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 alle imprese commerciali e ai centri commerciali naturali - bando 2009"

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

BPR2- Rapporti di check-up procedurale e processuale

BPR5 - Rapporti di analisi e proposte per la standardizzazione

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

BPR8 – Proposte di revisione normativa

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

26 febbraio 2013 Versione 2

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	28/02/2012	Luisella De Palmas Elisabetta Schirru	*Team progettuale*
6/02/2013		Filippo Marras Luca Secchi Anna Innocenti Francesco Maccioni	*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 alle piccole e medie imprese del settore commercio e ai centri commerciali naturali"

29 febbraio 2012 Versione 01

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)..... 3

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE.....3

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO.....3

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'..... 6

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 6

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

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 10 gennaio 2012:
- Per la Regione Sardegna: Luisella De Palmas
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Maria Pia Giaccio

Hanno partecipato all'incontro del 06 febbraio 2013:

- Per la Regione Sardegna: Gualtiero Asunis e Giampiero Mugheddu (in qualità di componente della Direzione di esecuzione del contratto).
- Per la Regione Sardegna, come rappresentante e referente dei procedimenti della Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio: Filippo Marras, Luca Secchi, Anna Innocenti, Francesco Maccioni
- Per il Team progettuale PwC: Giorgia Aresu, Federica Loffredo.

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 alle piccole e medie imprese del settore commercio e centri commerciali naturali"

Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Servizio commercio
Settore incentivazione attività commerciali

Il Procedimento ha per oggetto il sostegno e la riqualificazione del sistema distributivo, mediante la concessione, a cura del Settore incentivazione attività commerciali, delle seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale (a fondo perduto) nella misura massima del 20% delle spese ammissibili;
b) contributi in conto interessi che consistono nell'abbattimento dei 2/3 del tasso di riferimento in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento;
c) contributi in conto canoni di leasing.

Destinatari

Piccole e medie imprese del settore commercio e i centri commerciali naturali.

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Individuazione Istituti di Credito in qualità di istruttore e gestore: a cura dell' Assessorato della Programmazione
2. Predisposizione Avviso: a cura del Settore
3. Presentazione istanza: a cura delle PMI
4. Istruttoria: a cura della banca individuata
5. Predisposizione prima graduatoria: a cura della banca individuata
6. Pubblicazione approvazione risultati istruttoria e concessione contributo: a cura del Settore
7. Comunicazione concessione/negazione ai beneficiari: a cura del Settore
8. Istruttoria S.A.L. e proposta al Servizio e richiesta verifica Equitalia ed erogazione contributi: banca
9. Verifica Equitalia: a cura del Servizio su richiesta della banca istruttore
10. Pagamento contributi: a cura della banca gestore

Risorse impiegate

Le risorse impiegate sono:

- 1 Responsabile del Procedimento (Direttore del Servizio) quale supervisore delle attività;
- 1 risorsa;
- 1 risorsa del Protocollo.

Volume pratica

Domande molto numerose. A titolo di esempio, con il bando del 2003, sono pervenute 10.000 domande di cui ammesse 7.000.

Con il bando 2009, sono pervenute circa 840 domande di cui ammesse 154.

Input

Domanda in bollo a cura delle PMI corredata da:

- scheda tecnica;
- copia del contratto d'affitto dei locali destinati all'attività aziendale, debitamente registrato in data antecedente quella di presentazione del modulo di domanda;
- nel caso di sfratto per finita locazione, copia della lettera di sfratto riportante data certa (data della raccomandata a/r);
- copia conforme dell'atto costitutivo del Centro Commerciale Naturale in cui è eventualmente inserita l'impresa richiedente;
- copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo del Centro commerciale naturale che ne delibera l'iscrizione.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) dichiarazione attestante il numero dei dipendenti;
c) dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis" e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento comunitario n. 1998/2006.

d) breve descrizione dell'investimento;
e) piano finanziario con indicazione dei mezzi di copertura che verranno utilizzati per effettuare il programma di investimento;
f) indicazione del Centro Commerciale Naturale in cui è eventualmente inserita l'impresa e di cui si vuol far valere la priorità;
g) per le imprese esercenti il commercio elettronico: dichiarazione dell'avvenuta comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale;
h) per i Centri commerciali naturali: data di costituzione ed elenco degli associati con indicazione dell'attività e riferimenti fiscali.

Output
Concessione dell'agevolazione mediante Determina.

Tempi effettivi per pratica (standard)
45 giorni.

Tempi effettivi per pratiche eccezionali: N/A

Tempi per Fase principali e singole sottofasi

1. Presentazione istanza: 45 giorni
2. Istruttoria: 45 giorni dalla ricezione della documentazione

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

1. Approvazione Avviso con Determina: a firma del Direttore del Servizio
2. Presentazione istanza: invio mail e cartaceo con raccomandata
3. Predisposizione prima graduatoria: invio cartaceo
4. Comunicazione concessione ai beneficiari: tramite raccomandata a/r.

Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 9 del 21/05/2002 - agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio.

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento
Non previsto.

