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 artigiane su programmi di investimento – l.r. N. 51/1993 sportello (TUR_COM_21) – bando (TUR_COM_51)"

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

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**
14/12/2011	07/03/2012	Francesco Maccioni	*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 in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento"

26 febbraio 2013 Versione 2

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI A IMPRESE ARTIGIANE SU PROGRAMMI DI INVESTIMENTO" (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 8

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 IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI A IMPRESE ARTIGIANE SU PROGRAMMI DI INVESTIMENTO" (FASE AS-IS - GAP ANALYSIS)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1. PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Hanno partecipato all'incontro del 14 dicembre 2011 e 07 marzo 2012:

- Per la Regione Sardegna: Francesco Maccioni
- Per il Team progettuale (PwC): Giorgia Aresu, Maria Pia Giaccio, Nicolina Di Sarli
- Per la Cabina di Regia: G. Asunis (solo per l'incontro del 14 dicembre 2011)

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 in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento"

Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Servizio Artigianato
Settore Investimenti

Il Procedimento ha per oggetto la concessione alle imprese artigiane di contributi a fondo perduto e di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse di eventuali prestiti contratti, per far fronte a investimenti iniziali.
Essendo il procedimento molto simile sia nel caso della presentazione delle domande mediante Bando, sia a Sportello, si presenta una descrizione delle fasi e degli attori coinvolti per entrambi.

La fase di istruttoria è gestita da un Soggetto Attuatore (Intermediario Finanziario)

Destinatari

Imprese che operano in Sardegna iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

Attori coinvolti nelle macrofasi

1. Predisposizione bando con Direttive: Servizio Artigianato - Settore Investimenti
1. Pubblicazione bando: Servizio Affari Generali della DG e Presidenza (DG Area Legale)
2. Presentazione domanda: imprese artigiane
3. Istruttoria: Soggetto Attuatore (per il 2009, Artigiancassa)
4. Esaminazione pratiche solo per la procedura a sportello: Comitato Tecnico
5. Approvazione graduatoria: Assessorato del turismo, artigianato e commercio
6. Ricezione reclami: Servizio Artigianato - Settore Investimenti

Risorse impiegate

- Responsabile di Procedimento: full-time
- 3 Funzionari del Servizio

Volume pratica

Domande totali: le pratiche sono numerose perché riferite a più anni.

Per il 2009, ad esempio, sono state pari a:

- 430 di cui finanziate 318 nel caso del Bando;
- 876 ammissibili di cui finanziate 756 nel caso dello sportello.

Input

Bando a cui segue la domanda di contributo a cura delle imprese corredata da:

- breve relazione descrittiva dell'iniziativa proposta;
- bilancio ufficiale completo di nota integrativa e verbale di approvazione;
- concessione edilizia e relativi allegati (relazione tecnica, computo metrico, planimetrie);
- autorizzazione del proprietario dell'immobile ad eseguire le opere di ammodernamento, ristrutturazione, adeguamento, dell'immobile locato;
- certificato di destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'investimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società nella quale si certifica se il bene immobile (terreno, fabbricato) sia stato oggetto di agevolazioni nei precedenti dieci anni;
- preventivi analitici al netto di eventuali spese di trasporto e di montaggio, con il dettaglio dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto del programma di investimento;
- idonea documentazione bancaria o equipollente comprovante la capacità finanziaria dell'impresa riferita alla quota dei mezzi propri;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle agevolazioni concesse in regime *"de minimis"* relative al triennio precedente la presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della società attestante la situazione dell'azienda nei confronti di eventuali aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni

della Commissione europea indicate nell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26966 del 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
- copia del documento di identità valido.

In caso di anticipazione
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato ai sensi della Legge 22 novembre 2002, n. 266;
- compilazione modello richiesta erogazione in anticipazione;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- delibera del finanziamento bancario.

In caso di erogazione per stato d'avanzamento
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato ai sensi della Legge 22 novembre 2002, n. 266;
- compilazione modello richiesta erogazione per stato di avanzamento;
- delibera del finanziamento bancario;

Documentazione finale per erogazione a saldo
- certificato camerale comprovante l' iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, rilasciato dalla competente CCIAA;
- fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata;
- documentazione probatoria attestante il "nuovo di fabbrica" per macchinari e attrezzature ovvero liberatoria del fornitore dei beni;

Per quanto riguarda la richiesta dei contributi in conto interesse le aziende:
1. all'atto della prima richiesta devono inviare:
   - copia del contratto di finanziamento ovvero certificazione bancaria da cui siano evincibili i principali dati finanziari dell'operazione ovvero durata, importo, piano di ammortamento, tasso di stipula;
   - documentazione attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.
2. alla scadenza di ciascuna delle rate successive le aziende devono inviare:
   - documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata.

Output
Concessione contributi.

