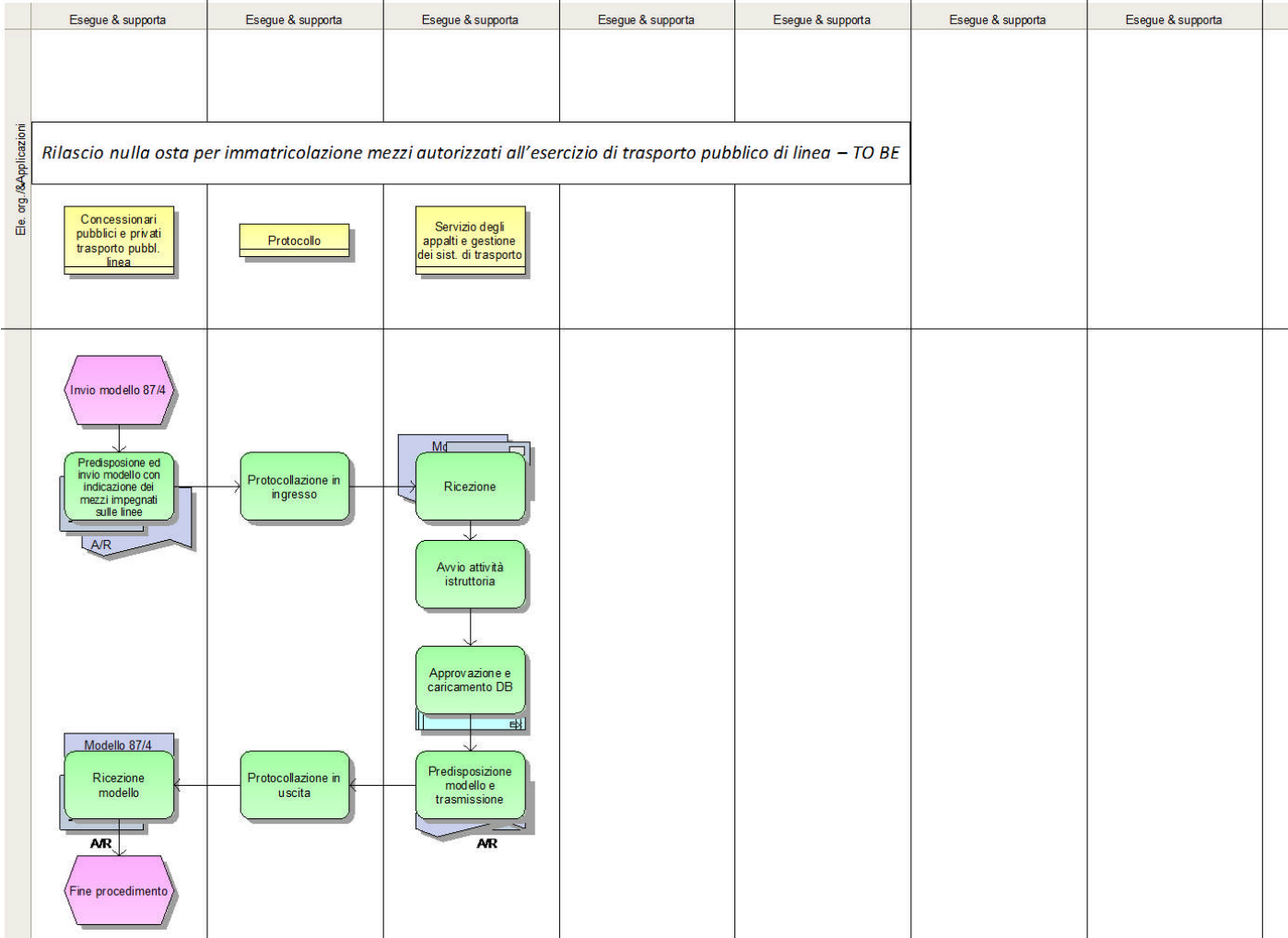
Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta immatricolazione mezzi trasporto di linea_AS IS v.2.0_20121210

