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

MS5

BPR (varie attività)

Report AS IS e TO BE procedimento "Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro"

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

BPR2- Rapporti di check-up procedurale e processuale
BPR5 - Rapporti di analisi e proposte per la standardizzazione
BPR6 - Proposte di realizzazione dei processi trasversali e specificazione delle interrelazioni con i processi verticali
BPR7 - Alternative di riprogettazione
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

16 marzo 2012 Versione 01

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**
10/01/2012	08/02/2012 07/03/2012	Dott.ssa Monica Mazzella, Dott.ssa Federica Piroddi, Dott. Francesco Sanna	*Team progettuale*

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 "Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro"

10 gennaio 2012 Versione 01

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

"*Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro*" - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS 3

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE 3

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO 3

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA' 7

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 7

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)

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

"*Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro*" - FASE AS-IS - GAP ANALYSIS

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

   Hanno partecipato all'incontro:
   - Per la Regione Sardegna: Dott.ssa Monica Mazzella, Dott.ssa Federica Piroddi, Dott. Francesco Sanna
   - Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu

   Del 10 gennaio 2012

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: "***Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro***"

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
Direzione generale dell'industria
Servizio per le politiche dello sviluppo industriale
Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali su finanziamenti per investimenti nei seguenti ambiti di intervento:
- innovazione tecnologica;
- tutela ambientale;
- innovazione commerciale;
- sicurezza sui luoghi di lavoro.

Destinatari
Piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria (Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008) vigente al momento della concessione

dell'aiuto, aventi localizzazione produttiva in Sardegna ed operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione Ateco 2007:
- sezione C (Attività manifatturiere);
- classe 38.32 (recupero e cernita di materiali) della sezione E;
- sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
- divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
- gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria);
- gruppo 74.1 (Attività di design specializzate).

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Predisposizione bando per selezione soggetto istruttore: DG Programmazione e Bilancio;
2. Pubblicazione avviso: RAS - Servizio per le politiche dello sviluppo industriale[1]
3. Presentazione domande di contributo: soggetto istante
4. Istruttoria: soggetto istruttore (R.T.I. Banco di Sardegna Spa – Sardaleasing Spa)
5. Erogazione del contributo, monitoraggio e gestione fondo: (R.T.I. Banco di Sardegna Spa – Sardaleasing Spa)

È prevista l'eventuale attivazione dei controlli Equitalia da parte del Servizio

Risorse impiegate

1 risorsa per caricamento su SMEC (dell'assistenza tecnica POR FESR)
2 Funzionari istruttori 20%
Responsabile di Settore 20%
Direttore in supervisione

Volume pratica

Relativamente all'ultimo avviso, 40 domande ricevute di cui:
-1 rinuncia
-1 improcedibile
-3 rigettate
-35 ammesse

per uno stanziamento di circa €2mln.

Input

-Domanda di agevolazione in bollo

[1] *La pubblicazione del bando avviene direttamente sul Sito della Regione e nell'arco di due giorni sui quotidiani. Relativamente alla pubblicazione sui quotidiani, non appena il bando è pronto alla pubblicazione, il Servizio richiede i preventivi, impegna e liquida le somme richieste.*

-Documentazione finale di spesa (fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata)

Output

- Avviso
- Relazione esiti istruttoria di ciascuna pratica
- Provvedimento di concessione provvisoria e definitiva (a fine progetto)
- SAL
- Relazioni finali

Tempi effettivi per pratica (standard)

Per istruttoria 20-45gg

Si ricorda che l'istruttoria è a carico di un soggetto diverso dalla Regione

Tempi effettivi per pratiche eccezionali:

Come riportato di seguito, i tempi possono subire slittamenti a seguito del verificarsi dei seguenti casi:

- Ricorso gerarchico per diniego richiesta;
- Attivazione dei controlli Equitalia (fino a 30 gg)

oltre a:

- Richiesta integrazioni in fase istruttoria (15 gg) (a carico del soggetto istruttore)

Tempi per Fase principali e singole sottofasi (es. 2011)

1. Pubblicazione avviso (RAS)
2. Presentazione domande di contributo (soggetto istante): 16 novembre 2011
3. Istruttoria domande (soggetto istruttore): 20 gg da ricezione
4. Richiesta integrazioni (*fase eventuale*) (soggetto istruttore): 10-15 gg
5. Avvio progetto[2]: entro 9 mesi dalla domanda
6. Attivazione controlli Equitalia (*fase eventuale*): fino a 30gg

La protocollazione in ingresso richiede un tempo massimo di 5 giorni

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

1. Pubblicazione avviso
2. Presentazione domande di contributo: A/R (1 a RAS e 1 a soggetto istruttore) o email;
3. Comunicazione di improcedibilità (soggetto istruttore) (*fase eventuale*): A/R a soggetto istante, posta ordinaria a RAS per conoscenza
4. Richiesta integrazioni (fase eventuale): A/R (soggetto istruttore)
5. Presentazione integrazioni: A/R (soggetto istante)

[2] *La realizzazione del progetto può essere avviata dal giorno seguente la presentazione della domanda ed entro 9 mesi. Il termine di chiusura dello stesso è 24 mesi*

6. Trasmissione relazione istruttoria (soggetto istruttore): posta ordinaria
7. Richiesta di proroga (*fase eventuale*) (soggetto istruttore): A/R, posta ordinaria, FAX
8. Invio modificazione determinazione (RAS) (*fase eventuale*): posta ordinaria (2)
9. Invio relazione finale (soggetto istruttore): posta ordinaria

Normativa di riferimento

-Legge n. 598 del 27/10/1994 art. 11 - Interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-Programma operativo regionale Sardegna – FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione con decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007;
-Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 del 28/11/2007;
-Reg. (CE) della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008 - che dichiara categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
-Decreto Assessoriale n. 71 del 3/1/2012 - Approvazione testo integrato delle Direttive di attuazione.

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

1. Protocollo informatico (SIBAR *base*)
2. Impegno e liquidazione contributi al soggetto istruttore/pagatore (SIBAR *contabilità*)
3. Utilizzo del sistema SMEC, quale nuovo sistema informativo utilizzato dalla Regione per il monitoraggio dei progetti finanziati dal FESR
4. Pubblicazioni su sito, quotidiani e BURAS

Si ricorda la possibilità di attivare i controlli Equitalia e l'attuale richiesta di DURC e visura camerale da parte del soggetto istruttore

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

-utilizzo di un file pdf per la presentazione della domanda, predisposto da Sardegna IT e la
-relazione istruttoria in foglio di lavoro excel
-db excel

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

-**SIBAR base (protocollazione)**

Da Gennaio 2012 disponibile anche in nuova versione che presenterà le seguenti novità:
1.Flusso documentale – Presenza di una "*scrivania virtuale*" all'interno della quale l'utente interno scansionerà la documentazione relativa a ciascuna pratica;
2.Firma Digitale **–** il sistema sarà un incentivo all'utilizzo della firma digitale (RUP e Direttori di Servizio potranno firmare digitalmente i documenti riducendo ancora di più le tempistiche del procedimento);
3.Archiviazione **–** Non sarà più necessaria l'archiviazione sostitutiva.