Tempi effettivi per pratica (standard)
Variabili, in quanto la fase di istruttoria viene espletata dal Soggetto attuatore e in quanto i progetti possono essere realizzati entro due anni.

Tempi effettivi per pratiche eccezionali: N/A

Tempi per Fase principali e singole sottofasi
1. Presentazione domande: entro 2 mesi dalla pubblicazione del Bando

2. Predisposizione elenco domande a cura del Soggetto Attuatore a seguito verifica formale: 1 mese
3. Valutazione progetti a cura del Soggetto Attuatore: variabili
4. Ricezione opposizioni a seguito pubblicazione graduatoria: 30 giorni

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

1. Determina approvazione bando: a firma del Direttore del Servizio
2. Presentazione domanda: mediante software del Soggetto Attuatore
3. Trasmissione graduatoria a cura del Soggetto Attuatore: mail
4. Ricezione reclami da parte delle imprese: posta
5. Comunicazioni alle imprese a cura dell'Assessorato su obblighi delle stesse a seguito approvazione: posta
6. Richiesta del Soggetto Attuatore all'Assessorato per verifica Equitalia: mail

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 51 del 19/10/1993, art. 10 bis - Provvidenze a favore dell'artigianato sardo come integrato dall'art. 3, comma 4, della Legge regionale 24.12.1998, n. 37
- Delibera della Giunta Regionale n. 2/18 del 17/01/2006 - L.R. 51/93 art. 10 bis contributi in conto capitale - Nuove Direttive di attuazione
- Delibera della Giunta Regionale n. 17/7 del 26/04/2006 - Modifica della delib. G.R. n. 2/18 del 17.1.2006- L.R. 51/93 art. 10 bis contributi in c/capitale - Nuove Direttive di attuazione.
- Reg. (CE) della Commissione n. 800/2008 del 06/08/2008 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato - Regolamento generale di esenzione per categoria
- Delibera della Giunta Regionale n. 64/7 del 18/11/2008 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
- Delibera della Giunta Regionale n. 2/2 del 15/01/2009 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Adeguamento al Regolamento (CE) n. 800/2008. Approvazione definitiva
- Delibera della Giunta Regionale n. 54/14 del 10/12/2009 - L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 10 bis. Provvidenze a favore dell'artigianato sardo. Modifiche ai criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2/18 del 17.1.2006.
- Avviso 2009, la concessione dei contributi a 744 imprese artigiane ed altri atti collegati - L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Concessione di contributi in c/capitale e c/interessi a imprese artigiane su programmi di investimento. Procedura a sportello ''annualità 2009''.
- Delibera della Giunta Regionale n. 42/20 del 20/10/2011 - Legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10 bis. Agevolazioni contributive a favore della imprese artigiane. Bandi 2006, 2007, 2008, 2009. Proroga scadenza termini per la conclusione degli investimenti.

Presenza di sistemi informativi già interpellati o utilizzati sul procedimento

Non previsto.

Presenza di database o modelli excel utilizzati sul procedimento

Il Soggetto Attuatore dispone di un software per la ricezione e l'istruttoria delle domande.

Collegamenti a procedimenti trasversali o di supporto interni alla Regione

- Pubblicazione su sito, BURAS e quotidiani.
- Sibar base.
- Sibar contabilità.

Collegamenti a procedimenti o sistemi esterni alla Regione

La fase di istruttoria viene gestita dal Soggetto attuatore (Intermediario Finanziario).

Criticità:

- % e numero pratiche andate a buon fine: circa il 75%% nel caso del Bando; oltre l'80% nel caso delle domande a sportello.
- Numero di ricorsi o reclami: 28 nel caso del Bando e 20 nel caso delle domande presentate a sportello.

3 GAP ANALYSIS/CRITICITA'

Il procedimento è informatizzato per quanto concerne la fase di istruttoria delle domande che vengono gestite a cura del Soggetto Attuatore.

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

- l'impossibilità di poter accedere al software per acquisire le informazioni necessarie;
- la difficoltà di gestire le attività per il sovraccarico di lavoro dovuto all'elevato numero delle pratiche negli anni.