Il personale RAS e l'utenza non risultano avere gap di competenze in materia di informatizzazione: utilizzo di internet, utilizzo di sistemi IT. Al contrario risulta esservi un buon livello di conoscenza degli strumenti informatici da parte delle aziende utenti e personale interno al Settore.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 30gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: -
- N° persone dedicate: 3 (*part time*) e dirigente in supervisione
- N° comunicazioni raccomandate: 1 o 2 da parte dell'utente e 1 o 2 da parte della Regione





Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- “La Sardegna cresce con l’Europa” -

Progetto EGROW

Regione Autonoma della Sardegna

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online

Report AS IS Procedimento “Rilascio nulla osta di alienazione mezzi autorizzati al trasporto pubblico di linea”

10 dicembre 2012

Versione 2

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:	3
<i>"Rilascio nulla osta per alienazione mezzi di trasporto pubblico di linea" - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</i>	3
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'	5
4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	6

La realizzazione del Progetto è finanziata interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 (rif. Asse I, obiettivo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a , capitoli di spesa di competenza del servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

“RILASCIO NULLA OSTA PER ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Antonella Giglio, Stefano Campesi
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 6 dicembre 2012:

- Per la Regione Sardegna: Salvatore Cogoni, Igor Povolo, Adele Falconi, Maria Rita Carboni,
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis, Marinella Locci
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, 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 delle prime criticità/gap analysis;
- d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: ***“Rilascio nulla osta per alienazione mezzi di trasporto pubblico di linea”***

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale dei trasporti

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto - Settore gestione contratti di trasporto

Il Procedimento ha per oggetto il rilascio di un nulla osta al fine di permettere l'alienazione di un mezzo autorizzato al trasporto pubblico di linea

Destinatari

Concessionari pubblici e privati di trasporto pubblico di linea

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione istanza e documentazione allegata: Concessionario
2. Ricezione e protocollazione: Ufficio Protocollo della Regione (con l'utilizzo di SIBAR base)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

3. Fase istruttoria: Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto (DG Trasporti) e istruttore
4. Acquisizione nulla osta: Ufficio provinciale – Dipartimento trasporti terrestri (Motorizzazione).

Risorse impiegate

Impiego di 3 risorse:

- Responsabile del procedimento (non *full time*)
- 2 Funzionari istruttori (non *full time*)
- 1 istruttore

Volume pratica

Non oltre le 50 pratiche annue

Input

- Istanza e documentazione

Output

- Nulla osta alienazione del mezzo

Tempi effettivi per pratica (standard)

Fase istruttoria: 30gg

Eventuali integrazioni: 10gg

Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

La richiesta di integrazioni può causare un allungamento dei tempi (circa 10gg)

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

1. Istruttoria: 30gg
2. Ricezione documentazione integrativa: 10 gg

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

1. Ricezione domande: A/R
2. Richiesta integrazione in fase istruttoria: A/R
3. Rilascio nulla osta A/R

Normativa di riferimento

-Legge Regionale n. 16 del 27/08/1982 - Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale.

-Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

-Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

1. Protocollo informatico (SIBAR base)

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

-DB excel sull'anagrafica delle aziende di trasporto autorizzate all'esercizio dell'attività (informazioni anagrafiche, nulla osta, rappresentante legale...) ed il loro parco bus (n°telaio, targa...)

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-SIBAR 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

Sarà quindi necessario prevedere un colloquio del sistema con il Portale di servizi, oltre che con il sistema SIBAR contabilità di impegno e liquidazione dei contributi.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

Si inserisce nel procedimento la presa d'atto del nulla osta da parte dell' Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Criticità

N/A

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Rappresentano, ad oggi, elementi di attenzione:

