



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Autori: Esperti di Gestione e Monitoraggio

Documento di progettazione del Sistema di Monitoraggio e requisiti di attivazione con obiettivi al 31/12/2022

Versioni del Documento

Versione	Data	Variazioni
0.0	21.09.2022	Prima Versione
1.0	23.09.2022	Seconda Versione
2.0	25.09.2022	Terza versione
3.0	28.09.2022	Quarta versione

IL PIANO DI MONITORAGGIO PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO

Premessa

La presente proposta è relativa al Piano di monitoraggio del Progetto 1000 Esperti e si basa su tre aspetti fondamentali.

A – Finalità.

Il sistema si propone di:

- 1) rappresentare uno strumento integrato per rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie ai fini della comprensione per comprendere l'andamento del Progetto nel suo insieme e nelle sue specifiche componenti;
- 2) fornire un supporto determinante per l'assunzione di decisioni strategiche e operative;
- 3) produrre la documentazione formale sull'andamento del Progetto richiesta dalla normativa.

B – Logiche

La logica generale del sistema si articola sui tre tipici capisaldi del monitoraggio:

- 1) imputazione dati;
- 2) interrelazioni dei dati funzionali a specifici obiettivi;
- 3) reportistica.

C – Livelli

Il sistema è declinato con riferimento a differenti livelli di governance del Progetto.

- 1) Primo Livello (strategico): Cabina di Regia, Task Force Tecnica, Direttori
- 2) Secondo livello (direzionale): Direttori, dirigenti, project manager, esperti GM
- 3) Terzo livello (operativo): i 30 Esperti

1 – L'articolazione del Piano

Il Piano fa riferimento alla documentazione di seguito elencata, sviluppandone e integrandone in chiave operativa le indicazioni e i contenuti.

- **DPCM 12/11/2021**
- **Piano Territoriale Mille Esperti della Regione Abruzzo**
- Circolare FPA del 5 maggio 2022
- Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR – Circolare FPA del 14 giugno 2022
- Circolare del MEF del 21 giugno 2022 sul sistema Regis
- Definizione Baseline e misurazione dei Tempi di esecuzione del 12/04/2022 (GM)
- Mappatura dei Procedimenti & Criticità al 30/04/2022 (GM)

Sistema di monitoraggio al 30/9/2022, requisiti di attivazione, cronoprogramma al 31 dicembre 2022

Esperti PNRR Regione Abruzzo – Rev. 3.0

- Sistema di monitoraggio Baseline ed Arretrati del 28/06/2022 (GM)
- Circolare del MEF sul Protocollo Unico di Discussione per il monitoraggio del PNRR
- Determina DPA/101 del 02/09/2022
- ALL.1_Piano_Territoriale_rev_12_5_2022.pdf
- ALL.2.1_Risultati Attesi II Semestre 2022.pdf
- ALL.2.2_Programma attività DPC II Semestre 2022.pdf
- ALL.2.3_Programma attività DPD II Semestre 2022.pdf
- ALL.2.4_Programma attività DPE II Semestre 2022.pdf
- ALL.2.5_Simulazione Assegnazione Esperti sul Territorio.pdf
- ALL.2_PIANO OPERATIVO DI PROGETTO II Semestre 2022.pdf
- ALL.3_Modello-Methodologico.pdf
- Allegato_3-1.pdf
- Allegato_3-2.xlsx
- Allegato_3-3.pdf
- Allegato_3-4.docx
- E-mail Task Force Tecnica del 27 settembre 2022

Il Sistema di monitoraggio oggetto del presente Piano si articola su tre dimensioni: risultati, risorse, dati.

1.A – Risultati

1.A.a) Risultati Progetto: misurazione avanzamento rispetto a quanto previsto dal Piano Territoriale e relativi scostamenti quantitativi e qualitativi

1.A.a.1 Milestone (schema esemplificativo)

MILESTONE	data prevista	data effettiva	raggiunto
Attivazione sistema monitoraggio	30-set	30-set	SI
Report semestrale monitoraggio	31-dic	20-dic	SI
.....
.....

1.A.a.2 Supporto al territorio (schema esemplificativo)

ATTIVITA'	n. Enti coinvolti	n. attività avviate	n. attività concluse	n. gg. Impegno complessivi
Formazione	3	3	3	9
Informazione	0	0	0	0
Assistenza sui Progetti	5	1	1	18



1.A.b) Risultati relativi ai parametri DPCM: rilevazione quantitativa delle KPI indicate dal DPCM (schema esemplificativo)

PROCEDURA	concluse con silenzio-assenso			concluse con provvedimento			durata media			avviate			arretrate		
	baseline	rilevata	gap	baseline	rilevata	gap	baseline	rilevata	gap	baseline	rilevata	gap	baseline	rilevata	gap
1 - AIA
2 - AUA
4 - bonifica per discariche
.....
.....

1.A.c) Risultati procedure (target): misurazione avanzamento del progetto rispetto a quanto previsto dal Piano territoriale

1.A.c.1 riduzione arretrato (schema esemplificativo)

PROCEDURA	Riduzione arretrato: TARGET PTA 31 dic. 2023	Riduzione attesa arretrato AL 31 OTTOBRE 2022	Riduzione effettiva arretrato AL 31 OTTOBRE 2022	scostamento %	motivazioni
1 - AIA	40%	4,4%	4%	-21,3%
2 - AUA	25%	2,8%	4%	44,0%
4 - bonifica per discariche	50%	5,6%	0%	-100,0%
.....
.....