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione
Collegamento con il SIBAR base per il Protocollo.
Collegamento con la pubblicazione su BURAS, quotidiani e sito.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione
Non previsto.

Criticità:

Si veda quanto riportato al punto successivo.

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Tra le criticità evidenziate in fase di analisi AS-IS, si segnalano le seguenti:

- il mancato utilizzo del protocollo informatico;
- il mancato utilizzo della firma digitale.

Il Settore, inoltre, rileva la necessità di poter disporre di una relazione tecnica più dettagliata da predisporre in fase di istruttoria a cura della banca magari utilizzando un prospetto avente il dettaglio delle voci di spesa.

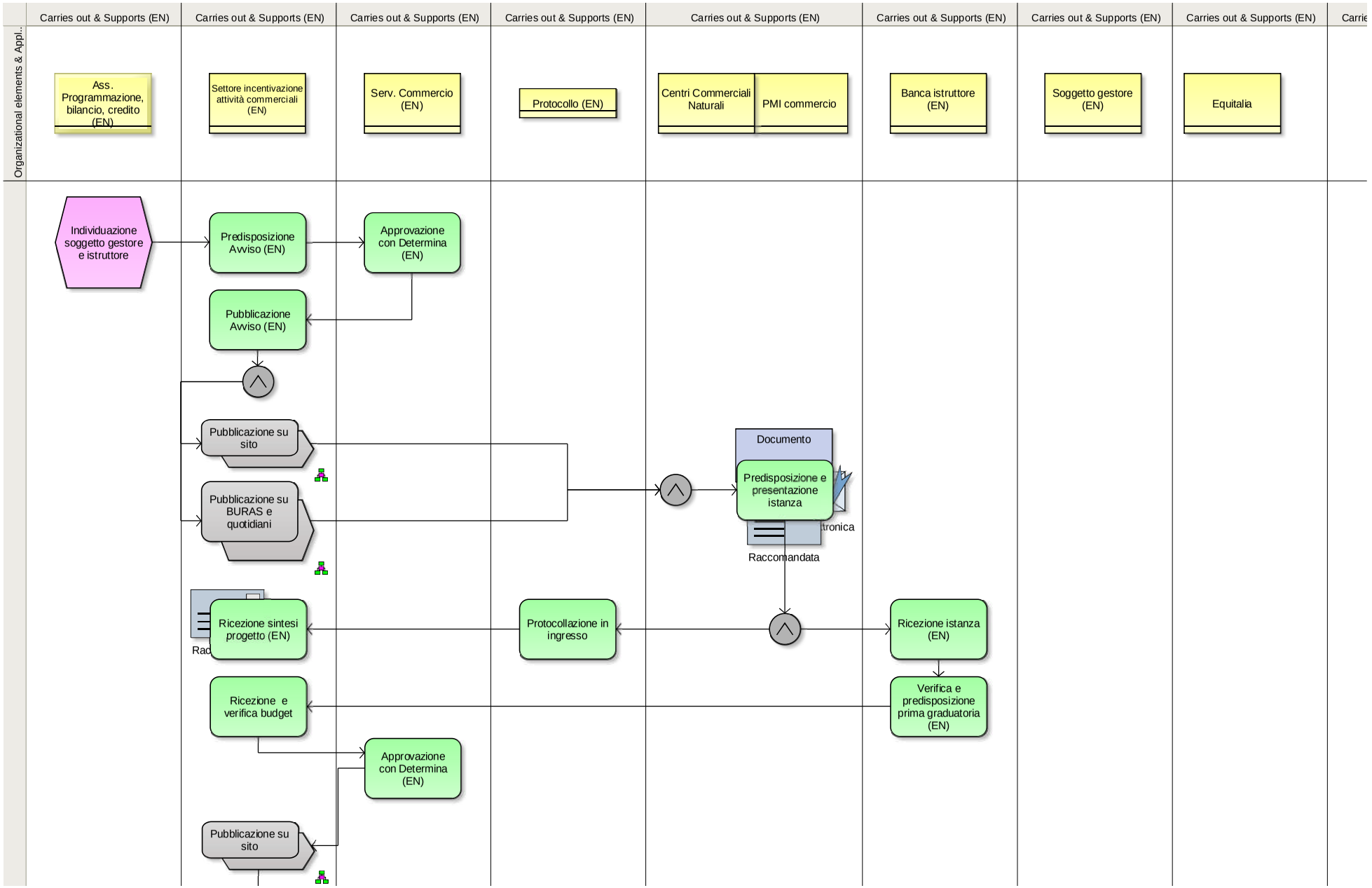
In caso di equità del punteggio, per il Bando 2008 sono state istruite tutte le domande per capire la capienza a budget. Ogni volta che viene istruita una tranche di pratiche, si verificano le risorse residue e si dà l'ok per poter avviare l'istruttoria di una tranche successiva.