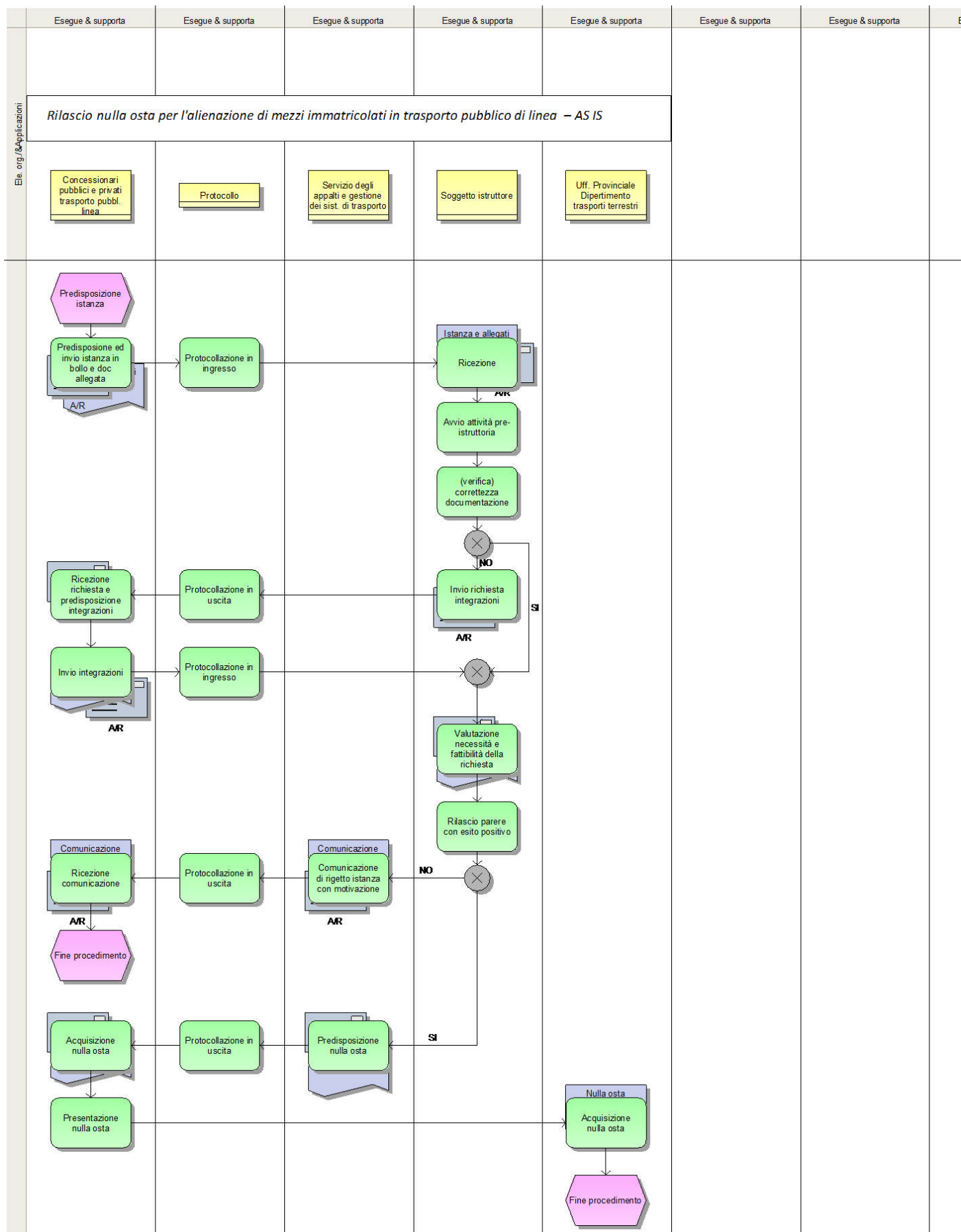
- caricamento manuale dei dati su più strumenti informatici DB excel
- la trasmissione della documentazione avviene a mezzo posta che spesso comporta ritardi nei tempi di consegna e/o spedizione; inoltre la trasmissione della documentazione in via cartacea non consente di attivare controlli preventivi sulla completezza della stessa e/o identificazione di documentazione anche superflua;
- mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi)

Il personale RAS e l'utenza non risultano avere gap di competenze in materia di informatizzazione: utilizzo di internet, utilizzo di sistemi IT. Al contrario risulta esservi un buon livello di conoscenza degli strumenti informatici da parte delle aziende utenti e personale interno al Settore.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.3 Report rilascio nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report nulla osta alienazione mezzi trasporto di linea_AS IS_v.2.0_20121210