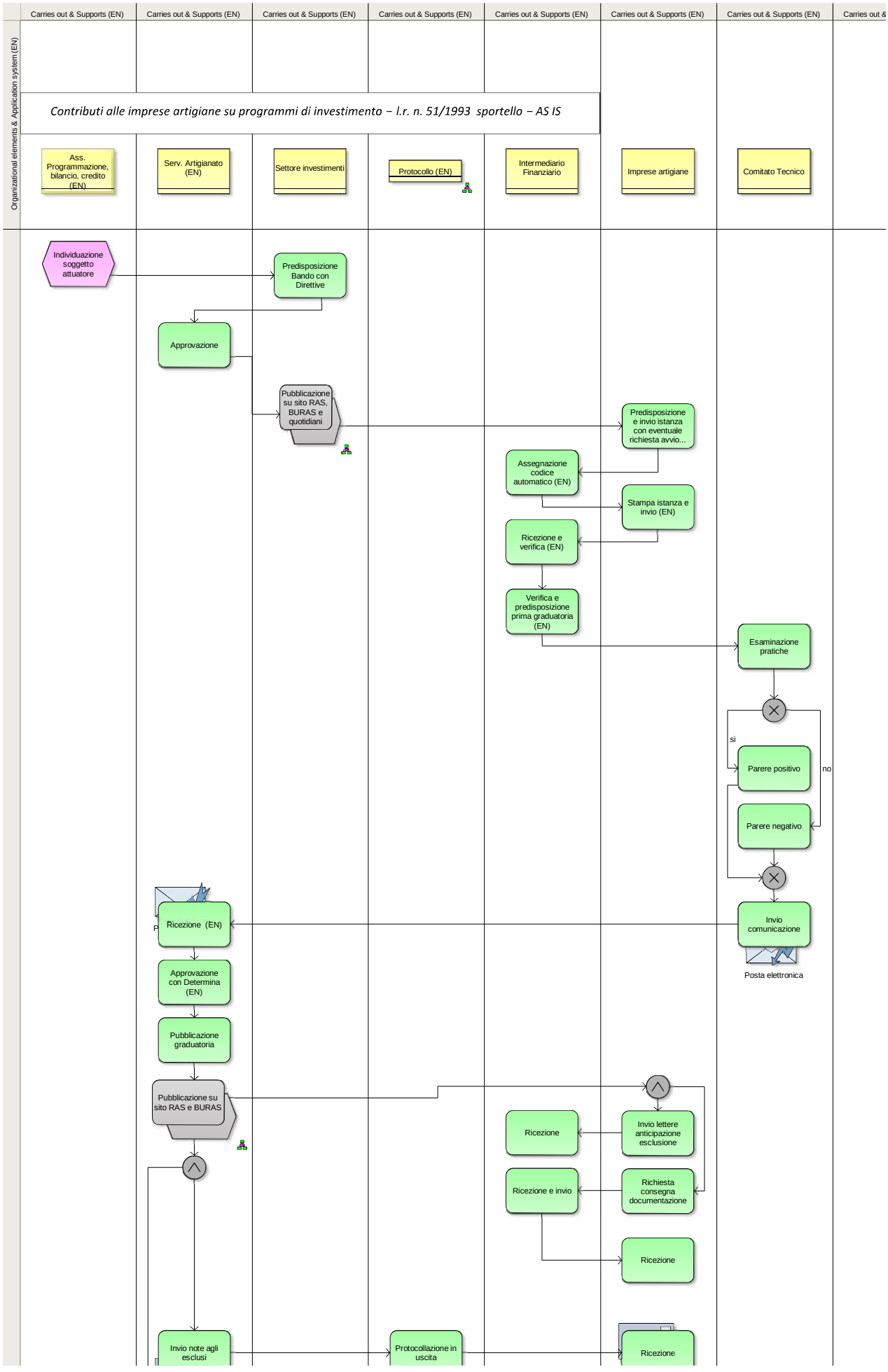
A tali criticità si aggiunge quella di recuperare le informazioni relative alle imprese per la richiesta del DURC. Tale difficoltà fa emergere la necessità di prevedere per il to be, l'inserimento a sistema da parte delle imprese delle informazioni necessarie per la richiesta di rilascio del Durc.