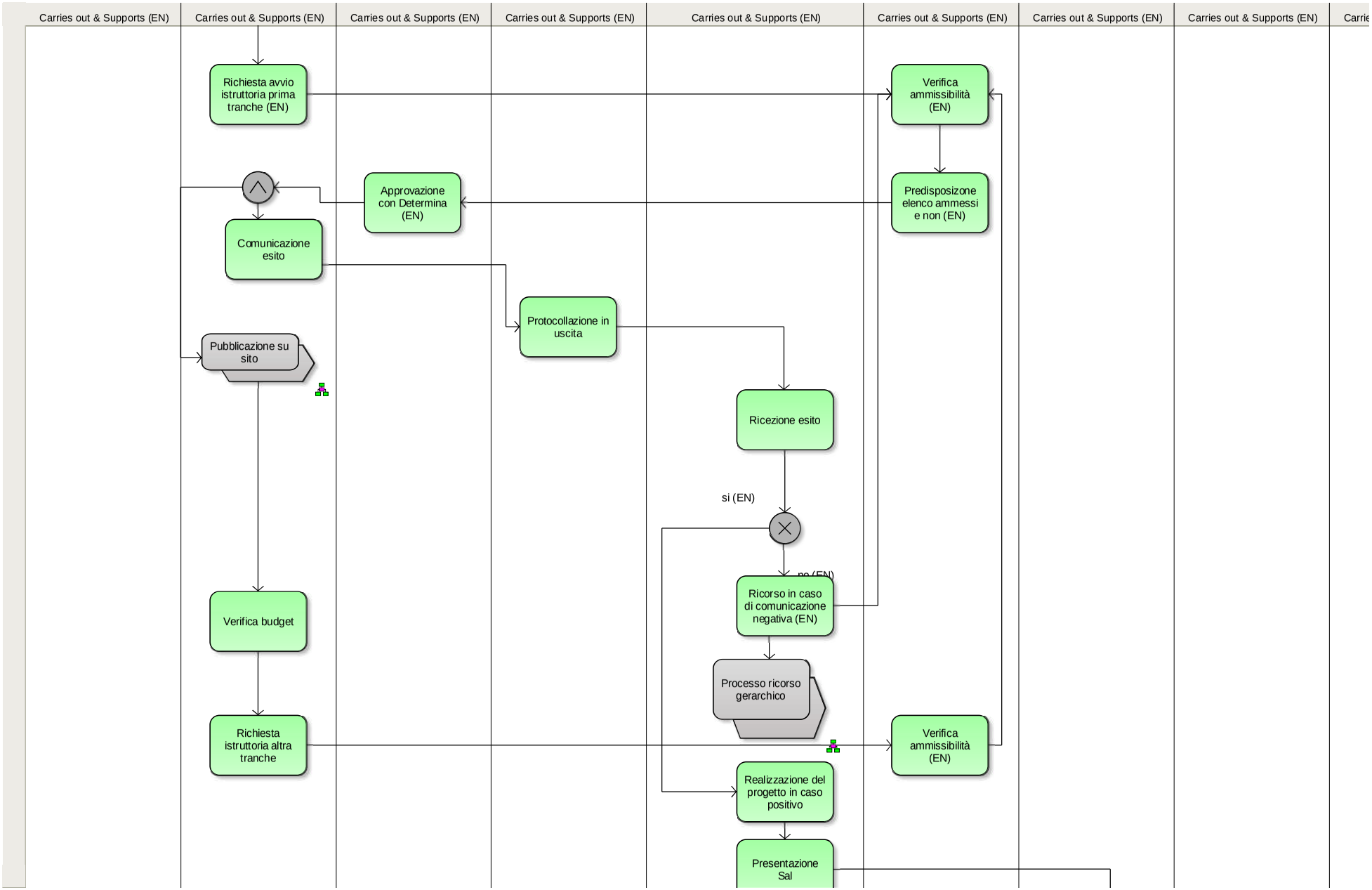
Nel caso di ricorsi, si provvede ad una rimodulazione delle graduatorie.