-Impegno e liquidazione contributi (SIBAR *contabilità*)

-Pubblicazioni su sito, quotidiani e BURAS

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

-Attivazione dei controlli Equitalia

-SMEC

-Inps e Camera di Commercio rispettivamente per DURC e visura camerale

Criticità:

Si rimanda alla sezione "Gap analysis/criticità"

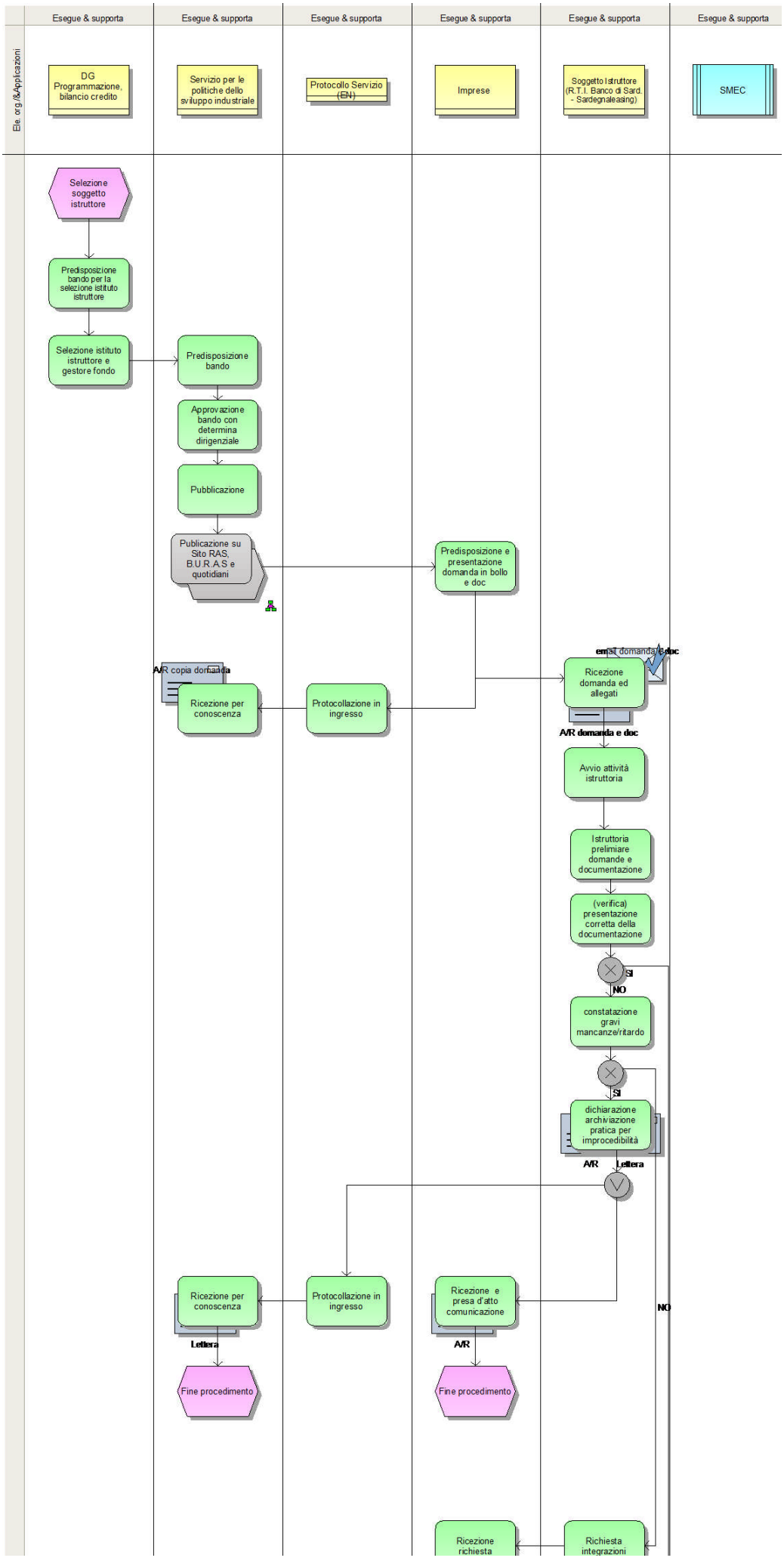
3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

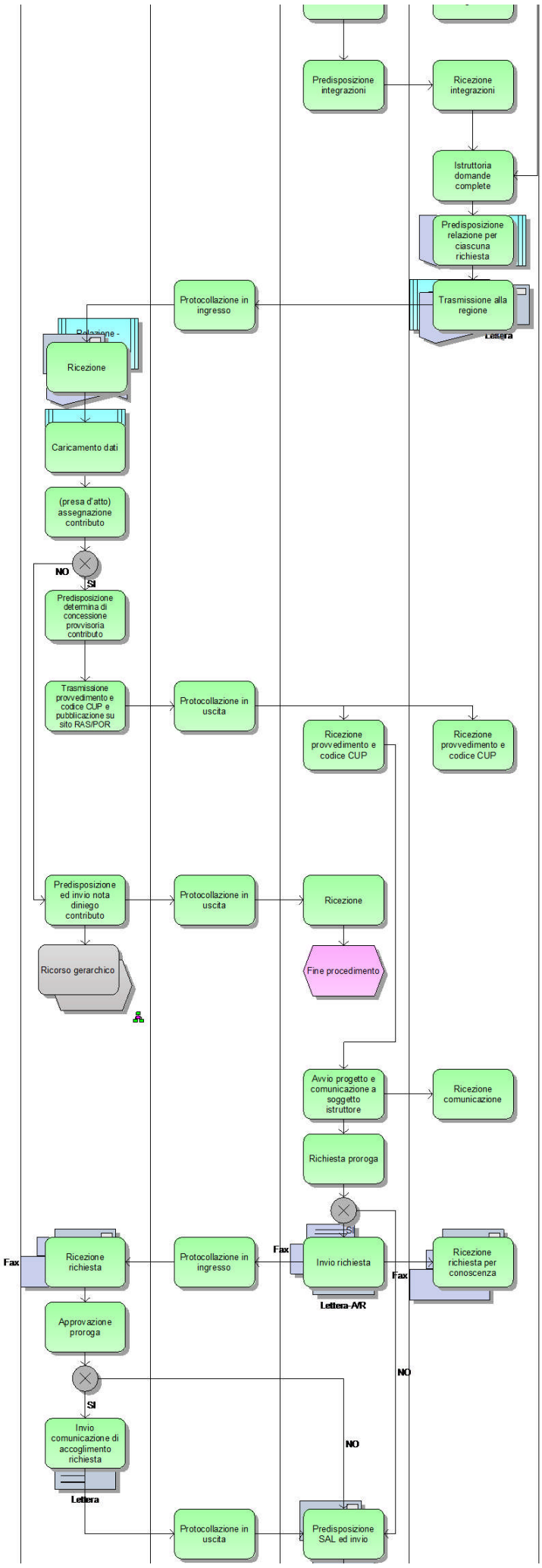
Rappresentano elementi di attenzione:

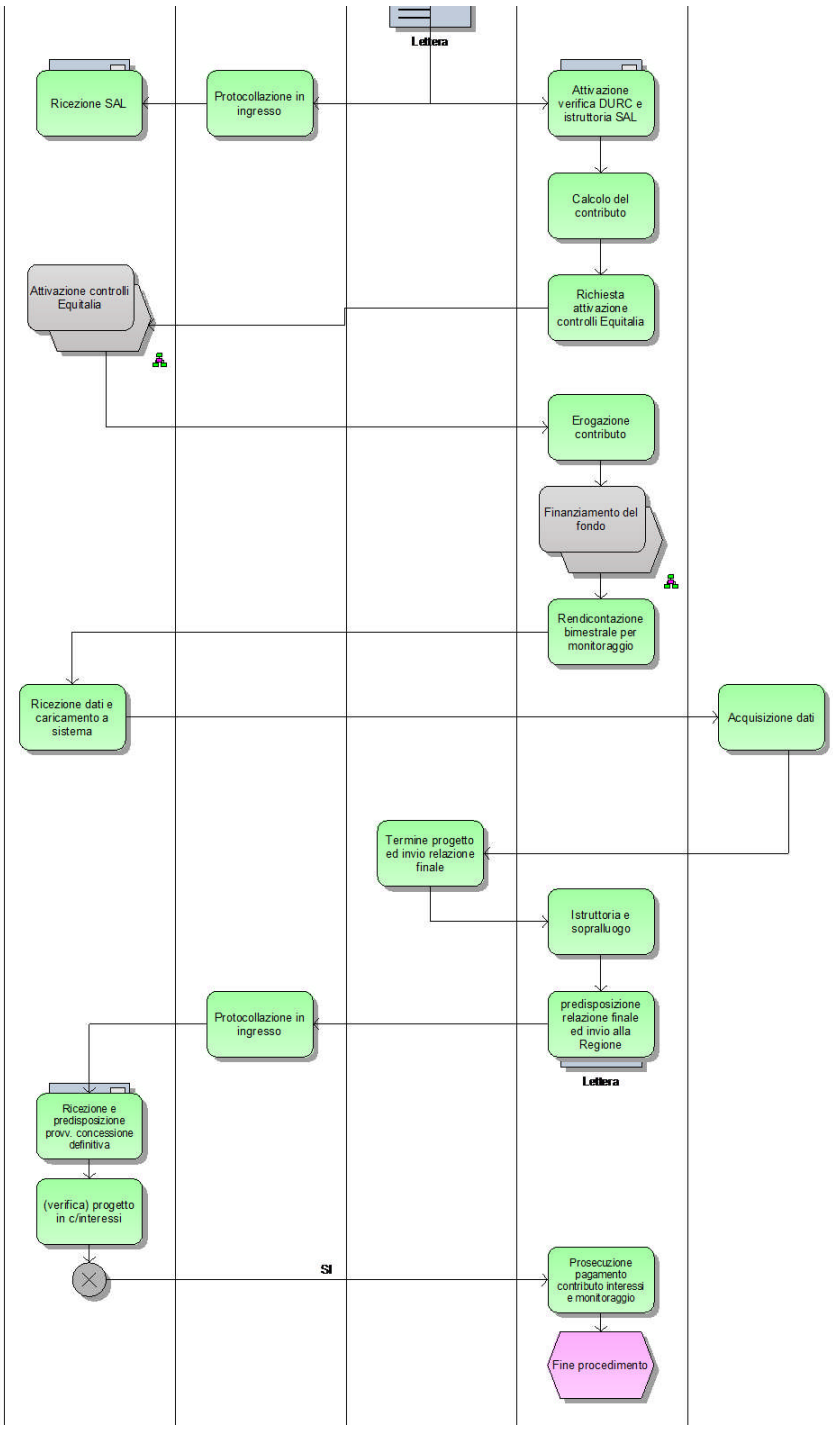
- la trasmissione della documentazione avviene a mezzo posta (nonostante il canale parallelo della email al soggetto istruttore) che spesso può comportare ritardi nei tempi di consegna e/o spedizione; inoltre la trasmissione della documentazione in via cartacea non consente di attivare controlli preventivi sulla completezza della stessa;
- l'utilizzo del sistema SMEC presenta alcune lacune quali la non uniformità e/o incompletezza rispetto al tipo di controlli richiesti dalla Commissione Europea (relativamente ai controlli si ricorda anche la possibilità di controlli incrociati con il Servizio Artigianato – modello controlli di primo livello cd "triangolare");
- la gestione quasi totale del procedimento da parte del soggetto istruttore fa si che la Regione non abbia una informazione continua sullo svolgimento e tempistiche dello stesso;
- inesistenza di un registro degli aiuti;
- mancanza/difficoltà nell'effettuare controlli adeguati.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento fase istruttoria: 20-45 gg
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite:
- N° persone dedicate: 1 risorsa per SMEC, 2 Funzionari istruttori 20%, Responsabile di Settore 20%, Direttore in supervisione
- N° comunicazioni raccomandate: massimo **3** da parte dell'**utente**


Ente org./&Applicazioni
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
DG Programmazione, bilancio credito
Servizio per le politiche dello sviluppo industriale
Protocollo Servizio (EN)
Imprese
Soggetto Istruttore (R.T.I. Banco di Sard. - Sardegnaleasing)
SMEC
Selezione soggetto istruttore
Predisposizione bando per la selezione istituto istruttore
Selezione istituto istruttore e gestore fondo
Predisposizione bando
Approvazione bando con determina dirigenziale
Pubblicazione
Publicazione su Sito RAS, B.U.R.A.S e quotidiani
Predisposizione e presentazione domanda in bollo e doc
A/R copia domanda
Ricezione per conoscenza
Protocollazione in ingresso
Ricezione domanda ed allegati
A/R domanda e doc
Avvio attività istruttoria
Istruttoria preliminare domande e documentazione
(verifica) presentazione corretta della documentazione
SI
NO
constatazione gravi mancanze/ritardo
SI
dichiarazione archiviazione pratica per improcedibilità
A/R
Lettera
NO
Ricezione per conoscenza
Protocollazione in ingresso
Ricezione e presa d'atto comunicazione
Lettera
A/R
Fine procedimento
Fine procedimento
Ricezione richiesta
Richiesta integrazioni


Predisposizione integrazioni
Ricezione integrazioni
Istruttoria domande complete
Predisposizione relazione per ciascuna richiesta
Trasmissione alla regione
Lettera
Protocollazione in ingresso
Ricezione
Caricamento dati
(presa d'atto) assegnazione contributo
NO
SI
Predisposizione determina di concessione provvisoria contributo
Trasmissione provvedimento e codice CUP e pubblicazione su sito RAS/POR
Protocollazione in uscita
Ricezione provvedimento e codice CUP
Ricezione provvedimento e codice CUP
Predisposizione ed invio nota diniego contributo
Protocollazione in uscita
Ricezione
Ricorso gerarchico
Fine procedimento
Avvio progetto e comunicazione a soggetto istruttore
Ricezione comunicazione
Richiesta proroga
SI
Fax
Ricezione richiesta
Protocollazione in ingresso
Fax
Invio richiesta
Lettera-A/R
Fax
Ricezione richiesta per conoscenza
Approvazione proroga
NO
SI
Invio comunicazione di accoglimento richiesta
Lettera
NO
Protocollazione in uscita
Predisposizione SAL ed invio