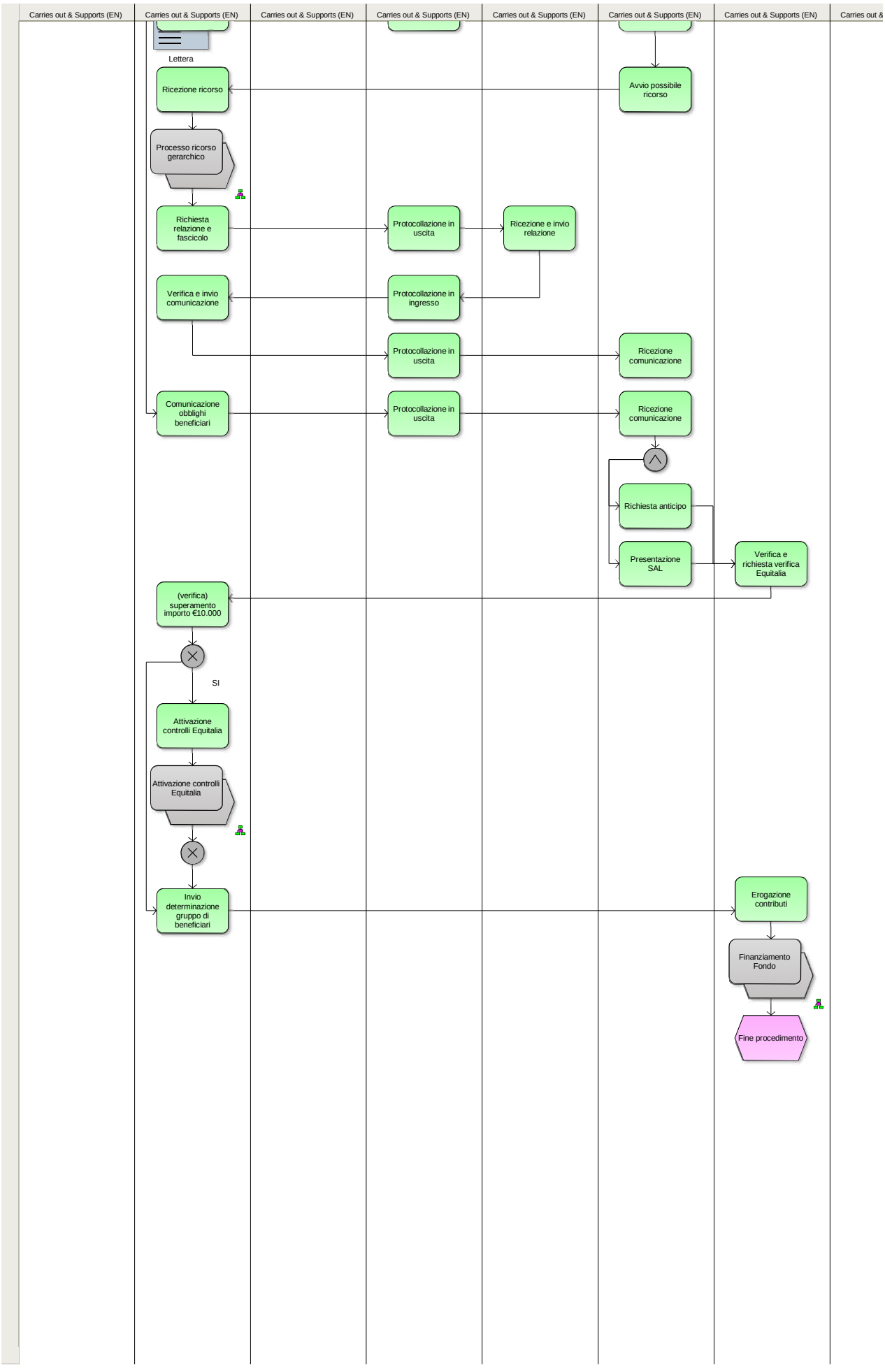
A titolo di esempio, le informazioni che potranno essere richieste sono:

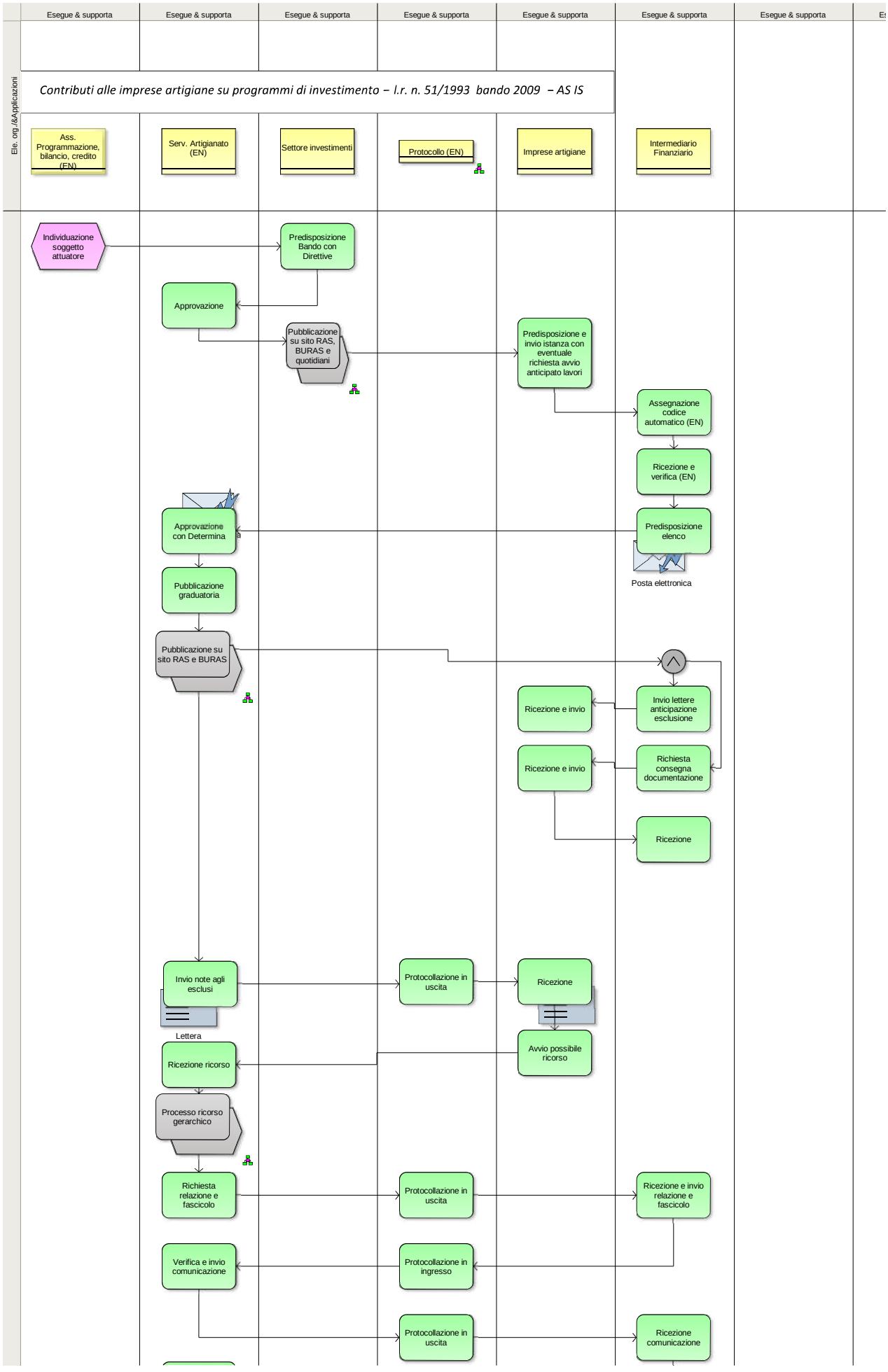
- ✓ Denominazione giuridica
- ✓ Fax
- ✓ Mail
- ✓ Sede legale
- ✓ Sede operativa
- ✓ Codice fiscale
- ✓ Partita Iva
- ✓ Totale addetti;
- ✓ Sede INPS di iscrizione
- ✓ Matricola INPS