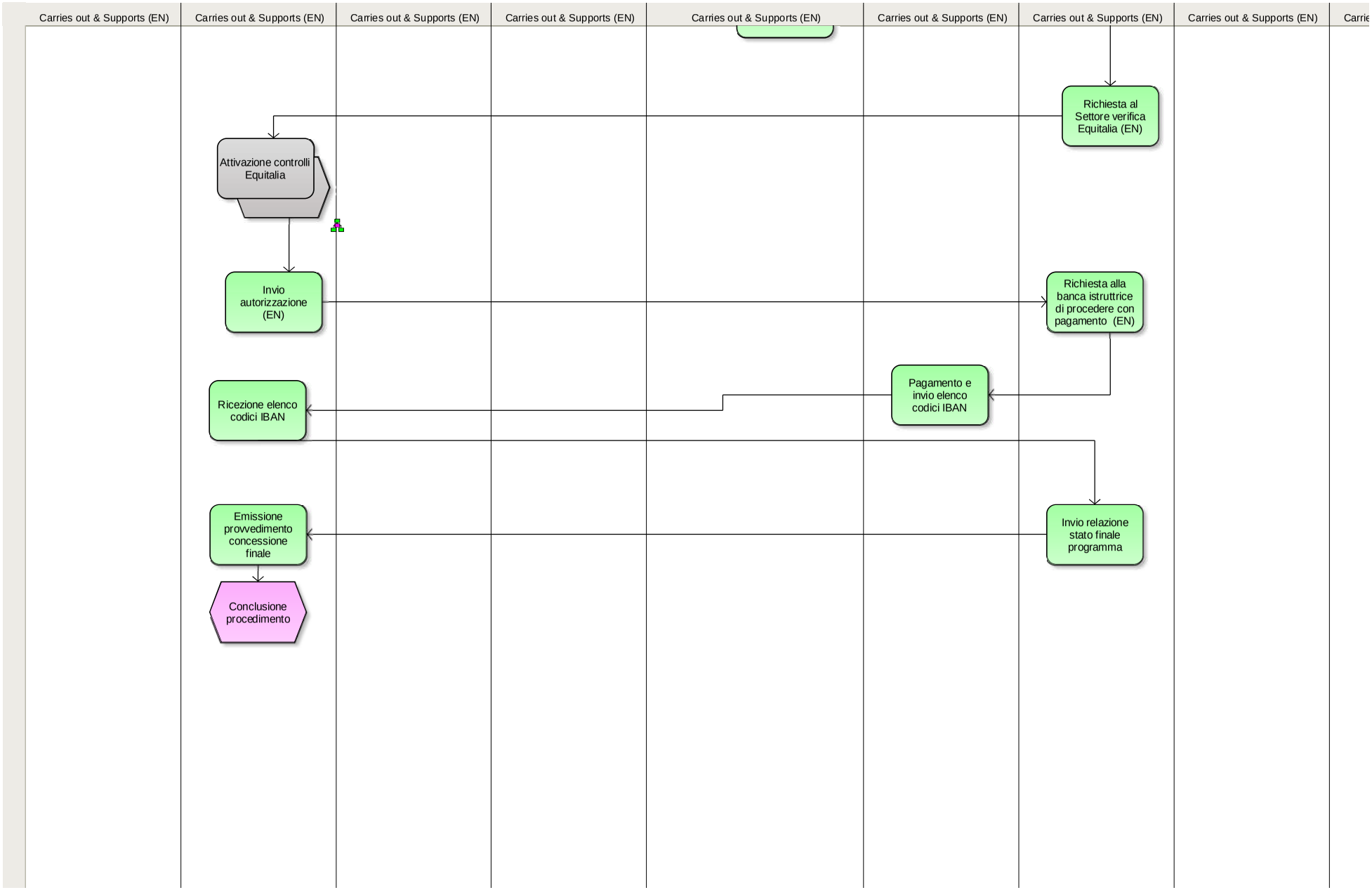
Viene evidenziata, inoltre, la mancanza di una banca dati che permetta di verificare il rispetto degli aiuti di stato.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento: in linea generale 45 giorni.
- N° persone dedicate: 2
- N° raccomandate per pratica (utente): 1
- N° raccomandate per pratica (Servizio): 1


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Organizational elements & Appl...
Ass. Programmazione, bilancio, credito (EN)
Settore incentivazione attività commerciali (EN)
Serv. Commercio (EN)
Protocollo (EN)
Centri Commerciali Naturali
PMI commercio
Banca istruttore (EN)
Soggetto gestore (EN)
Equitalia
Individuazione soggetto gestore e istruttore
Predisposizione Avviso (EN)
Approvazione con Determina (EN)
Pubblicazione Avviso (EN)
Pubblicazione su sito
Pubblicazione su BURAS e quotidiani
Documento
Predisposizione e presentazione istanza
Raccomandata
Ricezione sintesi progetto (EN)
Protocollazione in ingresso
Ricezione istanza (EN)
Verifica e predisposizione prima graduatoria (EN)
Ricezione e verifica budget
Approvazione con Determina (EN)
Pubblicazione su sito


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carrie
Richiesta avvio istruttoria prima tranche (EN)
Verifica ammissibilità (EN)
Approvazione con Determina (EN)
Predisposizone elenco ammessi e non (EN)
Comunicazione esito
Protocollazione in uscita
Pubblicazione su sito
Ricezione esito
si (EN)
Ricorso in caso di comunicazione negativa (EN)
Verifica budget
Processo ricorso gerarchico
Richiesta istruttoria altra tranche
Verifica ammissibilità (EN)
Realizzazione del progetto in caso positivo
Presentazione Sal


Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carries out & Supports (EN)
Carrie
Richiesta al Settore verifica Equitalia (EN)
Attivazione controlli Equitalia
Invio autorizzazione (EN)
Richiesta alla banca istruttrice di procedere con pagamento (EN)
Pagamento e invio elenco codici IBAN
Ricezione elenco codici IBAN
Emissione provvedimento concessione finale
Invio relazione stato finale programma
Conclusione 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 alle piccole e medie imprese del settore commercio e ai centri commerciali naturali"

26 febbraio 2013 Versione 2

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" (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 6

3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI 6

3.3 ALTRI MIGLIORAMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NELLA GAP ANALYSIS 7

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO 7

5. llegato I – FLOW CHART DI TO BE 7

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI 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 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" (FASE TO-BE)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 28 febbraio 2012:

- Per la Regione Sardegna: Luisella De Palmas
- Per il Team progettuale (PwC): Maria Pia Giaccio

Hanno partecipato all'incontro del 06 febbraio 2013:

- Per la Regione Sardegna: Gualtiero Asunis e Giampiero Mugheddu (in qualità di componente della Direzione di esecuzione del contratto).
- Per la Regione Sardegna, come rappresentante e referente dei procedimenti della Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio: Filippo Marras, Luca Secchi, Anna Innocenti, Francesco Maccioni
- Per il Team progettuale PwC: Giorgia Aresu, Federica Loffredo.