1.A.c.2 riduzione tempi (schema esemplificativo)

PROCEDURA	Riduzione tempi: TARGET PTA 31 dic. 2023	Riduzione attesa tempi AL 31 OTTOBRE 2022	Riduzione effettiva tempi AL 31 OTTOBRE 2022	scostamento %	motivazioni
1 - AIA	20%	2,2%	2%	-10,0%
2 - AUA	20%	2,2%	3%	35,0%
4 - bonifica per discariche	50%	5,6%	1,5%	-73,0%
.....
.....

N.B.: Nel documento Sistema di monitoraggio Baseline ed Arretrati datato 31/03/2022 recepito dalla Cabina di Regia con Prot. 0142977/22 del 11/04/2022, Paragrafo “Verifica dei tempi delle procedure identificate oppure del campione concordato”, si descrive la raccolta dei dati in 5 Macroaree: a) Fase dell’Iniziativa b) Fase Istruttoria c) Fase Consultiva d) Fase Decisoria e) Fase Integrativa. Durante l’incontro del 07/09/2022, è stato suggerito di procedere con il monitoraggio dei soli requisiti DPCM (“data di avvio” della procedura e “data di conclusione”). Ritenendo che le subfasi siano importanti per individuare i colli di bottiglia e le logiche di semplificazione richieste dal DPCM 12/11/2021, abbiamo ripristinato l’articolazione in fasi e subfasi (come da allegati al presente documento) affinché sia possibile rilevare tale dato, quanto meno a partire dal 2023. Tale aspetto andrà comunque formalizzato in via definitiva prima di attivare il sistema.

Sistema di monitoraggio al 30/9/2022, requisiti di attivazione, cronoprogramma al 31 dicembre 2022



1.A.d) Risultati supporto progetti PNRR: rilevazione quantitativa del supporto fornito agli investimenti finanziati dal PNRR (schema esemplificativo)

MISSIONE PNRR	Ambito progetto	Ente territoriale coinvolto	Tipologia assistenza attesa	Assistenza effettivamente fornita	motivazioni
1
2
3
4
5
6

1.A.e) Risultati delle attività trasversali: rilevazione quantitativa del supporto fornito rispetto all'ottimizzazione dei processi (schema esemplificativo)

ATTIVITA'	Attivate	Concluse	n. gg. Impegno	N. esperti coinvolti	Procedura di riferimento
Linee guida	2	1	16	2	08-14
Sistemi informativi e gestione documentale
.....

1.B – Risorse

1.B.a)

Interrelazione tra le attività svolta dai singoli esperti per gli specifici WBS e i giorni di lavoro pianificati ed effettivamente impegnati (schema esemplificativo)

WBS	n. gg. previste al 31 ottobre	n. gg. effettive al 31 ottobre	scostamento	n. gg. previste al 31 dicembre	n. gg. effettive al 31 dicembre	scostamento
22S2.DPE.08.10	17	22	29,4%	17	12	-29,4%
22S2.DPC.04.10	8	12	50,0%	11	14	27,3%
22S2.DPC.05.10
.....

2 – I dati che alimentano il sistema

2.A Dati relativi alle procedure

In questo ambito – cruciale per il funzionamento del Sistema - è necessaria un'analisi di dettaglio che è riportata sinteticamente in allegato 1. Si tratta di una fotografia al 22 settembre u.s. che deriva da colloqui diretti con gli esperti assegnati alle procedure e da una verifica successiva con gli esperti digitali disponibili, prende in esame i seguenti ambiti:

- Dipartimento

Sistema di monitoraggio al 30/9/2022, requisiti di attivazione, cronoprogramma al 31 dicembre 2022

Esperti PNRR Regione Abruzzo – Rev. 3.0



- Procedura
- Uso di Archiflow (da parte dell'esperto e del dipartimento, dove è stato possibile verificarlo)
- Archiviazione documenti relativi alle pratiche (fascicolazione digitale o manuale)
- Reportistica presente (possibilità di attingere dati in formato database)
- Metodologia di raccolta (usato dall'esperto per la misurazione della baseline)
- Altri commenti

Risulta evidente una disomogeneità nell'uso dei sistemi informatici, nella qualità dei dati e nei sistemi di ricevimento e gestione delle pratiche. Oltre a questo aspetto fondamentale, si osserva che nessuno dei dipartimenti (ad eccezione della Procedura 2 Pescara/Chieti – utilizzo di Access - e delle procedure 12 e 13) utilizza la gestione del flusso di lavoro: ad oggi risulta pertanto impossibile estrapolare le informazioni richieste dal monitoraggio direttamente dalle fonti.

I Dipartimenti DPC024 e DPC025 utilizzano in modo più avanzato Archiflow ed il processo di fascicolazione e la Piattaforma MUDE usata per le Autorizzazioni Sismiche contiene molte informazioni ma non abbiamo avuto di verificare il modo in cui si interfaccia con Archiflow.

N.B. Come segnalato sul report "Fonte dei Dati" (allegato 1), specifichiamo che laddove gli esperti assegnati al Dipartimento non abbiano ricevuto accesso ad Archiflow e non abbiano utilizzato dati di Archiflow inteso come fascicoli digitali, report, elenchi etc., ci fa presupporre che l'uso di Archiflow da parte del Dipartimento sia limitato esclusivamente al Protocollo. L'analisi dettagliata dei dati presenti in Archiflow dovrà essere svolta dapprima con IT Regionale ed Esperti Digitali e poi verificata con i Dipartimenti, come da vostre indicazioni. Si specifica che, ad oggi, nessun dipartimento utilizza la funzione Easy Workflow o Task Management di Archiflow

Di seguito, una prima evidenza degli indicatori derivanti dal DPCM, dal Piano Territoriale della Regione (con relativo Piano Operativo) che il Sistema di Monitoraggio andrà a controllare e gestire:

I DATI QUANTITATIVI

TIPOLOGIA DATI

ARRETRATO SMALTITO

PERCENTUALE DI ARRETRATO SMALTITO

TOTALE PRATICHE CHIUSE CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO

NUMERO DI SOSPENSIONI

NUMERO DI CONFERENZE DI SERVIZI

DURATA MEDIA

NUMERO DI PRATICHE AVVIATE

I DATI QUALI-QUANTITATIVI

TIPOLOGIA DATI



MEDIA MENSILE - TOTALE PRATICHE CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO
MEDIA MENSILE - NUMERO DI SOSPENSIONI
MEDIA MENSILE - CONFERENZE DI SERVIZI
DURATA MEDIA
MEDIA MENSILE - PRATICHE AVVIATE

2.B Dati relativi alle risorse

In questo ambito più specifico, l'accuratezza, la completezza e la continuità di tali dati risulta fondamentale. Segnaliamo che i timesheet attualmente vengono compilati usando un formato Microsoft Word di riferimento della DPA che non presenta collegamenti con la struttura WBS (Allegato_3-2.xlsx): i dati imputati sono di tipo "manuale", pertanto non esportabili in database di analisi.

2bis – I work flow

Il Workflow – Flusso di Processo (riportato in sintesi in allegato 2) è stato articolato come segue:

- Workflow Generale, dove abbiamo evidenziato le attività primarie del Piano di Monitoraggio e le funzioni che saranno coinvolte: Proponente, Protocollatore, Funzionario/Direttore, Istruttore, Data Entry, Esperto PNRR (assegnato alla Procedura) Project Managers, Gestione & Monitoraggio, Esperti Digitali, l'IT Regionale e la Task Force Tecnica
- Workflow per risultati (per Procedura - complesse e semplici) per evidenziare le differenze essenziali nel flusso operativo delle procedure che sono svolte dagli istruttori/protocollatori eccetera, e che dovranno essere la base per la configurazione del sistema.
- Workflow per risorse (per Esperto), dove si mette in risalto il flusso procedurale con le varie fasi e i rispettivi attori che intervengono nella fase di rendicontazione e nella sua finalizzazione nel sistema di monitoraggio, finalizzata a misurarne l'impatto.

Precisiamo che le date da rilevare per la misurazione delle Fasi, come da Baseline approvata, sono:
a) Avvio della procedura b) fine Fase dell'Iniziativa c) fine fase Istruttoria d) fine fase consultiva e) fine fase Decisoria con ma data del parere o provvedimento. L'obiettivo di tale rilevazione, come richiamato in precedenza, è l'identificazione dei colli di bottiglia, nonché la capacità di definire con precisione in quale fase si trovano le pratiche arretrate o bloccate, con le relative criticità.

In termini di primi requisiti di attivazione, abbiamo eseguito gli aggiornamenti necessari frutto delle ultime fasi di confronto: lo strumento excel di rilevazione costituirà il punto di consolidamento dei dati provenienti da ciascuna procedura e le risorse dovranno manualmente raccogliere i dati ed inviarli mensilmente al Gruppo GM responsabile che consoliderà i dati con scadenza bimestrale (cfr. Allegato 3: *attenzione, in allegato sono riportate solo le prime 4 procedure per favorire la lettura*).

Il sistema di reportistica segue la stessa struttura (cfr., per un esempio, l'Allegato 4), secondo la distinzione per livelli di cui in premessa al punto C. La procedura sarà sostituita interamente (o parzialmente) dal sistema informatico approvato dalla Cabina di Regia.

3 – La fase di imputazione e la reportistica

Nelle fasi di imputazione e reportistica gioca un ruolo determinante la suddivisione sui tre livelli di governance del Progetto richiamata in Premessa al punto C: primo Livello (strategico), secondo livello (direzionale), terzo livello (operativo).

3.A L'imputazione

L'aspetto dell'imputazione dei dati sarà attentamente regolamentato, al fine di rendere affidabile e stabile l'alimentazione del sistema. In tale ambito potrà essere prevista una struttura di accesso che consenta ai diversi livelli differenti possibilità di inserimento dei dati, secondo lo schema proposto di seguito.

	primo Livello (strategico)	secondo livello (direzionale)	terzo livello (operativo)
Imputazione dati	NESSUN ACCESSO	TOTALE (responsabilità e controllo)	PARZIALE (singole procedure e risorse)

3.B La reportistica

La reportistica si focalizzerà su 5 categorie di informazioni:

- informazioni puntuali (dato "secco")
- scostamenti
- medie
- confronti
- proiezioni

Le informazioni riportate saranno relative ai risultati e alle risorse impiegate con declinazioni per procedure e attività. Per ognuno dei tre livelli di governance, il sistema suggerirà nel cruscotto principale, l'accesso alla reportistica ritenuta di maggior rilevanza, fermo restando che una sezione apposita permetterà di richiedere qualunque tipo di report (attraverso una funzione di filtro delle variabili).

Per una maggiore efficacia del sistema informativo, viste le numerose possibilità di intersezione dei dati, va ipotizzato comunque un accesso regolamentato alla reportistica, anche qui avvalendosi dei 3 livelli di governance:

	primo Livello (strategico)	secondo livello (direzionale)	terzo livello (operativo)
--	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------



Reportistica	ACCESSO COMPLETO (tutto)	ACCESSO PARZIALE (tutto tranne report strategici)	PARZIALE (tutto, ma su singole procedure e risorse)
--------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Esempio di report su impiego risorse

1° LIVELLO

Impegno totale 33 Esperti

	n. giornate imputate	scostamento da piano operativo	n. esperti significativamente sopra media (15 gg/mese)	n. esperti significativamente sotto media (15 gg/mese)
set-22	360	-25	6	7
ott-22	380	-40	11	9
nov-22	400	20	12	5
dic-22	290	30	14	3

2° LIVELLO

Impegno specifico Esperti (PM Giacinti per DPE)

Attività (WBS)	set-22		ott-22		nov-22		dic-22	
	n. giornate imputate	scostamento da piano operativo	n. giornate imputate	scostamento da piano operativo	n. giornate imputate	scostamento da piano operativo	n. giornate imputate	scostamento da piano operativo
22S2.DPE.08.10	24	7	23	5	23	6	13	-4
22S2.DPE.08.20	11	-6	9	-8	12	-5	6	-11
.....
.....

