

ALLEGATO TECNICO 3

ELENCO DELLE PROCEDURE DA REINGEGNERIZZARE



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE/AGENZIA	PROCEDURE DA REINGEGNERIZZARE ANNO 2023	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA REINGEGNERIZZARE	RISULTATI DEL PROCEDIMENTO DI REINGEGNERIZZAZIONE PREVISTI PER L'ANNO 2023
AUDIT FESR, FSEE CONTROLLO INTERNO	Internal auditing	Controllo finalizzato a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle strutture operative e presidiare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni	Collaborazione con le strutture regionali competenti per la messa a punto di uno studio preliminare di fattibilità di una applicazione informatica specificatamente dedicata all'attività di <i>internal auditing</i> come descritta nel manuale regionale
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO - AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Procedura per il rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici (compatibilità geomorfologica microzonazione sismica e parere vegetazionale) e del Vincolo Idrogeologico (regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267/1923) di competenza dell'Area Tutela del Territorio, relativa all'Area Tutela del Territorio	Nell'ambito della stessa procedura nel triennio 2023- 2025 è prevista la realizzazione del Riordino normativo e Cartografico del Vincolo Idrogeologico di cui alla DGR 534/2022	Riordino normativo e Cartografico del Vincolo Idrogeologico (art.45 della l.r.53/98)
	Procedura di gestione unica delle concessioni di competenza tramite sistema gestionale informatico SICONDIR (Sistema Informativo Concessioni Demanio Idrico) per la gestione automatizzata di circa 27 mila procedimenti di concessione in capo all'Area, suddivisi nei principali ambiti demaniali: demanio fluviale, demanio lacuale e derivazioni idriche		Completamento parte contabile. Messa in esercizio del sistema
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA	Procedura di programmazione dell'uso delle risorse in conto capitale della Regione da standardizzare per garantire l'efficienza dei flussi di	Gestione di finanziamenti in c/capitale/ Monitoraggio	ATTUAZIONE di quanto indicato nello studio di fattibilità in coerenza con il sistema in corso di rilascio dalla R.L. (INFRAMOB)

	comunicazione e lo scambio dei documenti da definire, modellare e gestire, tra il personale dell'Area Patrimonio e tecnologie e la Direzione. Necessità di organizzazione delle attività tramite adozione di software specifici corredati da parametri quali scadenza e grado di priorità e assegnazione delle attività con creazione di GANTT		
TURISMO	Procedura di registrazione delle strutture turistiche del Lazio per l'unificazione delle due piattaforme RADAR e CISE al fine di generare un unico codice identificativo delle strutture ricettive del Lazio e la semplificazione della procedura di registrazione agli utenti	Unificazione delle due piattaforme RADAR e CISE al fine di generare un unico codice identificativo delle strutture ricettive del Lazio e la semplificazione della procedura di registrazione agli utenti	Aggiudicazione dell'incarico a service esterno del servizio per la gestione del flusso di dati, avvio del funzionamento del servizio e comunicazioni agli utenti per la formazione e la messa online del nuovo servizio
BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO	Procedura di invio telematico delle istanze del contribuente – ambito Tassa Automobilistica	consolidamento dei canali telematici di comunicazione nei rapporti intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione e cittadini, professionisti e imprese. Tra gli obiettivi del progetto: razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi; digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; standardizzazione della modulistica; dematerializzazione dei documenti; Integrazione, tra sistema gestionale, documentale e sistema di front-end.	Nell'anno 2023 si intende eseguire una progettazione per ampliare la possibilità di presentazione delle istanze in materia di tassa automobilistica con una procedura informatica "on line" predefinita, che preveda un'autenticazione tramite Spid (o Cie). La procedura dovrà consentire ai contribuenti di accedere ad un'Area servizi informatica della tassa automobilistica, per la presentazione delle istanze. La procedura di accesso verrà inizialmente finalizzata ad una specifica materia (esempio: presentazione dell'istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità) e, successivamente, potrà essere progettata ed ampliata ad altre materie

	<p>Procedura di <u>riconciliazione debiti/crediti con le società controllate</u> – ambito Ragioneria ed Entrate/Supporto all’esercizio del diritto del Socio</p>	<p>Aggiornamento sistema SICER</p>	<p>Implementazione del sistema contabile SICER, con la creazione di una specifica sezione dedicata alla “<i>Riconciliazione crediti/debiti</i>”, attraverso cui si potranno espletare le seguenti azioni/attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione da parte delle società controllate dei partitari contabili, riferiti alle proprie posizioni creditorie e debitorie al 31.12 dell’esercizio a rendiconto. • creazione della funzione di caricamento dei dati oggetto dell’attività di riconciliazione (fatture emesse, fatture da emettere, posizioni creditorie e debitorie) da parte delle società, con indicazione degli impegni/accertamenti contabili posti a copertura degli stessi. <p>creazione di una funzione di verifica, da parte della struttura regionale, delle risultanze prodotte a seguito delle elaborazioni di cui alla funzione che precede. In tal caso, il sistema dovrà consentire alla struttura regionale di validare gli esiti ovvero intervenire sugli esiti con criticità (Negativi)</p>
<p>POLITICHE ABITATIVE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA</p>	<p>Piattaforma per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica attraverso il mosaico georeferenziato dei Piani Regolatori Generali Comunali</p>	<p>Realizzazione della Piattaforma contenente una banca dati standardizzata, per la raccolta, mosaicatura e armonizzazione dei Piani Regolatori Generali Comunali. La banca dati sarà un ausilio fondamentale per una lettura omogenea, a livello regionale, dei piani di sviluppo comunali e permetterà di automatizzare il successivo processo di realizzazione del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)</p>	<p>Conclusione della realizzazione della banca dati, già in larga parte creata dalla Direzione scrivente, avvio del popolamento degli ulteriori dati forniti dai Comuni e collaudo della Piattaforma descritta</p>