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 30gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: -
- N° persone dedicate: 3 (*part time*) e dirigente in supervisione
- N° comunicazioni raccomandate: 1 o 2 da parte dell'utente e 1 o 2 da parte della Regione



Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.4 Report_AS-IS_Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	TRAS_25.4_Report_AS IS_v2.0.docx



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**- “La Sardegna cresce con l’Europa” -
Progetto EGROW**

Regione Autonoma della Sardegna

***Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di
servizi online***

Report AS IS Procedimento “Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali”

10 dicembre 2012

Versione 2

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.4 Report_AS-IS_Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	TRAS_25.4_Report_AS IS_v2.0.docx

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:	3
<i>“Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS</i>	3
1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'	5
4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	5

La realizzazione del Progetto è finanziata interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 (rif. Asse I, obiettivo 1.1.1, linea di attività 1.1.1.a , capitoli di spesa di competenza del servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.4 Report_AS-IS_Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	TRAS_25.4_Report_AS-IS_v2.0.docx

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

“RILASCIO NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE PER IMPIEGHI ECCEZIONALI” - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro:

- Per la Regione Sardegna: Stefano Campesi
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa

Hanno partecipato all'incontro del 6 dicembre 2012:

- Per la Regione Sardegna: Salvatore Cogoni, Igor Povolo, Adele Falconi, Maria Rita Carboni,
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis, Marinella Locci
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, 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 delle prime criticità/gap analysis;
- d. raccogliere approfondimenti/spunti operativi per la fase TO BE.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Titolo: ***“Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali”***

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale dei trasporti

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto - Settore gestione contratti di trasporto

Il Procedimento ha per oggetto il rilascio del nulla osta per l'autorizzazione ad impieghi eccezionali, ossia diversi da quelli per i quali il mezzo è stato immatricolato.

Destinatari

Concessionari pubblici e privati di trasporto pubblico di linea

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Presentazione istanza e documentazione allegata: Concessionario
2. Ricezione e protocollazione: Ufficio Protocollo della Regione (con l'utilizzo di SIBAR *base*)

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.4 Report_AS-IS_Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	TRAS_25.4_Report_AS IS_v2.0.docx

3. Fase istruttoria: Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto (DG Trasporti) e Istruttore
4. Acquisizione nulla osta: Ufficio provinciale – Dipartimento trasporti terrestri (Motorizzazione).

Risorse impiegate

Impiego di 3 risorse:

- Responsabile del procedimento (*non full time*)
- 2 Funzionari istruttori (*non full time*)

Volume pratica

Entro le 50 pratiche annue

Input

- Istanze

Output

nulla osta di autorizzazione all'impiego eccezionale

Tempi effettivi per pratica (standard)

Fase istruttoria: 30gg

Eventuali integrazioni: 10gg

Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

La richiesta di integrazioni può causare un allungamento dei tempi (circa 10gg)

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

1. Istruttoria: 30gg
2. Ricezione documentazione integrativa: 10 gg

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

1. Ricezione istanze: A/R
2. Richiesta chiarimenti in fase istruttoria: A/R
3. Rilascio nulla osta A/R

Normativa di riferimento

-Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

-Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	TRAS 25.4 Report_AS-IS_Rilascio nulla osta autorizzazione per impieghi eccezionali	Versione:	2
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	TRAS_25.4_Report_AS-IS_v2.0.docx

1. Protocollo informatico (SIBAR base)

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

-DB excel sull'anagrafica delle aziende di trasporto autorizzate all'esercizio dell'attività (informazioni anagrafiche, n° autorizzazione, rappresentante legale...) ed il loro parco bus (n°telaio, targa...)