3° LIVELLO

Esperto: FATTORINI

	n. giornate imputate	n. giornate rimanenti	data consegna time-sheet al dirigente	data invio time-sheet firmati	data fatturazione	data pagamento
set-22	17	57				
ott-22	16	41	05-ott	22-ott	22-ott	25-nov
nov-22	15	26				
dic-22	10	16	02/01/2023	14/01/2023	14/01/2023	18/02/2023

4 – I passi successivi

Una volta delineate le direttrici, il workflow tipo e quelli per singola procedura e per singolo esperto, i passi successivi che faranno seguito al primo step di attivazione (attraverso foglio excel), possono essere configurati come di seguito riportato.

Sistema di monitoraggio al 30/9/2022, requisiti di attivazione, cronoprogramma al 31 dicembre 2022

4.A Soluzione digitale

La progettazione della soluzione digitale da adottare per il Sistema di Monitora prevede alcuni specifici passaggi:

- 1) Incontro tecnico con IT Regionale, Esperti Digitali e Gestione & Monitoraggio al fine di valutare quanto segue:
 - se i dati relativi al numero di procedure concluse (con utilizzo della conferenza dei servizi e quelle interessate da sospensioni dei termini), nonché la durata effettiva media delle stesse, possono essere estrapolati da Archiflow a breve e medio termine;
 - possibilità di utilizzare la funzione Easy Workflow e/o Task on Demand per avviare una gestione a flussi di lavoro che possa permettere una maggiore visibilità dei tempi di esecuzione a subfasi;
 - valutazione di soluzioni informatiche (alternative al foglio Excel di prima attivazione alla data del 1/10/2022) per la misurazione degli obiettivi entro il 30/10/2022 – soluzioni a breve/medio – soluzioni a medio/lungo che includano la gestione “end to end” con l’inserimento delle pratiche da parte degli utenti o Proponenti.

4.B Processo di raccolta, imputazione e validazione dei dati

La definizione delle risorse che saranno assegnate alla raccolta dati, validazione, imputazione, elaborazione e controllo è una fase delicata. Tenendo conto del confronto che si è sviluppato, l’ipotesi di attivazione è la seguente:

- a) una prima fase in cui gli esperti PNRR (che hanno già effettuato questo lavoro misurando la baseline al 30 giugno 2022) formano i dipendenti della Regione alla corretta raccolta e imputazione e collaborano con gli stessi;
- b) una seconda fase di piena autonomia dei dipendenti regionali (come da vostra indicazione), con un eventuale collaborazione degli Esperti PNRR nei casi di procedure con numeri di pratiche particolarmente gravosi;
- c) l’indicazione da parte della Governance e del Coordinamento di Progetto dei soggetti regionali responsabili della validazione dei dati da immettere.



4.C Ipotesi di cronoprogramma del Sistema di Monitoraggio con risultati attesi

RISULTATI IPOTIZZATI:

al 30 settembre 2022

- Versione definitiva del Sistema di Monitoraggio e requisiti di attivazione con workflow tipo e workflow personalizzati per singola procedura;
- Foglio Excel base di prima attivazione del Piano di Monitoraggio dal 1 Ottobre 2022

al 31 ottobre 2022

- Proposta tecnica IT Regione/GM/DIGITALI/PM sul Sistema Informatico a supporto del Piano di Monitoraggio
- La dashboard degli scostamenti sui risultati attesi (procedure/esperti/obiettivi)

al 31 dicembre 2022

- Misurazione diminuzione tempi di esecuzione e smaltimento arretrato come da P.O
- Misurazione scostamenti rispetto a risultati attesi per la data in questione
- Nuova baseline con dati 1/1/2022 – 30/6/2022 derivante da Sistema di Monitoraggio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ALLEGATO 1

FONTE DEI DATI (Stato Attuale)	
Dipartimenti Coinvolti:	DPC002; DPC017, DPC024, DPC025, DPC026, DPC032, DPD, DPE014-DPE015-DPE016-DPE017-DPE018
Esperti Gestione e Monitoraggio	Pascal Di Nardo, Angelo Deiana e Massimo Fattorini
Esperti Digitali	Carlo Alberto Marchi, Gabriella Barone, Nicola Nardella, Mimmo Masotti
Data:	21 Settembre 2022



I dati indicati di seguito provengono da colloqui intercorsi con gli esperti incaricati per ciascuna procedura e verifica da parte degli Esperti Digitali - Si dovrà procedere a successiva conferma da parte dei Dipartimenti e IT Regionale.