1.2 OBIETTIVI DELLE ANALISI

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di:

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

Nel corso dell'incontro del 6 febbraio 2013, è stato presentato il **sistema informativo per il turismo, artigianato e commercio (SITAC)** che, in sintesi, migliorerà la raccolta, la gestione e l'aggiornamento delle informazioni relative agli operatori turistici.
Per il presente procedimento è previsto un collegamento con il sistema SITAC per l'invio e scambio dei dati anagrafici dei soggetti istanti ai fini di un utilizzo successivo per le comunicazioni dell'assessorato.

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

2.1 RAPPORTI DI ANALISI E PROPOSTE PER LA STANDARDIZZAZIONE

Per il presente procedimento già informatizzato per quanto concerne la fase di presentazione delle domande ed istruttoria delle stesse, si propone una ipotesi di reingegnerizzazione cui si rimanda al paragrafo 2.2.

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

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

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.

Lo Sportello Unico sarà collegato al SITAC mediante web services comportando l'aggiornamento automatico dei sue sistemi mediante notifiche automatiche in caso di aggiornamenti di dati/informazioni.

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: aggiornamento SITAC
Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Presentazione	Utente	Inserimento dati e caricamento	Informatizzazione

Fase	Attore	Modalità	Proposte
documentazione		documenti	parziale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione	Utente Servizio	Caricamento documenti	Informatizzazione parziale
Comunicazioni	Utente e Servizio	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Attualmente, il procedimento prevede il coinvolgimento di due istituti bancari, uno per la fase di istruttoria e uno per quella di pagamento. Nell'ipotesi di TO BE, si propone il coinvolgimento di una sola banca che potrebbe curare sia la fase di istruttoria, sia di pagamento.

E' prevista la costituzione di un registro dei Centri commerciali naturali e il collegamento con il Sistema SITAC per l'invio e scambio dei dati anagrafici per un utilizzo successivo per le comunicazioni dell'Assessorato.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

E' in fase di valutazione la possibilità di attivare la procedura a sportello per la presentazione delle domande.

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

Si potrà prevedere la presentazione, attraverso lo Sportello Unico, della domanda e della scheda tecnica, nonché la scansione della seguente documentazione:

- copia del contratto d'affitto dei locali destinati all'attività aziendale, debitamente registrato in data antecedente quella di presentazione del modulo di domanda;
- nel caso di sfratto per finita locazione, copia della lettera di sfratto riportante data certa (con copia raccomandata);
- copia conforme dell'atto costitutivo del Centro Commerciale Naturale in cui è eventualmente inserita l'impresa richiedente;
- copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo del Centro commerciale naturale che ne delibera l'iscrizione.

Si potrà prevedere, inoltre, la definizione di un format per la predisposizione della relazione tecnica al fine di presentare il dettaglio delle voci di spesa per ciascuna pratica esaminata.

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; -Sezione di download documentazione scannerizzata.
	Regione	Schermata con elenco soggetti istanti e flag verde di corretta compilazione del form e caricamento di tutta la documentazione necessaria o flag rosso per form non completato.
Istruttoria	Banca	Caricamento informazioni della pratica
	Regione	Visualizzazioni informazioni della pratica
Stato pratica	Utente	Invio documentazione SAL
	Banca	Informazioni pagamento
	Regione	Verifica stato avanzamento (contributo richiesto, concesso, pagato, Sal, provvedimento concessione/revoca)

Il procedimento si caratterizza per una natura temporale continua.

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

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3.1 PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI E SPECIFICAZIONE DELLE INTERRELAZIONI CON I PROCESSI VERTICALI

Il procedimento prevede dei collegamenti con altri procedimenti trasversali, quali:

- **SIBAR *base* e SIBAR *contabilità*** rispettivamente per la protocollazione e per la liquidazione dei contributi;
- **Pubblicazione** su BURAS, quotidiani e sito.

Si potrà prevedere, inoltre, l'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.*

- **SITAC** per:
  - l'invio e scambio dei dati anagrafici dei soggetti istanti ai fini di un utilizzo successivo per le comunicazioni dell'assessorato;
  - l'aggiornamento delle graduatorie;
  - l'aggiornamento degli albi.

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Non previste.

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'utilizzo del protocollo informatico;
- l'archiviazione elettronica dei documenti;
- l'utilizzo della firma digitale;
- la maggior trasparenza del procedimento;
- la possibilità di visualizzare lo stato dell'avanzamento delle pratiche al fine di facilitare l'emissione del provvedimento di concessione;
- la predisposizione di un format per la relazione tecnica.

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.

4. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento del processo: riduzione del tempo previsto per la ricognizione degli stati di avanzamento delle pratiche
- N° comunicazioni da parte della Regione mediante raccomandata: da 1 a 0.
- N° comunicazioni da parte degli utenti a mezzo raccomandata: da 1 a 1.

Elementi di gradimento:

- Eliminazione e/o riduzione della documentazione cartacea a supporto;
- Archiviazione elettronica dei documenti;
- Possibilità di recuperare lo storico delle domande;
- Possibilità di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche;
- Utilizzo della firma digitale.

5. LLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

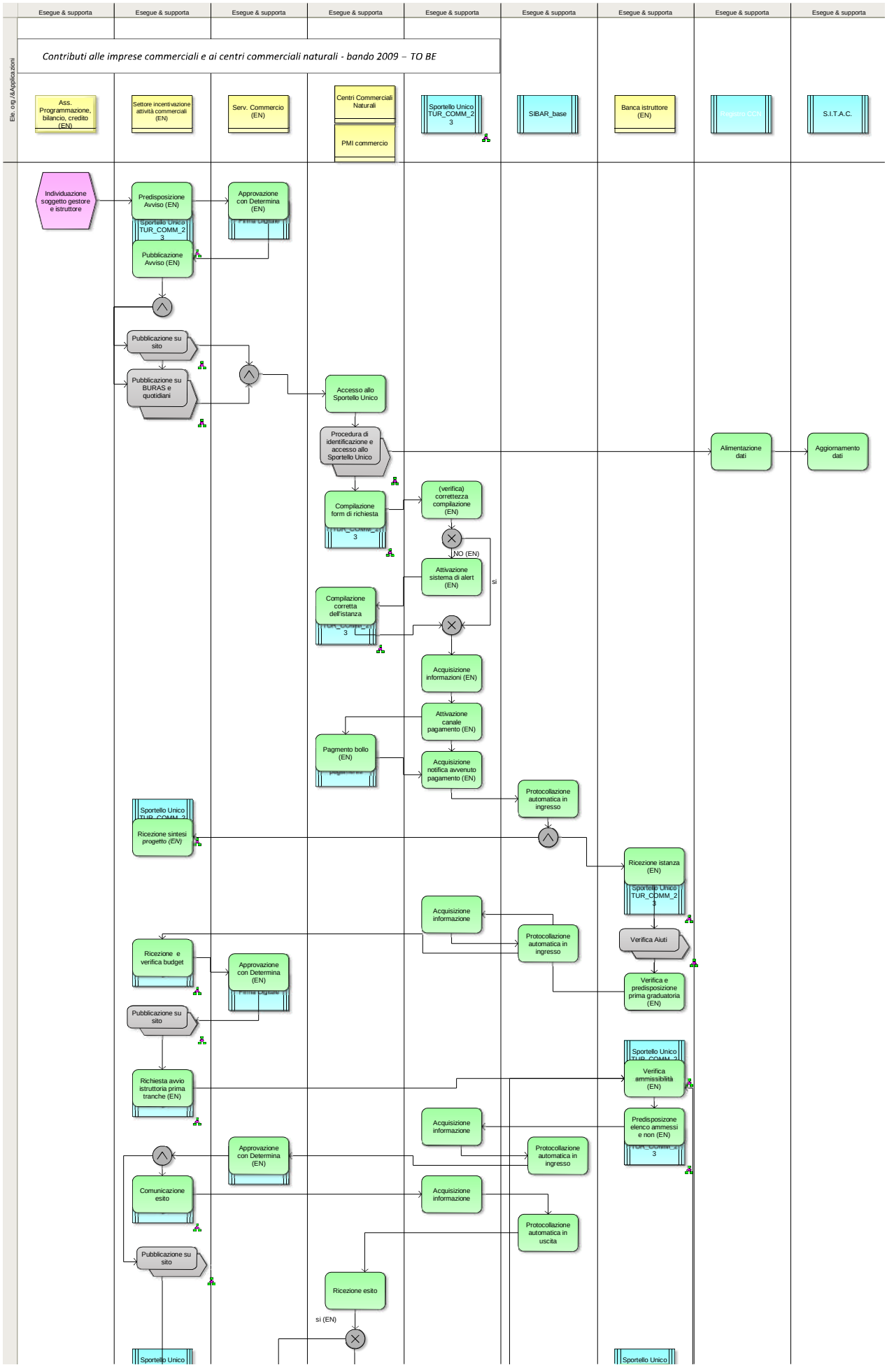
In allegato al presente report vi è il flow chart di TO BE.