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-SIBAR 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

Si inserisce nel procedimento la presa d'atto del nulla osta da parte dell' Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Criticità

N/A

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

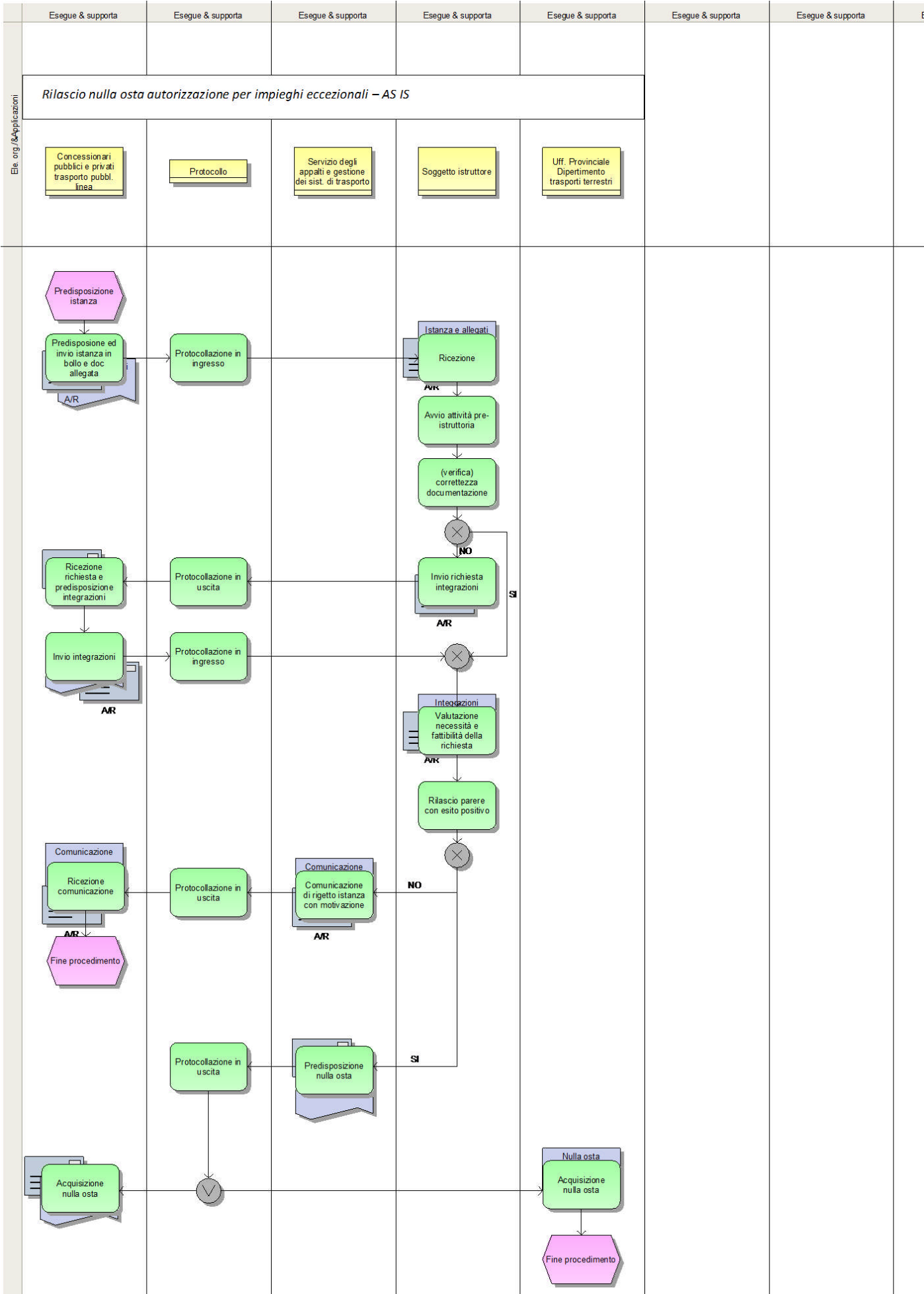
Rappresentano, ad oggi, elementi di attenzione:

- caricamento manuale dei dati su più strumenti informatici DB excel
- 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;
- mancato utilizzo del protocollo informatico (lo smistamento della corrispondenza avviene ancora con vecchi metodi)