DIPARTIMENTO	PROCEDURA	USO ARCHIFLOW*	USO WORKFLOW*	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	REPORTISTICA PRESENTE	METODOLOGIA DI RACCOLTA**	Altri Commenti
DPC002	11 - Valutazione Ambientale Strategica	Solo il Dirigente carica le pratiche su Archiflow - E' usato solo il Protocollo per dox in entrata e Uscita. Gli Esperti non hanno accesso ai fascicoli - esperto digitale ha accesso al Protocollo	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	In parte presenti in Archiflow ma non consultabili per mancanza di accesso Manuale - Files salvati in Cartelle su Desktop	Nessuna	Manuale - Files salvati in Cartelle su Desktop	Per VAS, le cartelle sono consultate da desktop e non da Archiflow
DPC017	14 - Concessione per utilizzo risorse idriche	L'Esperto non ha accesso di Archiflow	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	In Archiflow ma non consultabili per mancanza di accesso Manuale - Files salvati in Cartelle su Desktop	Nessuno di ns. conoscenza	Manuale (faldoni cartacei)	Da poco è stato implementato un gestionale chiamato GENIOWEB 2.0 Da verificare l'uso e la reportistica Non è noto agli esperti come interagiscono Archiflow e Genioweb
DPC024	10 - Autorizzazione scarico acque reflue urbane	L'esperto ha accesso ad Archiflow (fascicoli)	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Documenti salvati a fascicoli e molte pratiche (scarichi urbani) sono salvate in un unico fascicolo con conseguenti difficoltà di consultazione	Nel nuovo Archiflow è possibile impostare Dashboard e reportistica ma non è implementato	Fascicoli Archiflow - Archivi Digitali (Excel) e Cartacei	L'Esperto non ha accesso a Chieti (perché le utenze di Chieti non hanno permesso la visibilità ad altri)
DPC024	2 - Autorizzazione unica ambientale(AUA) L'Aquila/Teramo	L'esperto ha accesso ad Archiflow (fascicoli)	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Fascicolazione completa	Riescono a scaricare in excel ed estrapolare i dati	Accesso diretto ai Fascicoli	Attualmente il lavoro richiede lavorazione manuale su excel perché non viene usata una nomenclatura definita - Le pratiche arrivano via SUAP
DPC025 ZOCOLI	Pescara - Chieti	L'esperto ha accesso ad Archiflow (fascicoli)	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Fascicolazione completa	Riescono a scaricare in excel ed estrapolare i dati	Accesso diretto ai Fascicoli	Il Dirigente ha anche un suo file in Access di verifica - Le pratiche arrivano via SUAP
DPC025	3 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio Impianti alimentati da fonti rinnovabili Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di elettrodotti e metanodotti	L'esperto ha accesso ad Archiflow (fascicoli)	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Fascicolazione Standard	I dati non sono comunque completi pertanto un report sarebbe poco significativo	Ci siamo avvalsi dei dati forniti dal Responsabile d'Ufficio	Accesso ai fascicoli solo per le pratiche aperte al 1/1/2022 - non abbiamo accesso alle istanze autorizzate nell'ultimo semestre 2021 e archiviate
DPC025-DPC026	1 - Autorizzazione integrata ambientale(AIA)	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Da verificare i fascicoli in Archiflow Manuale - Files salvati in Cartelle su Desktop	Assente	Manuale (faldoni cartacei)	Quando le pratiche saranno inviate telematicamente si potrà utilizzare Archiflow per la gestione del fascicolo
DPC026	Relativo ai Rifiuti	L'esperto ha accesso ad Archiflow (fascicoli)	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Le pratiche arrivano in formato cartaceo ma sono presenti solo in Archiflow alcuni dati parziali			
DPC026	4 - Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Manuale - da verificare cartelle salvate in Archiflow	Assente	Manuale (faldoni cartacei)	
DPC026	6 - Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio impianti di smaltimento e recupero	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Da verificare i fascicoli in Archiflow - I fascicoli vengono inviati all'esperto per consultazione/lavorazione dal responsabile d'ufficio	Assente	Fascicoli Archiflow - Archivi Digitali (Excel) e Cartacei	
DPC032	7 - Procedure di variante urbanistica	L'esperto Digitale ha accesso ma solo al Protocollo legato alle indagini urbanistica territoriali - Non accediamo ai fascicoli	Procedura non gestita da Regione ma dai Comuni	Procedura non gestita da Regione ma dai Comuni	Procedura non gestita da Regione ma dai Comuni	E' in corso una indagine sullo stato della pianificazione urbanistica territoriale al fine di rilevare gli arretrati a livello territoriale	Non è stato possibile rilevare la baseline perché non è una procedura Regionale (vedi nota Piano Territoriale)
DPC032	12 - Autorizzazione Paesaggistica	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	Il Responsabile d'Ufficio ha un solo file in Excel usato per lo stato di avanzamento delle pratiche (tutte le fasi sono indicate e seguite)	In base al questionario diffuso a marzo non risulta ci fosse l'uso della fascicolazione	Consultazione in Excel ma non è stata costruita la reportistica	Il Foglio Excel e la verifica puntuale sulle pratiche	
DPD	9 - Procedura finanziamento di interventi per infrastrutture irrigue consortili	Non pertinente - Usano Banche dati SIGRIAN- DANIA	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Banche dati SIGRIAN- DANIA	
DPE018	8 - Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	Non pertinente	Non pertinente	Non definito	Non definito	Dai documenti ed incontri sul territorio	Questa procedura atipica non ha una struttura definita documentale né reportistica di riferimento - da vedere come implementarla
DPE018	15 - Autorizzazione Progetti di Gestione degli Invasi	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Pratiche cartacee (faldoni) e versione digitale	Assente	Attraverso le pratiche cartacee (5 pratiche)	Esperto ha accesso al MUDE
DPE014-DPE015-DPE016-DPE017	13 - Autorizzazioni Sismiche	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	MUDE permette la visione del flusso di lavoro	Documenti e tutto l'iter della pratica di svolgono in MUDE	SI IN MUDE	SI IN MUDE	
DPE014-DPE015-DPE016-DPE017	14 - Concessione per utilizzo risorse idriche	L'esperto non ha accesso ad Archiflow	Nessun uso di workflow né attraverso Archiflow né altri sistemi informativi	Manuale - da verificare cartelle salvate in Archiflow	Report in Access/Excel	Manuale (faldoni cartacei)	Stiamo verificando da dove provengono le liste/report in excel/access - In attesa di risposta