Lettera
Ricezione SAL
Protocollazione in ingresso
Attivazione verifica DURC e istruttoria SAL
Calcolo del contributo
Attivazione controlli Equitalia
Richiesta attivazione controlli Equitalia
Erogazione contributo
Finanziamento del fondo
Rendicontazione bimestrale per monitoraggio
Ricezione dati e caricamento a sistema
Acquisizione dati
Termine progetto ed invio relazione finale
Istruttoria e sopralluogo
Protocollazione in ingresso
predisposizione relazione finale ed invio alla Regione
Lettera
Ricezione e predisposizione provv. concessione definitiva
(verifica) progetto in c/interessi
SI
Prosecuzione pagamento contributo interessi e monitoraggio
Fine procedimento

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- "La Sardegna cresce con l'Europa" -

Progetto EGROW

Regione Autonoma della Sardegna

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

Report TO BE procedimento "Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro"

7 Marzo 2012 Versione 01

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 3

"*Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro*" - FASE TO-BE 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 7

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)

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

"Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro" **- FASE TO-BE**

1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro dell'8 febbraio 2012:

- Per la Regione Sardegna: Dott.ssa Monica Mazzella, Dott.ssa Federica Piroddi, Dott. Francesco Sanna
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Nicolina Di Sarli

Hanno partecipato all'incontro del 7 marzo 2012:

- Per la Regione Sardegna: Dott.ssa Monica Mazzella, Dott.ssa Federica Piroddi, Dott. Francesco Sanna
- Per il Team progettuale (PwC): Nicolina Di Sarli

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

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

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

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE

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

- **Accesso e identificazione** al Sportello Unico da parte dell'utente che potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
  - ✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali;
  - ✓ posta elettronica certificata con email;
  - ✓ sportello con documento di identità;
  - ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.
- **Presentazione richiesta con pagamento del bollo online** (è lo stesso Sportello Unico che attiverà il canale di pagamento)**;**
- **Trasmissione della documentazione** on line attraverso il caricamento della stessa sul Sportello Unico;
- **Protocollazione elettronica** con SIBAR *base* e collocazione automatica della documentazione sulla *"scrivania virtuale";*
- **Istruttoria** (*manuale* nella parte di valutazione di merito);

- **Impegno e liquidazione** del **contributo** attraverso colloquio automatico con SIBAR;
- Si prevede che la **gestione** delle **determine** avvenga per via **informatica** con approvazione delle stesse con **firma digitale** da parte del Dirigente.

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 Sportello Unico);
- **Sistema di *Alert* – relativo alla presenza di comunicazioni** (ogniqualvolta la Regione comunica con l'utente segnala a quest'ultimo la necessità di consultare il Sportello Unico 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 ad un discreto livello di conoscenza degli strumenti informatici (utilizzo di computer, internet, sistemi IT...) da parte dell'utenza. Per tale ragione può essere utilizzato sin dall'inizio un unico canale di fornitura del servizio, quindi unicamente il Sportello Unico.

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 Sportello Unico	Utente	✓ carta d'identità elettronica con richiesta credenziali; ✓ posta elettronica certificata con email; ✓ sportello con documento di identità; ✓ carta nazionale dei servizi con richiesta credenziali.	Informatizzazione totale
Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Presentazione documentazione	Utente	Caricamento documenti (scannerizzati)	Informatizzazione totale
Istruttoria oggettiva	Sportello Unico	Check automatico con sistema di alert (già al momento di compilazione del form)	Informatizzazione totale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione integrativa (eventuale)	Utente	Caricamento documenti	Informatizzazione totale

Comunicazioni	Utente e Servizio	Invio attraverso lo Sportello Unico e visualizzazione delle stesse attraverso accesso a sezione dedicata	Informatizzazione totale
Istruttoria di merito	Soggetto istruttore e Servizio	Valutazione istanze ed assegnazione contributi	Informatizzazione parziale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale
Controlli Equitalia	Servizio	Trasmissione secondo le attuali modalità	Invariate
Verifiche DURC e visura camerale	Servizio	Previsione dell'accesso ai sistemi dei due Enti per consultazione	Informatizzazione totale
Impegno e Liquidazione contributo al soggetto istruttore/tesoriere	Servizio	Colloquio automatico con SIBAR *contabilità* e trasmissione info beneficiari e/o generazione automatica dell'eventuale nuovo codice fornitore (grazie a sistema di alert). Determina di impegno e di pagamento	Informatizzazione totale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Si propone un'**unica modalità di riprogettazione** che prevede il supporto dello Sportello Unico dalla ricezione delle istanze all'assegnazione ed erogazione del contributo.
Tale soluzione prevede anche un coinvolgimento immediato delle Amministrazioni e Sistemi IT interessati. Si rimanda al paragrafo 3.2.

Sono state valutate anche altre alternative di progettazione in particolare in riferimento all'utilizzo del soggetto istruttore ed erogatore distinguibile in due soggetti distinti o internalizzabile, tuttavia i benefici di tali soluzioni non sono interessanti anche considerando la possibile discontinuità su questi bandi a fronte dell'esigenza di internalizzare attività invece molto complesse e onerose. Anche la soluzione di mantenere l'erogazione dei contributi all'interno e non tramite banca tesoriere è stata scartata in ragione di valutazione di economicità ed efficienza.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non richieste.

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

Verranno informatizzati i file attualmente in uso presso l'Amministrazione, quali la modulistica (attualmente in word), mediante **form on line** che consentano la compilazione automatica di parte delle informazioni richieste, ove possibile, e che consenta un successivo check da parte del sistema

sulla corretta compilazione dei campi. Occorre inoltre considerare che in parte l'istante è già ablitato all'invio della versione elettronica delle domande alla banche (tramite file word /informatizzato che quindi costituisce la struttura di informazione che andranno direttamente nello sportello unico).
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.
L'utente potrà quindi compilare on line la richiesta di contributo.