Il personale RAS e l'utenza non risultano avere gap di competenze in materia di informatizzazione: utilizzo di internet, utilizzo di sistemi IT. Al contrario risulta esservi un buon livello di conoscenza degli strumenti informatici da parte delle aziende utenti e personale interno al Settore.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 30gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: -
- N° persone dedicate: 2 (*part time*) e dirigente in supervisione
- N° comunicazioni raccomandate: 2 o 4 da parte dell'utente e 2 o 4 da parte della Regione



Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210



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 “Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione
ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea”**

10 dicembre 2012

Versione 3

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AI PROCEDIMENTI:	3
<i>“Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea” - FASE TO-BE</i>	3
1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	3
1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI	3
1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI	3
2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO	3
2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE	3
2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE	5
2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA	5
2.4 SCENARI D'USO E SPECIFICA DEI REQUISITI PER L'INFORMATIZZAZIONE	5
3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	7
3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI	7
3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS	8
4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO	8
5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE	9
6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI	9

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_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

REPORT RELATIVO AI PROCEDIMENTI:

“Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea” - FASE TO-BE

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 24 novembre 2011:

- Per la Regione Sardegna: Dott. Stefano Campesi
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 30 gennaio 2012:

- Per la Regione Sardegna: Dott. Stefano Campesi
- Per il Team progettuale (PwC): Alessandro La Rosa

Hanno partecipato all'incontro del 6 dicembre 2012:

- Per la Regione Sardegna: Salvatore Cogoni, Igor Povolo, Adele Falconi, Maria Rita Carboni,
- Per la Cabina di Regia: Gualtiero Asunis, Marinella Locci
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Maria Pia Giaccio

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

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

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

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE

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

- **Accesso e identificazione** al Portale da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

- ✓ 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 richiesta con pagamento del bollo online;**
 - **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sul Portale;
 - **Protocollo elettronico** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla “*scrivania virtuale*”;
 - **Istruttoria** (*manuale* nella parte di valutazione di merito) con **rilascio nulla osta**.

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** (ogniquale volta la Regione comunica con l'utente segnala a quest'ultimo la necessità di consultare il Portale con un sms/email) o **relativo alla segnalazione di un errore nella compilazione** dell'istanza quindi l'impossibilità di inoltrare la stessa.

Quanto proposto sarà possibile grazie al buon livello di conoscenza degli strumenti informatici (utilizzo di computer, internet, sistemi IT...) da parte dell'utenza (concessionari di trasporto pubblico). Per tale ragione può essere utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio, quindi unicamente il Portale.

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"> ✓ 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 e documentazione	Utente	Inserimento dati nel form di richiesta e scannerizzazione documentazione	Informatizzazione totale

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

Istruttoria oggettiva	Servizio	Check automatico con sistema di alert (già al momento di compilazione del form)	Informatizzazione totale
Protocollo	Protocollo	Protocollo elettronico con SIBAR base	Informatizzazione totale
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Servizio	Inserimento esito online e atto di nulla osta con auto-alimentazione parziale del documento con le info dell'istanza	Informatizzazione parziale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone un'unica modalità di riprogettazione che prevede, ove possibile, il pieno coinvolgimento nell'informatizzazione del Dipartimento dei trasporti terrestri (Motorizzazione).

Rispetto infatti all'attuale procedura si considera la possibilità di una revisione della modalità di trasmissione della documentazione lasciandola invariata nel solo caso di immatricolazione del mezzo in quanto comunque necessario per l'utente recarsi presso l'Ente.

Nel caso di alienazione, autorizzazione all'esercizio dell'attività con iscrizione al Registro ed autorizzazione all'impiego eccezionale, invece, il nulla osta viene trasmesso al Dipartimento dei trasporti terrestri al solo fine di acquisizione dell'atto. Si può quindi prevedere anzitutto la trasmissione diretta da parte della Regione ed in formato elettronico, anche garantendo, se necessario un accesso riservato all'Ente sul Portale.

Il collegamento con la motorizzazione potrebbe avvenire mediante utilizzo della PEC.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non previste.