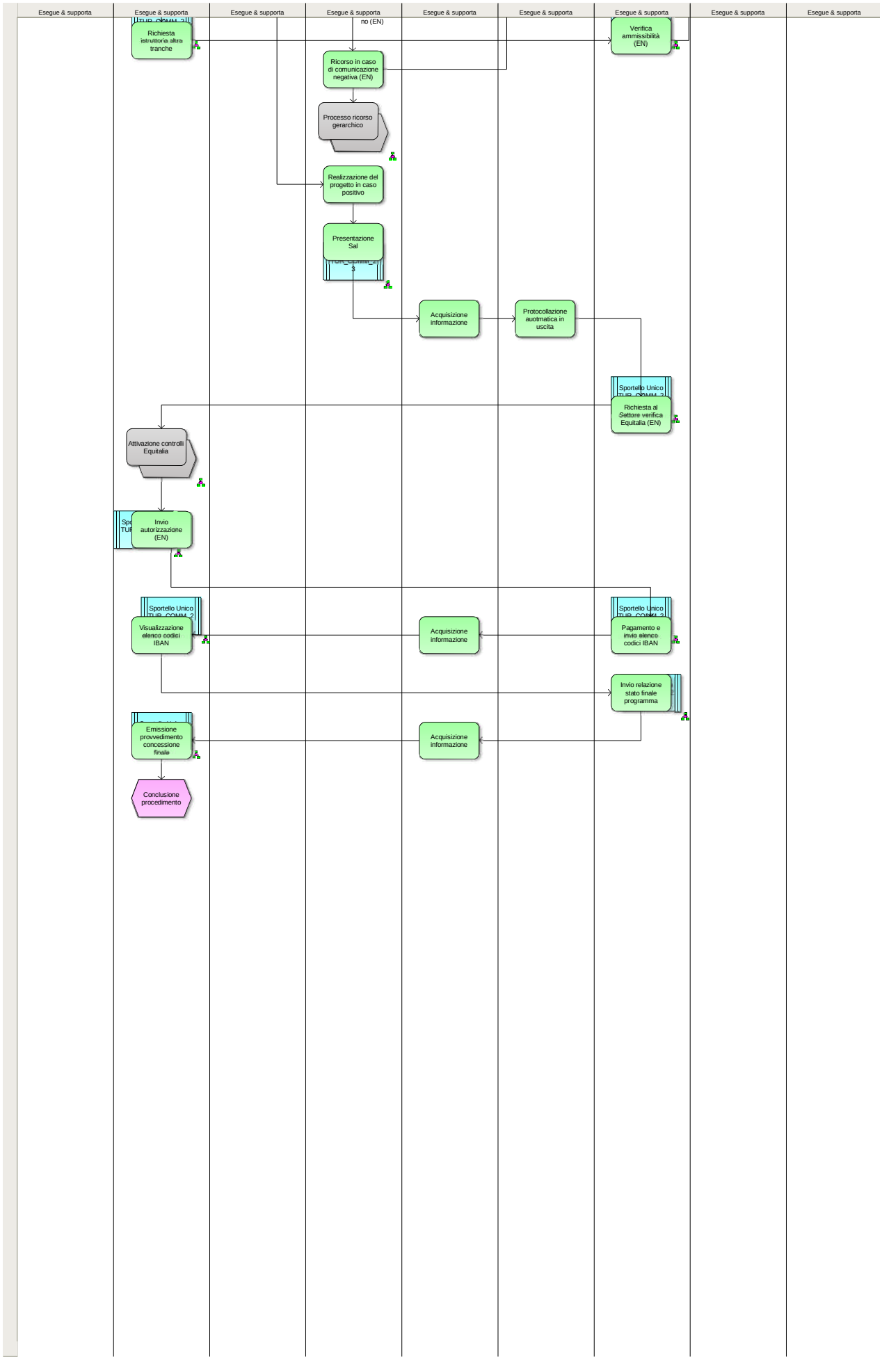
6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
Utente domanda	*Nome e cognome*	*IDM e SITAC*
	qualità	
	Ragione sociale impresa	
	Denominazione Centro commerciale	
	Sede legale	
	provincia	
	via	
	cap	
	e-mail	
	fax	
	tel	
	Investimento (€)	
	di un contributo in c/capitale nella misura del	
	di un finanziamento di	
	di un credito d'esercizio di	
	del relativo contributo in c/interesse	
	di un contributo in c/canoni di leasing	
	un contributo in c/capitale per le spese ammissibili in leasing di	
	di cui agevolabili	
	esercizio commerciale di:	
	Centro Commerciale di (solo per CCN)	
	Comune	
	provincia	
	via	
	cap	
	attività	
	Numero dipendenti	
	Denominazione e Sede del Centro Commerciale Naturale	
	Comune	
	provincia	
	via	
	cap	
	Volume d'affari dichiarato l'anno precedente o conseguito alla data di presentazione della domanda	
	Superficie totale di vendita in mq	
	Locali aziendali (di proprietà o no)	
	Note per l'eventuale possesso dei requisiti di priorità previsti all'articolo 5, lett. c) delle direttive	
	Forma giuridica (selezione tipologia)	
	Data di nascita/costituzione	
	Luogo di nascita/costituzione	
	Nuova costituzione (se si/no)	
	Settore	
	Classificazione istat	
	Partita IVA	
	Codice fiscale	
	Descrizione attività	
	Rappresentanti legali e domicilio	
	Capitale sociale	
	Numero centro commerciale naturale	
	Elenco associate	
	Forma giuridica (selezione tipologia)	
	Data di nascita/costituzione	
	Luogo di nascita/costituzione	
	Nuova costituzione (se si/no)	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	Settore	
	Classificazione istat	
	Partita IVA	
	Codice fiscale	
	Comune di iscrizione CCIAA	
	Numero iscrizione	
	Numero dipendenti	
	Scopo investimento	
	Investimenti agevolabili	
	Investimenti non agevolabili	
	Credito d'esercizio	
	Totale fabbisogni	*Calcolo automatico*
	Capitale proprio	
	Contributi in c/capitale	
	Finanziamento agevolato	
	Leasing agevolato	
	Finanziamento per credito di esercizio	
	Altre disponibilità	
	Totale fonti	
	Mezzi di copertura	
	Capitale proprio	
	Fonti	
	Istituto bancario	
	Finanziamento agevolato	
	Fonti	
	Istituto bancario	
	Importo contratto leasing di cui agevolato	
	Fonti	
	Società leasing	
	Finanziamento per credito di esercizio	
	Fonti	
	Istituto bancario	
	Copertura investimento non agevolato	
	Denominazione centro	
	sito	
	provincia	
	cap	
	via	
	n	
	Comune di	
	Flag documentazione allegata	
Utente Scheda tecnica	*Nome e cognome*	
	qualità	
	impresa	
	Denominazione centro	
	sede	
	provincia	
	via	
	cap	
	e-mail	
	fax	
	tel	
	Partita iva	
	Codice fiscale	
	Codice istat	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	Tipologia richiedente (menù a tendina)	
	Investimento agevolabile	
	Contributi in c/capitale	
	Finanziamento totale	
	Finanziamento beni immobili	
	Tipo beni immobili	
	Tasso di riferimento	
	Durata	
	Anni di preammortamento	
	Contributo massimo a carico RAS	
	Finanziamento beni mobili	
	Tipo beni immobili	
	Tasso di riferimento	
	Durata	
	Anni di preammortamento	
	Contributo massimo a carico RAS	
	Credito di esercizio	
	Tasso di riferimento	
	Durata	
	Anni di preammortamento	
	Contributo massimo a carico RAS	
	Leasing	
	Tasso di riferimento	
	Durata	
	Anni di preammortamento	
	Contributo massimo a carico RAS	
	Contributo totale RAS	*Calcolo automatico*
Utente Elenco associati	*denominazione*	
	Attività	
	Codice fiscale	
	Partita iva	
Regione	*N° pratica*	*SIBARbase*
	Denominazione Centro	*Anagrafica*
	Provincia	
	Sede	
	Elenco associati	
	Contributo richiesto	
	Contributo concesso	
Relazione tecnica	*Per ciascuna pratica:* *Campi descrittivi*	
	Indicazioni voci di spesa	