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

Fase	Attore	Interfaccia/Schermata
Presentazione istanza e documentazione	Utente	-*Form* di inserimento dati; -Sistema di *flag* per i *"campi dichiarazioni"* nei form; -Sezione di upload documentazione scannerizzata da allegare.
	Regione e soggetto istruttore	Schermata con elenco soggetti istanti e flag verde di corretta compilazione del form e caricamento di tutta la documentazione necessaria
Comunicazioni integrazioni	soggetto istruttore	Caricamento informazioni di sintesi della pratica (n° pratica, protocollo..) e campo note nel quale il personale scriverà la richiesta ed il termine perentorio di consegna materiale
	Regione	Visualizzazione per conoscenza
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta ed upload integrazioni
Istruttoria e comunicazione esiti	Regione	Caricamento esiti e motivazioni per ciascun beneficiario, sulla stessa schermata generatasi in fase di ricezione istanze. L'esito, con un click è resa pubblica nell'area riservata a ciascun utente.
	Utente	Visualizzazione esito
Erogazione contributo al soggetto istruttore/tesoriere	Soggetto istruttore	Ricezione elenco beneficiari approvati dalla Regione
	Utente	Invio richieste di pagamento e rendiconto
	Soggetto istruttore	Istruttoria rendiconto e richiesta di pagamento alla Regione
	Regione	Determina di pagamento ed erogazione risorse tramite SIBAR al soggetto istruttore/tesoriere
	Soggetto istruttore	Visualizzazione stato di versamento somme su fondo
Erogazione contributo al beneficiario	Utente	Invio documentazione per il pagamento (rendiconto)
	Soggetto istruttore	Verifica rendiconto E richiesta verifica DURC ed Equitalia su beneficiario
	Regione	Invio esiti Equitalia e Durc
	Soggetto istruttore	Erogazione pagamento
	Utente	Visualizzazione pagamento

Il procedimento si caratterizza per essere di natura periodica, in quanto si ripete ogni anno

Natura temporale del procedimento		
PROCEDIMENTO CONTINUO	PROCEDIMENTO PERIODICO	PROCEDIMENTO OCCASIONALE
□	*X*	□

Possono comunque essere soggetti (annualmente) a variazione i seguenti elementi:

- Importo di contributo erogabile
- Definizione piano erogazione rimborsi alla Banca
- Capienza di budget

Tali elementi saranno disponibili nella sola interfaccia di back office del Sportello Unico 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 Sportello Unico con i seguenti processi trasversali:

- **SIBAR *base*** per la protocollazione, la gestione documentale e la determina elettronica
- **SIBAR *contabilità*** per l'impegno e liquidazione del contributo
- **Pubblicazioni sul sito della Regione e sul BURAS**
- **SMEC**

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Auspicabile la previsione di un colloquio immediato con le Camere di Commercio oltre che al fine di aumentare il livello dei controlli sui richiedenti anche per la richiesta diretta della documentazione di cui attualmente invece si fa carico l'utente.
Con riferimento a tale criticità, la stessa soluzione è proposta relativamente alla garanzia di accesso al portale SIL e la verifica del DURC.

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:

- L'identificazione univoca del soggetto istante;
- 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;
- la disponibilità in tempo reale dei beneficiari finali dei contributi, dell'erogato, da erogare e dei tempi di effettivo incasso: maggiore controllo sui beneficiari e sui soggetti istruttori/erogatori
- una maggiore capacità di controllo, attraverso il ricorso alle interrogazione sul registro dei beneficiari di aiuti e ad altre banche dati della Regione
- migliore raccordo con l'azione degli altri assessorati;
- l'utilizzo del protocollo informatico;
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale/determina elettronica (sinergia con altre azioni in corso).

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.

Integrazione con il *costituendo* sistema regionale di registro dei beneficiari di aiuti di stato, al fine di verificare l'eventuale superamento dei massimali previsti per il Regolamento CE 800/2008 e/o de minimis.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

1. Tempo medio di attraversamento del processo: tempo di istruttoria riducibile a 30-45gg
2. Riduzione in termini di:
   -N° raccomandate o posta ordinaria a cura dei soggetti istanti: 0
   -N° comunicazioni raccomandate da parte della Regione: 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;
- reingegnerizzazione del processo di diniego con la piena ownership da parte della regione rispetto all'AS IS che ora distingue diverse casistiche in alcune delle quali la comunicazione è nell'as is fatta dalla banca/soggetto istruttore
- pur mantenendo il soggetto istruttore/ erogatore esterno alla regione (con minore aggravio delle attività, specializzazione su alcune tematiche e a costi non troppo sostenuti) si ha però il vantaggio di avere a disposizione l'intero patrimonio informativo dei bandi e contezza dei

tempi di pagamento, giacenza ecc. in tal senso la regione e potrà verificare la qualità del servizio offerto anche dalle banche e incidere sulla qualità del servizio alle imprese.

- 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.

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

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

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

Di seguito vi è il "*modello dei dati*" necessari all'informatizzazione del procedimento. Il modello dei dati riporta tutte le informazioni attualmente richieste all'utente nella compilazione dell' istanza con l'indicazione, per ciascun dato, della banca dati dalla quale ad avvenuta informatizzazione, il Sportello Unico colloquierà quindi estrapolerà.

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner	*Informazioni*	
input dati	*Elenco*	*Banca dati*
Utente ***Domanda di agevolazione***	Il sottoscritto (legale rappresentante)	
	Dell'impresa	
	Richiesta (con apposizione di flag) che l'impresa venga ammessa a beneficiare dei contributi previsti dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b) e dalle Direttive di attuazione approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 51/25 del 24 settembre 2008 (flag)	
	Dati relativi all'impresa:	
	Denominazione	
	Forma giuridica	
	Data di costituzione	
	Sede legale in	
	Prov.	
	Cap.	
	Via e n. civico	
	Codice fiscale/partita iva	
	Telefono	
	Fax	
	Mail	
	L'incaricato della pratica è il sig,	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	Telefono	
	Indirizzo a cui inviare la corrispondenza:	
	Città	
	Prov.	
	Cap.	
	Via e numero civico	
	Unità produttiva nella quale viene realizzato l'investimento:	
	Città	
	Prov.	
	Cap.	
	Via e n. civico	
	Selezionare attività prevalente esercitata nell'unità produttiva **(con apposizione di flag)**: __sezione c (attività manifatturiera) __classe 38.32 (recupero e cernita materiali) __ Sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci) __Divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici __Gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e gruppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria) __Gruppo 74.1 (Attività di design specializzate	
	Finanziamento (max. 50% del programma investimenti e max. 2.000.000)	
	Importo finanziamento accordato	
	Data delibera	
	Durata anni____di cui pre-ammortamento____per un massimo di sei anni compreso preammortamento	
	In caso di locazione finanziaria	
	Valore bene locato	
	Quota riscatto	
	Durata contratto di locazione anni___	
	Data delibera	
	Programma d'investimento	
	Tipologia d'investimento: __Nuovo stabilimento	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	__Estensione stabilimento esistente __Diversificazione produzione stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi __Cambiamento fondamentale processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente __Acquisizione attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato	
	Spese ammissibili: a) Innovazione tecnologica -realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio . Per un importo programmato di €___ -realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico . Per un importo programmato di €___ -realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale . Per un importo programmato di €___ -realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle spese sopra dettagliate. Per un importo programmato di €___ -acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Per un importo programmato di €___ -realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Per un importo programmato di €___ Totale €___ b) Tutela ambientale -Installazione di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi, gassosi. Per un importo programmato di €___ -installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente. Per	