SPAZIO LAVORO	Sistema per la gestione delle code di attesa nei CPI. Il progetto prevede la predisposizione di: dispositivi, software e l'erogazione di servizi per la realizzazione di un sistema di gestione delle code che consente di gestire le fila di attesa per l'erogazione di servizi all'utenza direttamente dallo sportello	La soluzione di gestione delle code dovrà prevedere i seguenti componenti hardware: Totem erogatori di ticket, Display riepilogativi di sala, Display di sportello, Software applicativo di gestione della soluzione, Mobile App. Il software per il sistema di gestione code dovrà essere costituito dai seguenti moduli: Gestione delle code di utenti, Gestione dei dispositivi, Totem erogatori e display, Monitoraggio del funzionamento del sistema API e Web Services per l'integrazione di sistemi di terze parti App Mobile	Occorre prevedere la progettazione della soluzione e dei flussi organizzativi Predisposizione degli atti di gara per individuare la migliore soluzione in base al miglior rapporto qualità tecnica e costo
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE	Gestione del personale dipendente	Procedure interne di gestione del personale	Messa in esercizio nuovo software di gestione del personale HCM
CENTRALE ACQUISTI	Gestione e monitoraggio POA	Programmazione e monitoraggio delle attività affidate annualmente alla società in house LAZIOcrea	ATTUAZIONE di quanto indicato nello studio di fattibilità in coerenza con il sistema in corso di rilascio dalla R.L. (INFRAMOB – monitoraggio POA)
AMBIENTE	Procedura di P.A.U.R.	Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale normato dal D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 884 del 18/10/2022	Riduzione dei tempi di evasione dei procedimenti, attraverso il riassetto complessivo dell'insieme che consegua l'informatizzazione e la gestione digitale dell'intero complesso delle procedure
	Procedura di V.I.A.	Valutazione d'Impatto Ambientale normata dal D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 884 del 18/10/2022	Riduzione dei tempi di evasione dei procedimenti, attraverso il riassetto complessivo dell'insieme che consegua l'informatizzazione e la gestione digitale delle procedure

	Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. normata dal D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 884 del 18/10/2022	Riduzione dei tempi di evasione dei procedimenti, attraverso il riassetto complessivo dell'insieme che consegna l'informatizzazione e la gestione digitale dell'intero complesso delle procedure
	Procedura di A.I.A.	Autorizzazione Integrata Ambientale, normata dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalle D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e n. 995 del 04/11/2022	Riduzione dei tempi di evasione dei procedimenti, attraverso il riassetto complessivo dell'insieme che consegna l'informatizzazione e la gestione digitale dell'intero complesso delle procedure
	Procedura di A.U.	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti normata dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalle D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e n. 995 del 04/11/2022	Riduzione dei tempi di evasione dei procedimenti, attraverso il riassetto complessivo dell'insieme che consegna l'informatizzazione e la gestione digitale dell'intero complesso delle procedure
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	Pagamenti digitali	Piattaforma di intermediazione per i pagamenti verso PagoPA	Messa in esercizio nuova piattaforma
	Gestione dei siti web	Servizio di attivazione e gestione dei siti web regionali	Adozione di procedura per la gestione dei siti web regionali e interventi per il miglioramento dell'accessibilità
	Gestione cybersicurezza	Servizi per la gestione della cybersicurezza a livello regionale	Adozione piattaforma di monitoraggio, interventi di formazione rivolti ai dipendenti regionali, miglioramento dei processi e dell'organizzazione
INCLUSIONE SOCIALE	Procedura di gestione delle rendicontazioni dei Piani sociali di zona 2022 da parte dei distretti socio-sanitari	I distretti socio sanitari del Lazio inviano a partire dal mese di Marzo la rendicontazione finale delle spese sostenute per gli interventi e i servizi del piano sociale di zona nell'anno precedente. Successivamente, a seguito di un corposo lavoro istruttorio, la Direzione Regionale prende atto delle rendicontazioni	A seguito dell'avvio del sistema informatico realizzato allo scopo, l'obiettivo è di dare piena attuazione alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 584 e 585 del 2020, contenenti le linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona attraverso una gestione informatizzata delle rendicontazioni.