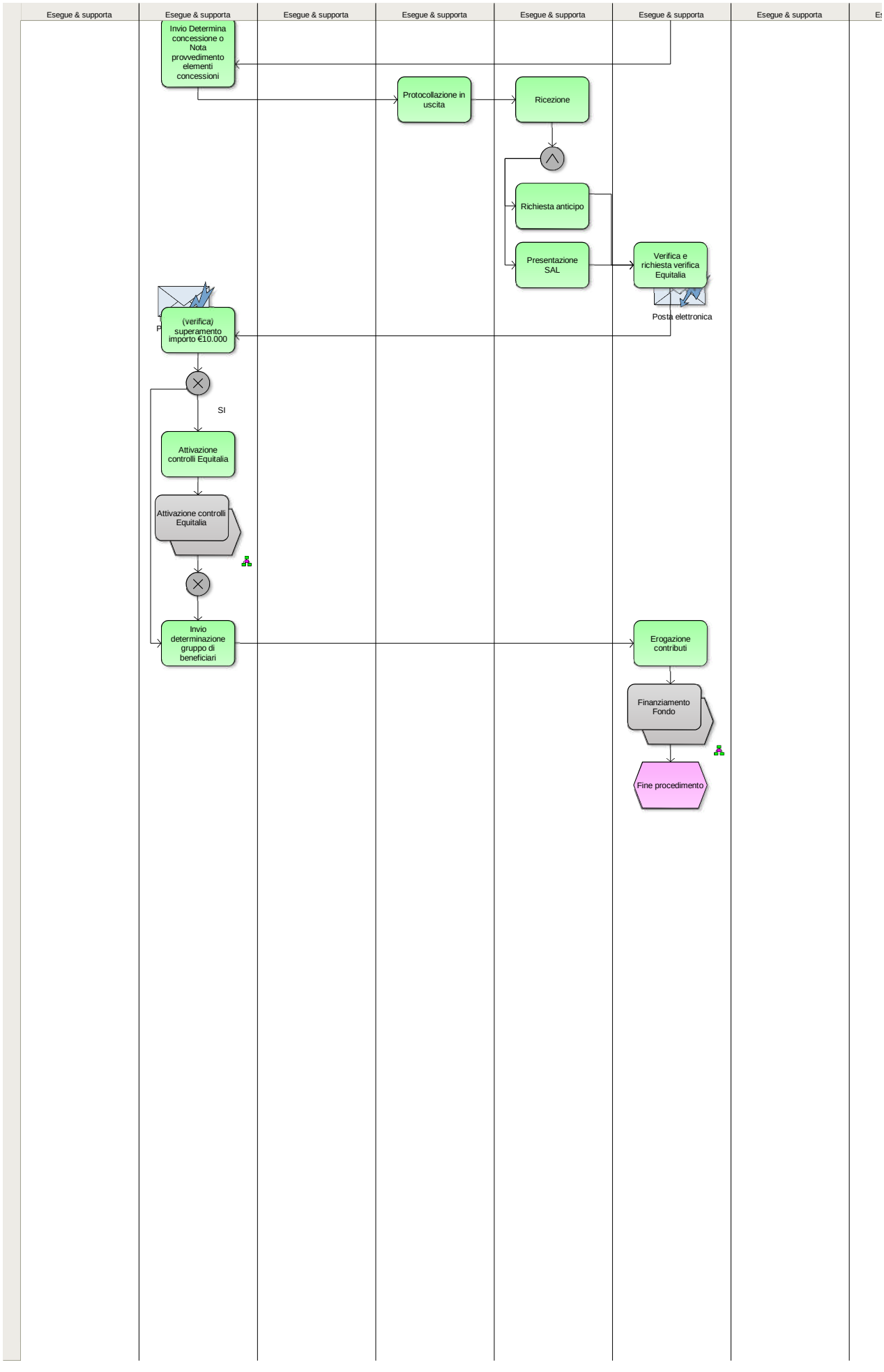
4 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI OBIETTIVO