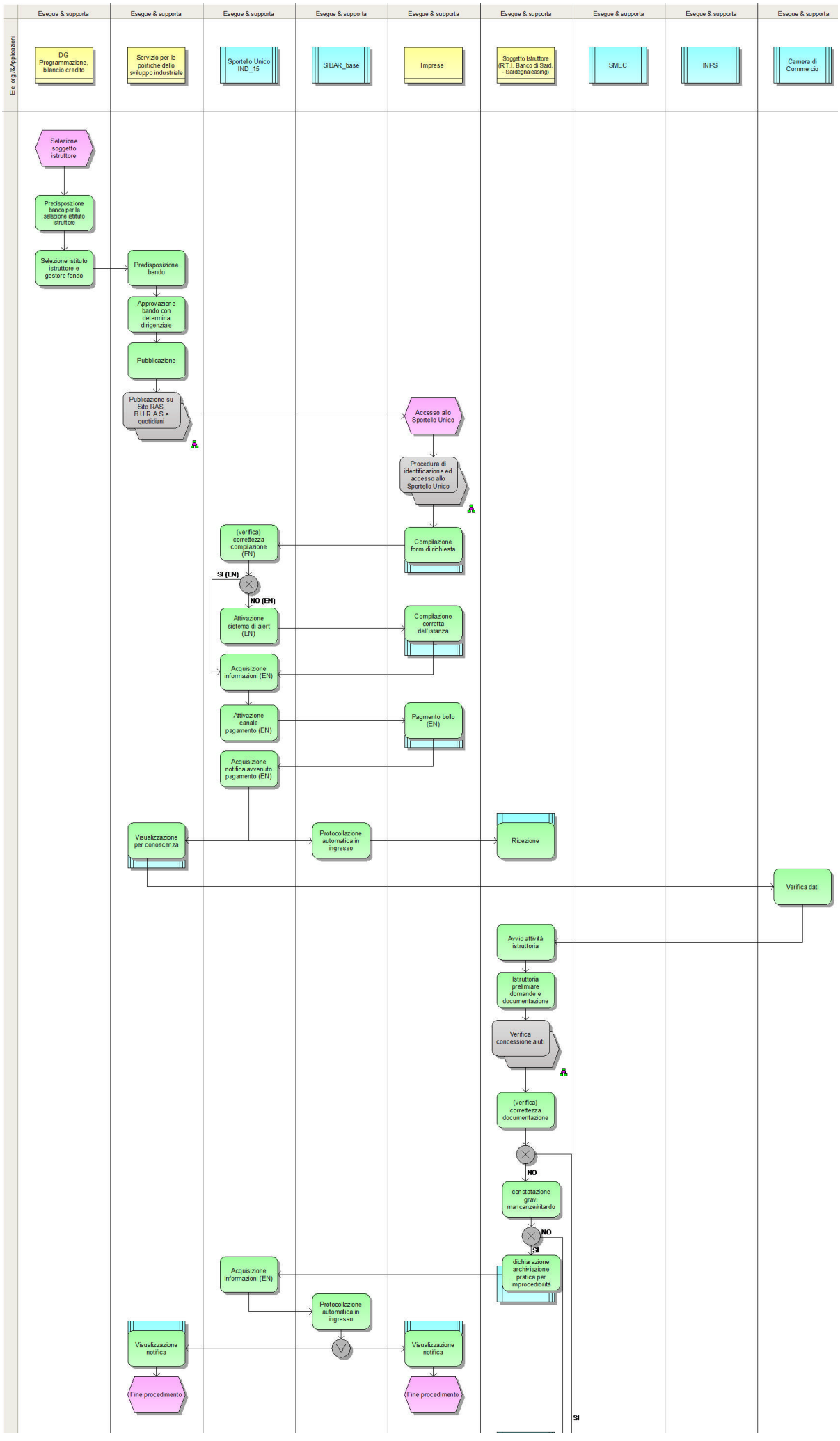
MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	un importo programmato di €___ -opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali. Per un importo programmato di €___ -interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti. Per un importo programmato di €___ -laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente. Per un importo programmato di €___ -fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale . Per un importo programmato di €___ -installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni. Per un importo programmato di €___ -creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate. Per un importo programmato di €___ -conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri. Per un importo programmato di €___ -eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo. Per un importo programmato di €___ Totale €___ c) Innovazione commerciale -realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca. Per un importo programmato di €___ -progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi . Per un importo programmato di €___ Totale €___ d) Sicurezza sui luoghi di lavoro -incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro (nel limite del 5% dell'investimento agevolabile). Per un importo programmato di €___ -adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo. Per un importo programmato di €___	