* Inteso qualunque sistema che possa permettere di rilevare lo stato di avanzamento delle pratiche

** intendiamo il metodo di raccolta usato dagli Esperti per la rilevazione della baseline

*** NOTA BENE: Alcuni esperti hanno accesso ad ARCHIFLOW ma non hanno avuto la "condivisione" dei fascicoli documentali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ALLEGATO 2

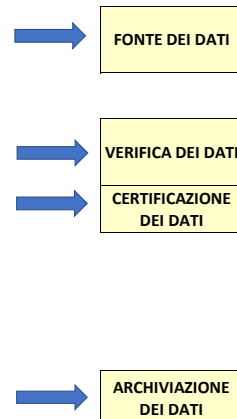
WORKFLOW - (FLUSSO DI PROCESSO)
(PIANO DI MONITORAGGIO - ALLEGATO B)



ATTIVITA'	Proponente	Protocollo	Funzionario /Direttore	Istruttore	Data Entry	Esperto PNRR	Project Managers	Gestione Monitoraggio	Esperti Digitali	IT Regione	Segreteria Tecnica
<i>Approvazione del Piano di Monitoraggio</i>											X
<i>Documento Tecnico di Analisi dei Dati di rilevamenti richiesti e soluzioni informatiche a breve e medio termine</i>						X			X	X	
<i>Documento di Rilevamento Dati (Attivazione del Piano di Monitoraggio) con decorrenza 1 Ottobre 2022</i>								X			

PER PROCEDURA OPERATIVA: RISULTATI

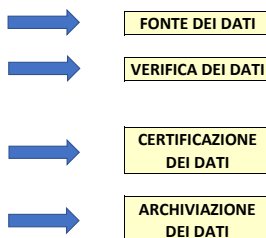
ATTIVITA'	Proponente	Protocollo	Funzionario /Direttore	Istruttore	Data Entry	Esperto PNRR	Project Managers	Gestione Monitoraggio	Esperti Digitali	IT Regione	Segreteria Tecnica
1. Presentazione Istanza *	X										
2. Istanza viene protocollata e smistata al Funzionario responsabile (attualmente processo manuale da automatizzare)		X									
3. Funzionario Avvia Procedimento ed assegna Istruttore (Assegna Codice Pratica ed apre il Fascicolo)			X								
4. Istruttore lavora la pratica secondo il Workflow definito a sistema (funzione attualmente non utilizzata) V.di Nota per Workflow specifici per procedura (FONTE DEL DATO)				X							
5. Data Entry rileva i dati definiti dal monitoraggio e li imputa nel modulo di rilevamento**					X	X					
6. L'Esperto PNRR ha responsabilità di verificare i dati e monitorare la performance in rapporto ai target stabiliti dal Piano Territoriale (VERIFICA DATO)						X					
7. Il Funzionario/Direttore insieme all'Esperto PNRR verifica l'andamento e lavorano insieme su Azioni correttive da apportare (CERTIFICA DATO)			X			X					
8. GM Team monitorano il Modulo di Rilevamento di cui al punto 5. e comunica eventuali non conformità al PM di riferimento								X			
9. I Project Managers controllano le attività assegnate agli esperti e che i target siano in fase di avanzamento congruo ai tempi assegnati							X				
10. Gli esperti Digitali monitorano il corretto funzionamento della Piattaforma assegnata									X		
11. IT Regionale gestisce reti ed infrastrutture, configurazioni di sistema, profili di accesso, etcc a supporto di progetto (ARCHIVIA IL DATO)										X	
12. Esperti Digitali e IT Regionale configurano il Sistema in funzione del Workflow per procedura									X	X	
13. La configurazione di sistema per procedura viene approvata dal Direttore di Dipartimento			X								
14. Formazione al personale coinvolto nel Progetto (dagli Istruttori agli Esperti PNRR)									X	X	
15. Ogni bimestre i dati vengono consolidati secondo quanto stabilito per il 1° Livello dal Piano di Monitoraggio								X			



* Laddove pratiche vengono inserite attraverso i portali regionali, l'iter è diverso e la pratica arriva direttamente in Archiflow - le fasi descritte si riferiscono all'arrivo di pratiche via pec
 ** Durante la fase di rilevamento manuale(in attesa della configurazione di sistema che rileverà i dati in automatico)
 Nota: Per il dettaglio di Workflow per ciascuna procedura si rimanda al Foglio

PER ESPERTO: RISORSE

ATTIVITA'	Esperto PNRR	Dirigente resp. Servizio	Direttore Dipartimento	Project Managers	Gestione Monitoraggio	Segreteria Tecnica	DPA
Redazione mensile timesheets (n.gg per WBS)	X						
Verifica e firma Dirigente preposto		X					
Verifica e firma Direttore di Dipartimento			X				
Inserimento data a sistema				X			
Emissione e invio Fattura	X						
Verifiche e controlli formali						X	
Determina di liquidazione							X
Pagamento fattura							X





ALLEGATO 3

RISULTATI

RISORSE

INPUT DATI MENSILE - MESE DI		RISULTATI				RISORSE		
Numero	Denominazione procedura	Arretrato (Numero di Pratiche CHIUSE)	Concluse con provvedimento espresso			Avviate (numero)	N. GG. WBS 22S2.DPX.XX.10	N. GG. WBS 22S2.DPX.XX.20
			Totali	di cui: con sospensioni	di cui: con CdS			
1	AIA Autorizzazione Integrata Ambientale							
1-A	Istanze relative ai rifiuti e cementifici							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
1-B	Istanze relative alle emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
2	AUA Autorizzazione Unica Ambientale							
2-A	L'Aquila							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
2-B	Teramo							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
2-C	Pescara - Chieti - Regione							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
4	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica							
4-A	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto MISP/bonifica discariche comunali							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
4-B	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PN							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							
4-C	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PNRR							
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))							
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))							
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))							
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))							