- Tempo medio di attraversamento: variabile poiché legato alla fase di istruttoria espletata dal Soggetto Attuatore.
- N° di reclami/ricorsi su totale pratiche gestite: 28 nel caso del Bando; 20 nel caso delle domande a sportello di cui accettate 12.
- N° persone dedicate: 4
- N° comunicazioni per posta per pratica (Servizio): 1


Carries out & Supports (EN)
Organizational elements & Application system (EN)
Contributi alle imprese artigiane su programmi di investimento – l.r. n. 51/1993 sportello – AS IS
Ass. Programmazione, bilancio, credito (EN)
Serv. Artigianato (EN)
Settore investimenti
Protocollo (EN)
Intermediario Finanziario
Imprese artigiane
Comitato Tecnico
Individuazione soggetto attuatore
Predisposizione Bando con Direttive
Approvazione
Pubblicazione su sito RAS, BURAS e quotidiani
Predisposizione e invio istanza con eventuale richiesta avvio...
Assegnazione codice automatico (EN)
Stampa istanza e invio (EN)
Ricezione e verifica (EN)
Verifica e predisposizione prima graduatoria (EN)
Esaminazione pratiche
si
no
Parere positivo
Parere negativo
Invio comunicazione
Posta elettronica
Ricezione (EN)
Approvazione con Determina (EN)
Pubblicazione graduatoria
Pubblicazione su sito RAS e BURAS
Ricezione
Invio lettere anticipazione esclusione
Ricezione e invio
Richiesta consegna documentazione
Ricezione
Invio note agli esclusi
Protocollazione in uscita
Ricezione


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 &
Lettera
Ricezione ricorso
Avvio possibile ricorso
Processo ricorso gerarchico
Richiesta relazione e fascicolo
Protocollazione in uscita
Ricezione e invio relazione
Verifica e invio comunicazione
Protocollazione in ingresso
Protocollazione in uscita
Ricezione comunicazione
Comunicazione obblighi beneficiari
Protocollazione in uscita
Ricezione comunicazione
Richiesta anticipo
Presentazione SAL
Verifica e richiesta verifica Equitalia
(verifica) superamento importo €10.000
SI
Attivazione controlli Equitalia
Attivazione controlli Equitalia
Invio determinazione gruppo di beneficiari
Erogazione contributi
Finanziamento Fondo
Fine procedimento


Ele. org./&Applicazioni
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Contributi alle imprese artigiane su programmi di investimento – l.r. n. 51/1993 bando 2009 – AS IS
Ass. Programmazione, bilancio, credito (EN)
Serv. Artigianato (EN)
Settore investimenti
Protocollo (EN)
Imprese artigiane
Intermediario Finanziario
Individuazione soggetto attuatore
Predisposizione Bando con Direttive
Approvazione
Pubblicazione su sito RAS, BURAS e quotidiani
Predisposizione e invio istanza con eventuale richiesta avvio anticipato lavori
Assegnazione codice automatico (EN)
Ricezione e verifica (EN)
Approvazione con Determina
Predisposizione elenco
Posta elettronica
Pubblicazione graduatoria
Pubblicazione su sito RAS e BURAS
Ricezione e invio
Invio lettere anticipazione esclusione
Ricezione e invio
Richiesta consegna documentazione
Ricezione
Invio note agli esclusi
Lettera
Protocollazione in uscita
Ricezione
Avvio possibile ricorso
Ricezione ricorso
Processo ricorso gerarchico
Richiesta relazione e fascicolo
Protocollazione in uscita
Ricezione e invio relazione e fascicolo
Verifica e invio comunicazione
Protocollazione in ingresso
Protocollazione in uscita
Ricezione comunicazione


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Invio Determina concessione o Nota provvedimento elementi concessioni
Protocollazione in uscita
Ricezione
Richiesta anticipo
Presentazione SAL
Verifica e richiesta verifica Equitalia
Posta elettronica
(verifica) superamento importo €10.000
SI
Attivazione controlli Equitalia
Attivazione controlli Equitalia
Invio determinazione gruppo di beneficiari
Erogazione contributi
Finanziamento Fondo
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 in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento"