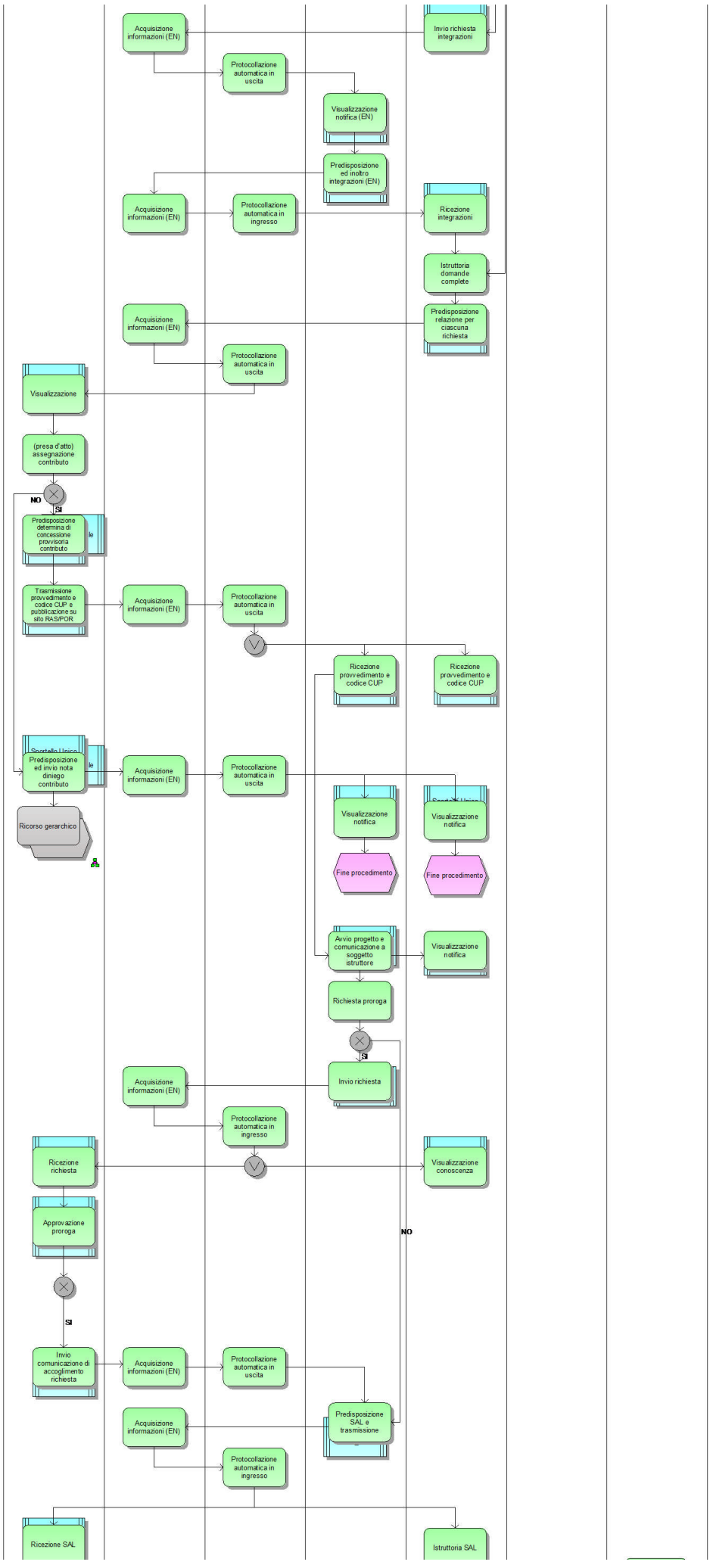
MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	Totale €___ e) Adesione a sistemi di gestione ambientale normati e/o a marchi di qualità ambientale (barrare) __certfificazione Emas 2 €___ __certificazione Iso 14000 €___ __ marchio ecolabel €___ __Altro €___ f) spese per opere murarie (max. 5% totale spese) €___ Totale spese a+b+c+d+e+f (min 50.000-max 4.000.000)	
	Desrizione sintetica del programma d'investimento (campo note)	
	Dichiarazione che (con apposizione di flag): -che tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero (flag) -di conoscere e di accettare l'intera normativa e le direttive che disciplinano la concessione e la gestione delle agevolazioni di cui alla presente domanda (flag) -di essere a conoscenza che l'accoglimento della presente domanda è subordinata alla verifica della sussistenza delle necessarie risorse finanziarie nel bilancio regionale (flag) -di essere a conoscenza che si tratta di un intervento cofinanziato dal fondo FESR nell'ambito del POR Sardegna 2007-2013 (flag) -di accettare, nel caso di ottenimento delle agevolazioni, che venga pubblicata la denominazione dell'operazione agevolata e l'importo del contributo ottenuto nell'ambito dell'elenco dei beneficiari dei fondi comunitari ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) 1828/2006 (flag) -che l'impresa rientra nei parametri dimensionali piccola e media impresa come definiti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, come da dichiarazione allegata;(flag) -che l'impresa richiedente è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di ____ al numero_____ (flag) -che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e che non sono in corso procedimenti che possono determinare una delle predette procedure. (flag) -che l'impresa non si trova in difficoltà secondo la definizione dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. (flag) -che i soci, gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione dell'impresa non sono mai stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato (flag) -che nessun socio, né amministratore né membro del consiglio di amministrazione dell'impresa è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea (flag)	

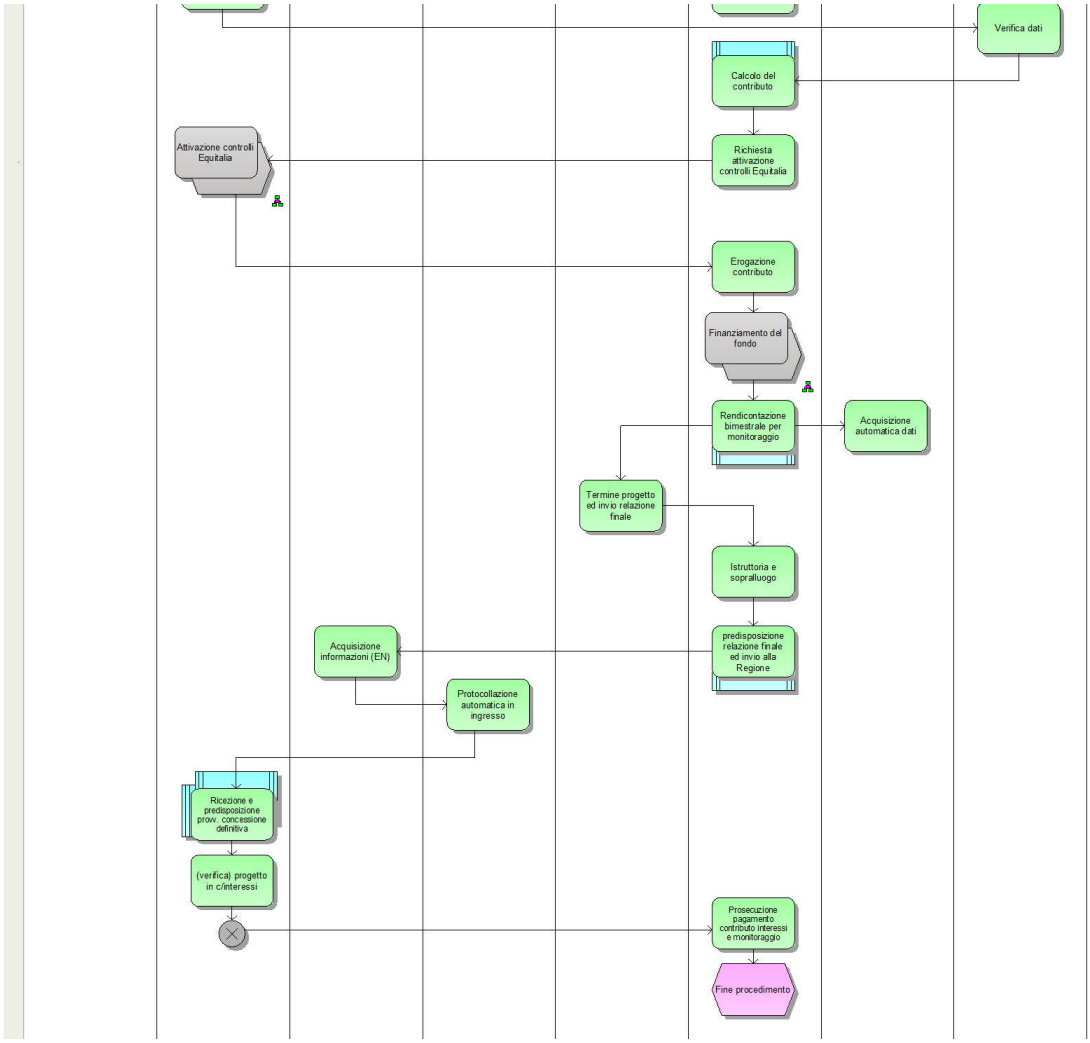
MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	-che seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, la società non è mai stata dichiarata gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali (flag) -che la società ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente (flag) -che l'impresa è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente (flag) -che la società non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (flag) __di non aver percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) sul medesimo programma di investimento (flag) __di aver percepito le seguenti agevolazioni (compreso il de minimis) sul medesimo programma di investimento (flag): Legge di riferimento____data concessione agevolazione_____Importo concesso_____ (come sopra per ogni agevolazione) -che i beni oggetto dell'agevolazione sono nuovi di fabbrica e che verranno utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva indicata nel presente modulo per tutta la durata dell'intervento agevolato (flag) -di non aver avviato i lavori relativi al programma di investimento prima della presentazione della domanda di agevolazione (flag) -di essere a conoscenza che l'Assessorato dell'industria, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procederà alla verifica, mediante apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., di eventuali "inadempimenti" ovvero il mancato assolvimento da parte dell'impresa dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione (flag)	
	Impegno a (apposizione di flag): **-**al rispetto delle regole di informazione e pubblicità previste dal regolamento (CE) 1828/2006 (flag) -a fornire a a R.T.I. Banco di Sardegna Spa - Sardaleasing Spa tutte le informazioni integrative e la documentazione richieste entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di richiesta; (flag) -a rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 598/1994 e dalle Direttive di attuazione (flag) -a mantenere gli investimenti agevolati nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni, dalla data di conclusione dei lavori e nel territorio della Regione Sardegna per almeno 15 anni (flag) -ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro (flag) -a presentare ad ogni richiesta di erogazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (flag) -a ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	provvedimento, salvo proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato (flag) -ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 25% dell'investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (flag) -ad avviare l'investimento entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria (flag) -a comunicare tempestivamente e in ogni caso entro trenta giorni all'Assessorato dell'Industria e al soggetto gestore ogni eventuale variazione relativamente alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata (flag) -a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'industria l'eventuale decisione di rinunciare alla realizzazione totale o parziale dell'investimento oggetto delle agevolazioni (flag) -a conservare a disposizione dell'Amministrazione regionale e del soggetto gestore per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'investimento, i titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione del progetto di investimento, in originale (flag)	
	Autorizzazione a (con apposizione di flag): -fin da ora il R.T.I. Banco di Sardegna Spa - Sardaleasing S.p.A. e l'Assessorato dell'Industria, Regione Autonoma della Sardegna, ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa (flag) -fin da ora, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Sardegna - Assessorato dell'Industria, e il RTI Banco di Sardegna – Sardaleasing ad effettuare la raccolta ed il trattamento di dati personali liberamente forniti purché vengano garantite le modalità di cui all'art. 11 del D.lgs. 196/2003 in oggetto (flag) -al trattamento dei dati personali, con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e definibili di volta in volta (flag)	
	Richiesta che i contributi di cui alla presente domanda vengano accreditati sul c/c intestato all'impresa_____codice IBAN_____	
	Dichiarazione (con apposizione di flag) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art.76 del medesimo DPR 445/2000 (flag)	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE,INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	data	
	Dichiarazione dei requisiti PMI	
	Il sottoscritto	
	In qualità di	
	Dell'impresa	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che la stessa presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) come definita dall'allegato I del Regolamento (CE) n.800/2008 in quanto sussistono i requisiti seguenti: meno di 250 dipendenti, fatturato non superiore ai 50.000 euro e un totale di bilancio non superiore a 43.000 euro (flag)	
	Occupati_____	
	Fatturato_____	
	Totale di bilancio_____	
	Situazione societaria (barrare): __impresa autonoma __impresa associata___impresa collegata	
	Compagine sociale: Nominativo_____Settore attività_____Sede legale/residenza_____Quota % detenuta_____ (come sopra per ogni compagine sociale)	
	Partecipazioni detenute Nominativo/denominazione_____settore attività_____sede legale/residenza_____quota percentuale detenuta_____ (come sopra per ogni partecipazione detenuta)	
	Dati imprese collegate Denominazione____occupati_____fatturato_____totale bilancio_____ (come sopra per ogni impresa collegata)	
	Dati imprese associate: Denominazione____%di partecipazione____occupati____fatturato____totale di bilancio____	
	Si assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente all'Istituto istruttore e all'Assessorato dell'Industria gli aggiornamenti delle suddette dichiarazioni nel caso intervengano variazioni tra la data della domanda di agevolazione e la data di concessione delle stesse.	
	Luogo e data	
	Timbro e firma del legale rappresentante	