RISULTATI

RISORSE

SCOSTAMENTI DATI MENSILI - MESE DI

Numero	Denominazione procedura	Scostamento (%) Arretrato (Numero di Pratiche CHIUSE)	Concluse con provvedimento espresso			Scostamento (%) Durata media (gg.) (1)	Scostamento Avviate (numero)	Scostamento N. GG. WBS	
			Numero					22S2.DPX.XX.10	22S2.DPX.XX.20
			Totali	di cui: con sospensioni	di cui : con CdS				
1	AIA Autorizzazione Integrata Ambientale								
1-A	Istanze relative ai rifiuti e cementifici								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
1-B	Istanze relative alle emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
2	AUA Autorizzazione Unica Ambientale								
2-A	L'Aquila								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
2-B	Teramo								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
2-C	Pescara - Chieti - Regione								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
4	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica								
4-A	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto MISP/bonifica discariche comunali								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
4-B	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PN								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								
4-C	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PNRR								
	Tempi di esecuzione (Fase I da Istanza a Avvio Pratica (1A a 1B))								
	Tempi di esecuzione (Fase II da Avvio a fine Istruttoria (1B a 1C))								
	Tempi di esecuzione (Fase III da Fine Istruttoria a fine Consultazione (1C a 1D))								
	Tempi di esecuzione (Fase IV da Fine Consultazione a fine Decisoria (1D a 1E))								



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ALLEGATO 4

REPORTISTICA 1° livello

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Numero	Denominazione procedura	BIMESTRE	CUMULATO	BIMESTRE	CUMULATO	BIMESTRE	CUMULATO	BIMESTRE	CUMULATO	BIMESTRE	CUMULATO	BIMESTRE	CUMULATO	BIMESTRE	CUMULO SEMESTRE
		Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con silenzio assenso (numero)	Totale	CUMULATO	di cui: con sospensioni	CUMULATO	di cui: con CdS	CUMULATO	Durata media (gg.)	Durata media (media semestrale)	Avviate (numero)	CUMULATO	Arretrato	CUMULATO
1	AIA Autorizzazione Integrata Ambientale	0													
2	AUA Autorizzazione Unica Ambientale	0													
4	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	0													
5	5 – Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	0													
6	Autorizzazione unica realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ex art 208 DLGS 152/06)	0													
7	Procedura di Variante Urbanistica (*)	0													
8	[Procedura 8] Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	0													
9	Procedura 9 Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	0													
10	Autorizzazioni scarico acque Reflue e Domestiche	0													
11	VAS Valutazione Ambientale Strategica	0													
12	Autorizzazione paesaggistica generale	0													
13	Autorizzazioni sismiche	0													
14	Concessione per utilizzo risorse idriche	0													
15	Autorizzazione dei progetti di gestione degli invasi ex art.114	0													

ATTIVITA' DA PIANO DI MONITORAGGIO

CUMULATO ANNUO - TUTTI GLI ESPERTI

WBS	ATTIVITA' DA PIANO DI MONITORAGGIO	MESE IN CORSO	CUMULO SEMESTRE	%
		GG ASSEGNATI	GG ESEGUITI	
2252.DPC	1 – Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Supporto tecnico-amministrativo alla gestione delle pratiche. Supporto Amministrativo nella gestione delle procedure inerenti agli interventi a valere sul Piano di Bonifica Amianto. Analisi delle criticità in merito alle procedure amministrative condotte. Elaborazione schema-tipo per la gestione delle varie fasi procedurali al fine di semplificare, uniformare e velocizzare l'azione amministrativa. Monitoraggio andamenti procedure amministrative seguite. Elaborazione della documentazione per l'aggiornamento ai Soggetti Tecnici coinvolti nell'autorizzazione AIA. Elaborazione schema-tipo per la gestione delle varie fasi procedurali al fine di semplificare, uniformare e velocizzare l'azione amministrativa. Supporto agli Enti locali presentazione progetti PNRR. Formazione e informazione. Attività trasversali di interesse su più procedure.			
2252.DPC	Supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, supporto al recupero dell'arretrato.			
2252.DPC	Supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. Elaborazione di proposte di prassi e linee guida per la semplificazione della procedura e riduzione dei tempi di espletamento.			
2252.DPC	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Avvio progetto digitale di monitoraggio delle pratiche.			
2252.DPC	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Revisione del Disciplinare regionale sulla gestione documentale.			
2252.DPC	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Formazione del personale su "nuovo" Archiflow.			
2252.DPC	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Formazione del personale sulla nuova piattaforma RA-project.			