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

Data la forte connessione tra le attività di immatricolazione, locazione e alienazione (es. per l'immatricolazione di un mezzo inserito in sostituzione di un altro è necessario alienare quello sostituito...) si prevede che il Portale oltre che a rappresentare lo strumento attraverso il quale inoltrare le istanze, tracci anche l'intera situazione e storia dell'utente. Ciò è dovuto innanzitutto al forte vincolo di capacità finanziaria ed all'eventuale contemporaneo impiego da parte di un'utente di mezzi sia per il trasporto di linea che di noleggio con conducente. Un sistema di alert agevolerà l'Amministrazione nella gestione delle diverse e contemporanee richieste da parte di uno stesso utente.

Sarà inoltre facilitata la ricognizione annuale (attuale modello 87/4 cartaceo) dei mezzi di cui è in possesso il concessionario e le linee associate a ciascuno di essi. Tale "modello" si alimenterà in automatico ogniqualvolta l'utente compierà un'azione sul Portale.

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

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

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

Ciò sarà necessario anche in quanto, come anticipato, uno stesso utente impegna in contemporanea mezzi per il trasporto di linea e/o per il noleggio con conducente attingendo da una stessa capacità finanziaria.

Sarà prevista l'eventuale possibilità di modificare alcune informazioni inserite in fase di presentazione richiesta (es. cambio indirizzo sede legale, P.IVA, ...) previa comunicazione online alla Regione e comunque non oltre determinate tempistiche del procedimento (es. nulla osta già emesso...).

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 (es. ricognizione annuale mezzi..).

L'utente potrà quindi compilare on line ed allegare:

- Immatricolazione
 - Richiesta di nulla osta di acquisto e immatricolazione in incremento/sostituzione;
 - Scheda con caratteristiche tecniche del mezzo rilasciata dalla ditta fornitrice o copia Carta di circolazione nel caso di mezzo usato;
- Alienazione
 - Richiesta di nulla osta di alienazione senza/con sostituzione;
- Locazione

Richiesta di nulla osta di locazione;

- Impieghi eccezionali
 - Richiesta di autorizzazione per impieghi eccezionali mezzi

Si rimanda all'Allegato II per il dettaglio delle informazioni che saranno raccolte e gestite tramite Portale. Sulla base di tale modello segue una esemplificazione delle schermate/interfacce Utente/Regione generate per le principali fasi del procedimento:

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

Fase	Attore	Interfaccia/Schermata
Presentazione istanza e documentazione	Utente	- Schermata contenente lo storico e la situazione attuale dell'utente (mezzi allocati in linea, mezzi allocati in N.C.C., capacità finanziaria, mezzi allocabili in base alla cap.fin...); - Form di inserimento dati (che nel caso di alienazione /sostituzione sarà già precompilato in quanto selezionato dall'utente tra i suoi mezzi registrato sul Portale) con attivazione di alert nel caso in cui tale azione non sia possibile. In tale caso appare un messaggio contenente le motivazioni ; - Sistema di flag per i "campi dichiarazioni" nei form; - Sezione di upload documentazione scannerizzata da allegare.
	Regione	Schermata dell'utente con la segnalazione delle nuove richieste/attività
Istruttoria di merito	Regione	Valutazione richiesta e rilascio nulla osta
	Utente	Visualizzazione nulla osta
Comunicazioni	Regione	Caricamento informazioni di sintesi della pratica (n° pratica, protocollo..) e campo note nel quale il personale scriverà il testo della comunicazione (es. diniego richiesta...)
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta

Il procedimento si caratterizza per essere di natura continua.

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

Possono essere soggetti a modifiche i criteri di capacità finanziaria e numero di mezzi/autorizzazioni associabili alla stessa.

Tali elementi saranno disponibili nella sola interfaccia di back office del Portale con possibilità di essere modificati da parte del Dirigente e/o Responsabile del procedimento.