26 febbraio 2013 Versione 2

SOMMARIO

REPORT RELATIVO AL PROCEDIMENTO "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI A IMPRESE ARTIGIANE SU PROGRAMMI DI INVESTIMENTO" (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

3.3ALTRI 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 8

6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI 8

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 IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI A IMPRESE ARTIGIANE SU PROGRAMMI DI INVESTIMENTO" (FASE TO-BE)

1 INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI

Hanno partecipato all'incontro del 7 marzo 2012:

- Per la Regione Sardegna: Francesco Maccioni
- Per il Team progettuale (PwC): Maria Pia Giaccio, Nicolina Di Sarli

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

Il presente procedimento è già informatizzato per quanto concerne la fase di presentazione delle domande ed istruttoria delle stesse.

Nell'ipotesi di TO-BE, si potrà prevedere per un futuro Bando, la compilazione delle domande e la realizzazione della fase istruttoria da parte del Soggetto Attuatore (Intermediario Finanziario) mediante lo Sportello Unico anche al fine di rendere disponibili le informazioni al Servizio/Settore coinvolti nel procedimento.

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 lo 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 allo 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	Informatizzazione totale: aggiornamento SITAC

Fase	Attore	Modalità	Proposte
		richiesta credenziali.	
Presentazione istanza	Utente	Inserimento dati	Informatizzazione totale
Presentazione documentazione	Utente	Inserimento dati e caricamento documenti	Informatizzazione totale
Protocollazione	Protocollo	Protocollazione elettronica con SIBAR base	Informatizzazione totale
Trasmissione documentazione (es. polizza)	Utente/ Servizio/Intermediario Finanziario	Trasmissione documenti	Informatizzazione parziale
Comunicazioni	Utente/Servizio//Intermediario Finanziario	Visualizzazione e invio on line	Informatizzazione totale
Determine	Servizio	Gestione on line e firma digitale	Informatizzazione totale

2.2 ALTERNATIVE DI RIPROGETTAZIONE

Come anticipato, si potrà prevedere la compilazione delle domande e la realizzazione della fase istruttoria da parte del Soggetto Attuatore mediante lo Sportello Unico anche al fine di rendere disponibili le informazioni al Servizio/Settore coinvolti nel procedimento.

2.3 PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA

Non previsto.

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

Si potrà prevedere la presentazione, attraverso il Sportello Unico, della domanda e della seguente documentazione:

- breve relazione descrittiva dell'iniziativa proposta;
- autorizzazione del proprietario dell'immobile ad eseguire le opere di ammodernamento, ristrutturazione, adeguamento, dell'immobile locato;
- preventivi analitici al netto di eventuali spese di trasporto e di montaggio, con il dettaglio dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto del programma di investimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società nella quale si certifica se il bene immobile (terreno, fabbricato) sia stato oggetto di agevolazioni nei precedenti dieci anni;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle agevolazioni concesse in regime *"de minimis"* relative al triennio precedente la presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della società attestante la situazione dell'azienda nei confronti di eventuali aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26966 del 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf").

Si potrà prevedere il caricamento, mediante scansione, della seguente documentazione:

- certificato di destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'investimento;
- bilancio ufficiale completo di nota integrativa e verbale di approvazione;
- concessione edilizia e relativi allegati (relazione tecnica, computo metrico, planimetrie);
- idonea documentazione bancaria o equipollente comprovante la capacità finanziaria dell'impresa riferita alla quota dei mezzi propri.

In fase di richiesta di anticipazione, inoltre, si potrà prevedere la compilazione sullo Sportello Unico del modello di richiesta erogazione in anticipazione e la scansione di:

- delibera del finanziamento bancario.

Nel corso dell'erogazione, invece, si potrà prevedere la compilazione sul Sportello Unico del modello richiesta erogazione per stato di avanzamento e la scansione di:

- delibera del finanziamento bancario.

Per la documentazione finale per erogazione a saldo si potrà prevedere la scansione di:

- documentazione probatoria attestante il "nuovo di fabbrica" per macchinari e attrezzature ovvero liberatoria del fornitore dei beni.

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 download documentazione scannerizzata.
	Regione/ Intermediario Finanziario	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.
Comunicazioni integrazioni	Regione/ Intermediario Finanziario	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.
	Utente	Schermata contenente il messaggio di richiesta
Istruttoria di merito e comunicazione esiti	Intermediario Finanziario	Caricamento esiti e motivazioni per ciascun beneficiario, sulla stessa schermata generatasi in fase di ricezione istanze. Si genera in automatico la graduatoria e con un click si rende pubblica nell'area riservata a ciascun utente.
	Utente	Visualizzazione esito con motivazione e graduatoria di tutti i partecipanti

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** sul sito regionale.