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Ele. org./&Applicazioni
Contributi alle imprese commerciali e ai centri commerciali naturali - bando 2009 – TO BE
Ass. Programmazione, bilancio, credito (EN)
Settore incentivazione attività commerciali (EN)
Serv. Commercio (EN)
Centri Commerciali Naturali
PMI commercio
Sportello Unico TUR_COMM_23
SIBAR_base
Banca istruttore (EN)
Registro CCN
S.I.T.A.C.
Individuazione soggetto gestore e istruttore
Predisposizione Avviso (EN)
Approvazione con Determina (EN)
Pubblicazione Avviso (EN)
Pubblicazione su sito
Pubblicazione su BURAS e quotidiani
Accesso allo Sportello Unico
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
Alimentazione dati
Aggiornamento dati
Compilazione form di richiesta
(verifica) correttezza compilazione (EN)
NO (EN)
si
Attivazione sistema di alert (EN)
Compilazione corretta dell'istanza
Acquisizione informazioni (EN)
Attivazione canale pagamento (EN)
Pagmento bollo (EN)
Acquisizione notifica avvenuto pagamento (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione sintesi progetto (EN)
Ricezione istanza (EN)
Acquisizione informazione
Protocollazione automatica in ingresso
Verifica Aiuti
Ricezione e verifica budget
Approvazione con Determina (EN)
Verifica e predisposizione prima graduatoria (EN)
Pubblicazione su sito
Richiesta avvio istruttoria prima tranche (EN)
Verifica ammissibilità (EN)
Predisposizone elenco ammessi e non (EN)
Acquisizione informazione
Protocollazione automatica in ingresso
Approvazione con Determina (EN)
Comunicazione esito
Acquisizione informazione
Protocollazione automatica in uscita
Pubblicazione su sito
Ricezione esito
si (EN)
Sportello Unico


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
no (EN)
Richiesta istruttoria altra tranche
Verifica ammissibilità (EN)
Ricorso in caso di comunicazione negativa (EN)
Processo ricorso gerarchico
Realizzazione del progetto in caso positivo
Presentazione Sal
Acquisizione informazione
Protocollazione auotmatica in uscita
Sportello Unico
Richiesta al Settore verifica Equitalia (EN)
Attivazione controlli Equitalia
Invio autorizzazione (EN)
Sportello Unico
Visualizzazione elenco codici IBAN
Acquisizione informazione
Sportello Unico
Pagamento e invio elenco codici IBAN
Invio relazione stato finale programma
Emissione provvedimento concessione finale
Acquisizione informazione
Conclusione procedimento