Ele. org./Applicazioni
Esegue & supporta
DG Programmazione, bilancio credito
Servizio per le politiche dello sviluppo industriale
Sportello Unico IND_15
SIBAR_base
Imprese
Soggetto istruttore (R.T.I. Banco di Sard. - Sardegnaleasing)
SMEC
INPS
Camera di Commercio
Selezione soggetto istruttore
Predisposizione bando per la selezione istituto istruttore
Selezione istituto istruttore e gestore fondo
Predisposizione bando
Approvazione bando con determina dirigenziale
Pubblicazione
Pubblicazione su Sito RAS, B.U.R.A.S. e quotidiani
Accesso allo Sportello Unico
Procedura di identificazione ed accesso allo Sportello Unico
(verifica) correttezza compilazione (EN)
Compilazione form di richiesta
SI (EN)
NO (EN)
Attivazione sistema di alert (EN)
Compilazione corretta dell'istanza
Acquisizione informazioni (EN)
Attivazione canale pagamento (EN)
Pagmento bollo (EN)
Acquisizione notifica avvenuto pagamento (EN)
Visualizzazione per conoscenza
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione
Verifica dati
Avvio attività istruttoria
Istruttoria preliminare domande e documentazione
Verifica concessione aiuti
(verifica) correttezza documentazione
NO
constatazione gravi mancanze/ritardo
NO
SI
dichiarazione archiviazione e pratica per improcedibilità
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione notifica
Visualizzazione notifica
Fine procedimento
Fine procedimento
SI


Acquisizione informazioni (EN)
Invio richiesta integrazioni
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione notifica (EN)
Predisposizione ed inoltro integrazioni (EN)
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione integrazioni
Istruttoria domande complete
Acquisizione informazioni (EN)
Predisposizione relazione per ciascuna richiesta
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione
(presa d'atto) assegnazione contributo
NO
SI
Predisposizione determina di concessione provvisoria contributo
Trasmissione provvedimento e codice CUP e pubblicazione su sito RAS/POR
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione provvedimento e codice CUP
Ricezione provvedimento e codice CUP
Predisposizione ed invio nota diniego contributo
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Visualizzazione notifica
Visualizzazione notifica
Ricorso gerarchico
Fine procedimento
Fine procedimento
Avvio progetto e comunicazione a soggetto istruttore
Visualizzazione notifica
Richiesta proroga
SI
Invio richiesta
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione richiesta
Visualizzazione conoscenza
Approvazione proroga
NO
SI
Invio comunicazione di accoglimento richiesta
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Acquisizione informazioni (EN)
Predisposizione SAL e trasmissione
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione SAL
Istruttoria SAL


Verifica dati
Calcolo del contributo
Attivazione controlli Equitalia
Richiesta attivazione controlli Equitalia
Erogazione contributo
Finanziamento del fondo
Rendicontazione bimestrale per monitoraggio
Acquisizione automatica dati
Termine progetto ed invio relazione finale
Istruttoria e sopralluogo
Acquisizione informazioni (EN)
predisposizione relazione finale ed invio alla Regione
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione e predisposizione prov. concessione definitiva
(verifica) progetto in c/interessi
Prosecuzione pagamento contributo interessi e monitoraggio
Fine procedimento