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 **SIBAR base**

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Oltre all'integrazione con il Dipartimento dei trasporti terrestri (par.2.2), si può prevedere, in una ipotesi di *massima* anche l' integrazione del sistema con le Forze dell'ordine, fornendo loro una chiave di accesso affinché, in caso di controllo di un mezzo, possano verificare all'istante il possesso

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

dei requisiti per la circolazione in strada. In questo modo l'utente potrà portare a bordo la sola stampa del modello 87/4 (attualmente è prevista la copia in originale).

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;

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.

Le banche dati attualmente in uso dal personale regionale (es. excel ...) verranno recuperati attraverso caricamento sul Portale delle informazioni ivi contenute.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

1. Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione significativa fino al 50%
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;

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

- l'utilizzo della firma digitale;

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

In allegato al presente report vi sono i flow chart di TO BE dei procedimenti relativi al rilascio di nulla osta per:

- immatricolazione (ID_25.2)
- modello 87/4 (ID_25.2_modello 87/4)
- locazione (ID_25.1)
- alienazione (ID_25.3)
- autorizzazione impieghi eccezionali in linea di mezzi immatricolati per servizio di NCC (ID_25.4)

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

Di seguito vi è il “*modello dei dati*” necessari all'informatizzazione del procedimento.

MODELLO DEI DATI – Procedimento “Rilascio nulla osta di <u>immatricolazione</u> mezzi autorizzati all'esercizio del trasporto pubblico di linea”		
Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
<u>Utente</u> richiesta nulla osta acquisto ed immatricolazione autobus in incremento	Azienda	Pre compilato
	Indirizzo sede	Pre compilato nel portale
	Fabbrica e tipo bus	
	N° posti	
	Telaio n°	
	Carrozzeria	
	Nuovo di fabbrica (SI NO)	
	Data immatricolazione (SE USATO DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE)	
	Tipo di precedente impiego (linea/noleggio/privato)	
	Stato d'uso	
	Numero di targa	
<u>Schermata Utente</u>	Capacità finanziaria dichiarata al fine dell'iscrizione al REN	
<u>Utente</u> richiesta nulla osta acquisto ed immatricolazione autobus in sostituzione	Come sopra	Pre compilato nel portale
	Targa del mezzo sostituito	
<u>Utente</u> Modello 87 (elenco delle linee sulle quali essendo	Ditta	Pre compilato nel portale ed aggiornato automaticamente a
	Autobus marca e tipo	
	Dichiarazione che l'autobus è stato Immatricolato in servizio pubblico	

Servizi di analisi e miglioramento dei processi finalizzati all'erogazione di servizi online			
Documento:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione, locazione ed autorizzazione per impieghi eccezionali per il trasporto pubblico di linea	Versione:	3
Data emissione:	10/12/2012	Codice identificativo:	Report_TO BE_TRAS 25.1_25.2_25.3_25.4 Rilascio nulla osta di immatricolazione, alienazione e locazione per il trasporto pubblico di linea _v.3.0_20121210

MODELLO DEI DATI – Procedimento “Rilascio nulla osta di <u>immatricolazione</u> mezzi autorizzati all’esercizio del trasporto pubblico di linea”		
Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
vigenti le relative concessioni per l’anno)	di linea a seguito di nulla osta assessoriale n°...	margine di un’attività (imm.ne, alienazione, concessione di nuove linee,) nel corso dell’anno
	Elenco denominazione linee/periodo di esercizio	
<u>Schermata Regione</u>	N° totale linee autorizzate	Calcolo del sistema
MODELLO DEI DATI – Procedimento “_ Rilascio nulla osta di <u>alienazione</u> mezzi autorizzati al trasporto pubblico di linea”		
Owner input dati	Informazioni	
	Elenco	Banca dati
<u>Utente</u> RICHIESTA NULLA OSTA PER L’ALIENAZIONE SENZA SOSTITUZIONE	Azienda	Pre compilato nello sportello
	Indirizzo sede	
	Tipo mezzo da alienare	
	Targa mezzo da alienare	
<u>Utente</u> RICHIESTA NULLA OSTA PER L’ALIENAZIONE CON SOSTITUZIONE	Azienda	Pre compilato nello sportello
	Indirizzo sede	
	Tipo mezzo da alienare	
	Targa mezzo da alienare	