REPORTISTICA 2° livello

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Numero	Denominazione procedura	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE
		Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con provvedimento espresso										SMALTIMENTO ARRETRATO	
				Totali	CUMULATO	di cui:	CUMULATO	di cui: con	CUMULATO	Durata media	Durata media	Avviate	CUMULATO	Arretrato	CUMULATO
1	AIA Autorizzazione Integrata Ambientale	0													
1-A	Istanze relative ai rifiuti e cementifici	0													
1-B	Istanze relative alle emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici	0													
2	AUA Autorizzazione Unica Ambientale	0													
2-A	L'Aquila	0													
2-B	Teramo	0													
2-C	Pescara - Chieti - Regione	0													
3	PAUR - Procedimento Ambientale Unico Regionale														
3-A	II semestre 2021	0													
3-B	I semestre 2022	0													
4	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica														
4-A	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto MISP/bonifica discariche comunali	0													
4-B	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PN	0													
4-C	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PNRR	0													
5	5 - Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti														
5-A	Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio Impianti alimentati da fonti rinnovabili	0													
5-B	Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di elettrodotti e elettrodotti	0													
6	Autorizzazione unica realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ex art 208 DLGS 152/06)	0													
7	7 - Procedura di Variante Urbanistica (*)	0													
8	[Procedura 8] Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	0													
9	Procedura 9														
9a	Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	0													
9b	data-base DANIA	0													
10	Autorizzazioni scarico acque Reflue e Domestiche	0													
11	VAS Valutazione Ambientale Strategica	0													
11-A	VAS Valutazione Ambientale Strategica Art. 12	0													
11-B	VAS Valutazione Ambientale Strategica Art. 13	0													
12	Autorizzazione paesaggistica generale	0													
13	[Procedura 13] Autorizzazioni sismiche	0													
14	[Procedura 14] Concessione per utilizzo risorse idriche	0													
	nuova concessione / scadute - 18 mesi	0													
	rinnovo - 6 mesi	0													
	preferenziale / antica - 12 mesi	0													
	estinzioni / chiusure pozzo	0													
15	[Procedura 15] Autorizzazione dei progetti di gestione degli invasi	0													

ATTIVITA' DA PIANO DI MONITORAGGIO

TUTTI GLI ESPERTI DI RIFERIMENTO

WBS	ATTIVITA' DA PIANO DI MONITORAGGIO	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	%
		GG ASSEGNATI	GG ESEGUITI	
2252.DPC.01.10	1 - Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Supporto tecnico-amministrativo alla gestione delle pratiche. Supporto Amministrativo nella gestione delle procedure inerenti agli interventi a valere sul Piano di Bonifica Amianto. Analisi delle criticità in merito alle procedure amministrative condotte. Elaborazione schema-tipo per la gestione delle varie fasi procedurali al fine di semplificare, uniformare e velocizzare l'azione amministrativa. Monitoraggio andamenti procedure amministrative seguite. Elaborazione della documentazione per l'aggiornamento ai Soggetti Tecnici coinvolti nell' autorizzazione AIA. Elaborazione schema-tipo per la gestione delle varie fasi procedurali al fine di semplificare, uniformare e velocizzare l'azione amministrativa. Supporto agli Enti locali presentazione progetti PNRR. Formazione e informazione. Attività trasversali di interesse su più procedure.			
2252.DPC.01.20	Supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, supporto al recupero dell'arretrato.			
2252.DPC.01.50	Supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. Elaborazione di proposte di prassi e linee guida per la semplificazione della procedura e riduzione dei tempi di espletamento.			
2252.DPC.01.60	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Avvio progetto digitale di monitoraggio delle pratiche.			
2252.DPC.01.70	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Revisione del Disciplinare regionale sulla gestione documentale.			
2252.DPC.01.80	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Formazione del personale su "nuovo" Archiflow.			
2252.DPC.01.120	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Formazione del personale sulla nuova piattaforma RA-project.			

REPORTISTICA 3° livello

(PER PROCEDURA)

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Numero	Denominazione procedura	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE
		Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con provvedimento espresso										SMALTIMENTO ARRETRATO	
				Totali	CUMULATO	di cui: con sospensioni	CUMULATO	di cui: con CdS	CUMULATO	Durata media (gg.)	Durata media (media semestrale)	Avviate (numero)	CUMULATO	Arretrato (numero)	CUMULATO
1	AIA Autorizzazione Integrata Ambientale	0													
1-A	Istanze relative ai rifiuti e cementifici	0													
1-B	Istanze relative alle emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici	0													

NOTA BENE: DATI CALCOLATI SU BASE SEMESTRALE CON RIFRIMENTO AL DPCM 12/11/2021

SI DOVRA' SVILUPPARE IL REPORT CHE METTE I SEMESTRI A CONFRONTO RISPETTO AL TARGET TOTALE

WBS	ATTIVITA' DA PIANO DI MONITORAGGIO	I WBS ASSEGNATI ALL'ESPERTO		
		MESE IN CORSO	CUMULATO SEMESTRE	%
22S2.DPC.01.10	1 – Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Supporto tecnico-amministrativo alla gestione delle pratiche. Supporto Amministrativo nella gestione delle procedure inerenti agli interventi a valere sul Piano di Bonifica Amianto. Analisi delle criticità in merito alle procedure amministrative condotte. Elaborazione schema-tipo per la gestione delle varie fasi procedurali al fine di semplificare, uniformare e velocizzare l'azione amministrativa. Monitoraggio andamenti procedure amministrative seguite. Elaborazione della documentazione per l'aggiornamento ai Soggetti Tecnici coinvolti nell' autorizzazione AIA. Elaborazione schema-tipo per la gestione delle varie fasi procedurali al fine di semplificare, uniformare e velocizzare l'azione amministrativa. Supporto agli Enti locali presentazione progetti PNRR. Formazione e informazione. Attività trasversali di interesse su più procedure.			
22S2.DPC.01.20	Supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, supporto al recupero dell'arretrato.			
22S2.DPC.01.50	Supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. Elaborazione di proposte di prassi e linee guida per la semplificazione della procedura e riduzione dei tempi di espletamento.			
22S2.DPC.01.60	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Avvio progetto digitale di monitoraggio delle pratiche.			
22S2.DPC.01.70	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Revisione del Disciplinare regionale sulla gestione documentale.			
22S2.DPC.01.80	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Formazione del personale su "nuovo" Archiflow.			
22S2.DPC.01.120	Attività trasversale di interesse per più procedure e/o di rilevanza progettuale- ambito digitale. Formazione del personale sulla nuova piattaforma RA-project.			