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.*
Si prevede il collegamento con il sistema SITAC.

3.2 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

Lo Sportello Unico non sarà integrato con altre Amministrazioni. A tendere, si potrà prevedere la possibile integrazione con le banche dati (INPS, INAIL, ecc) per il rilascio del DURC. Ad ogni modo, sarà previsto l'inserimento da parte delle imprese in fase di identificazione – IDM -delle informazioni necessarie per il rilascio del DURC.
La consultazione dei certificati camerali potrà avvenire mediante consultazione telematica da parte del Settore.

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 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 le comunicazioni con i destinatari.
- N° comunicazioni per posta per pratica (Servizio): da 1 a nessuna

Elementi di gradimento:

- Eliminazione e/o riduzione della documentazione cartacea a supporto;
- Archiviazione elettronica dei documenti;
- Utilizzo della firma digitale.

5. ALLEGATO I – FLOW CHART DI TO BE

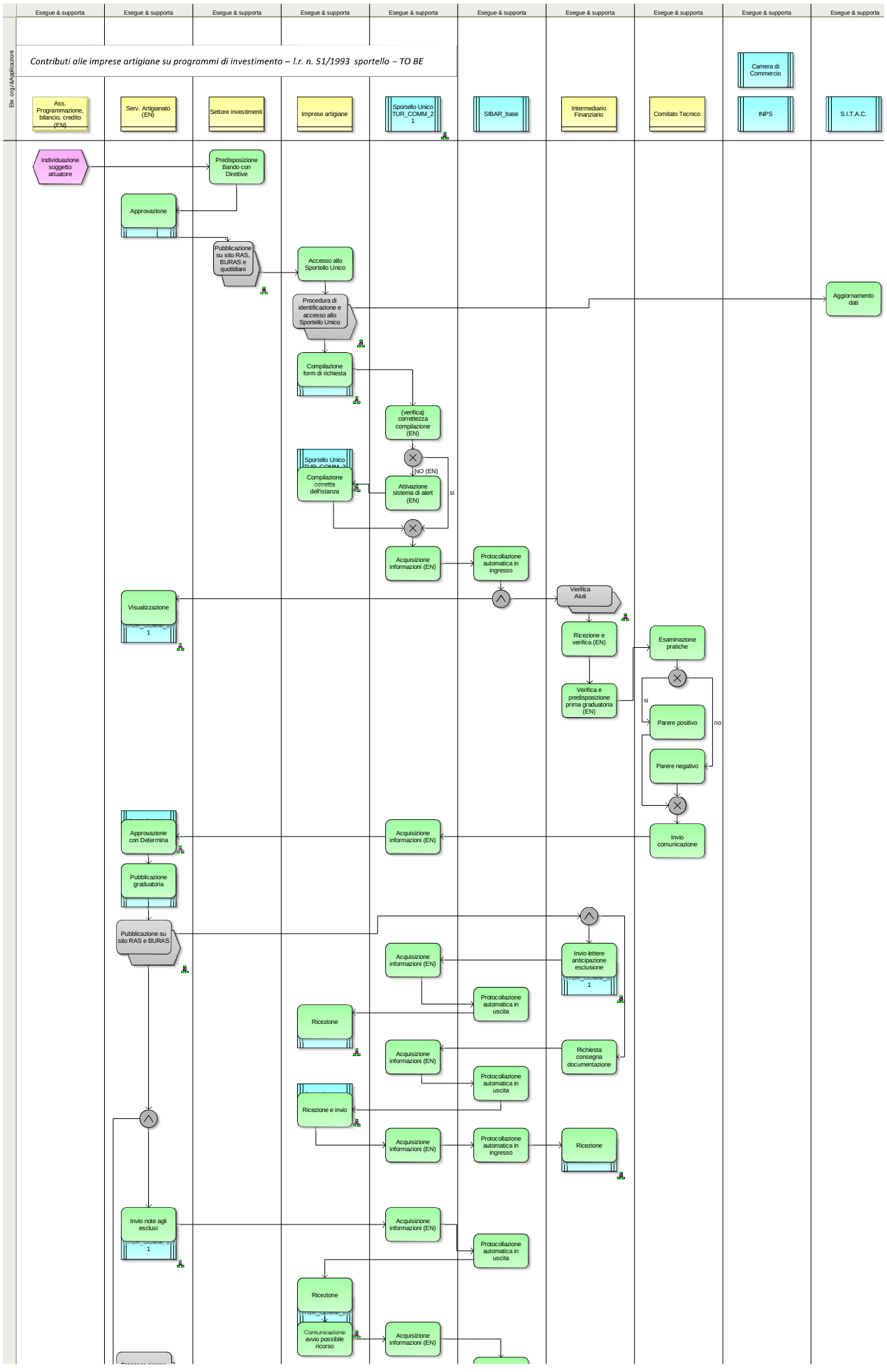
In allegato al presente report vi è il flow chart di TO BE.

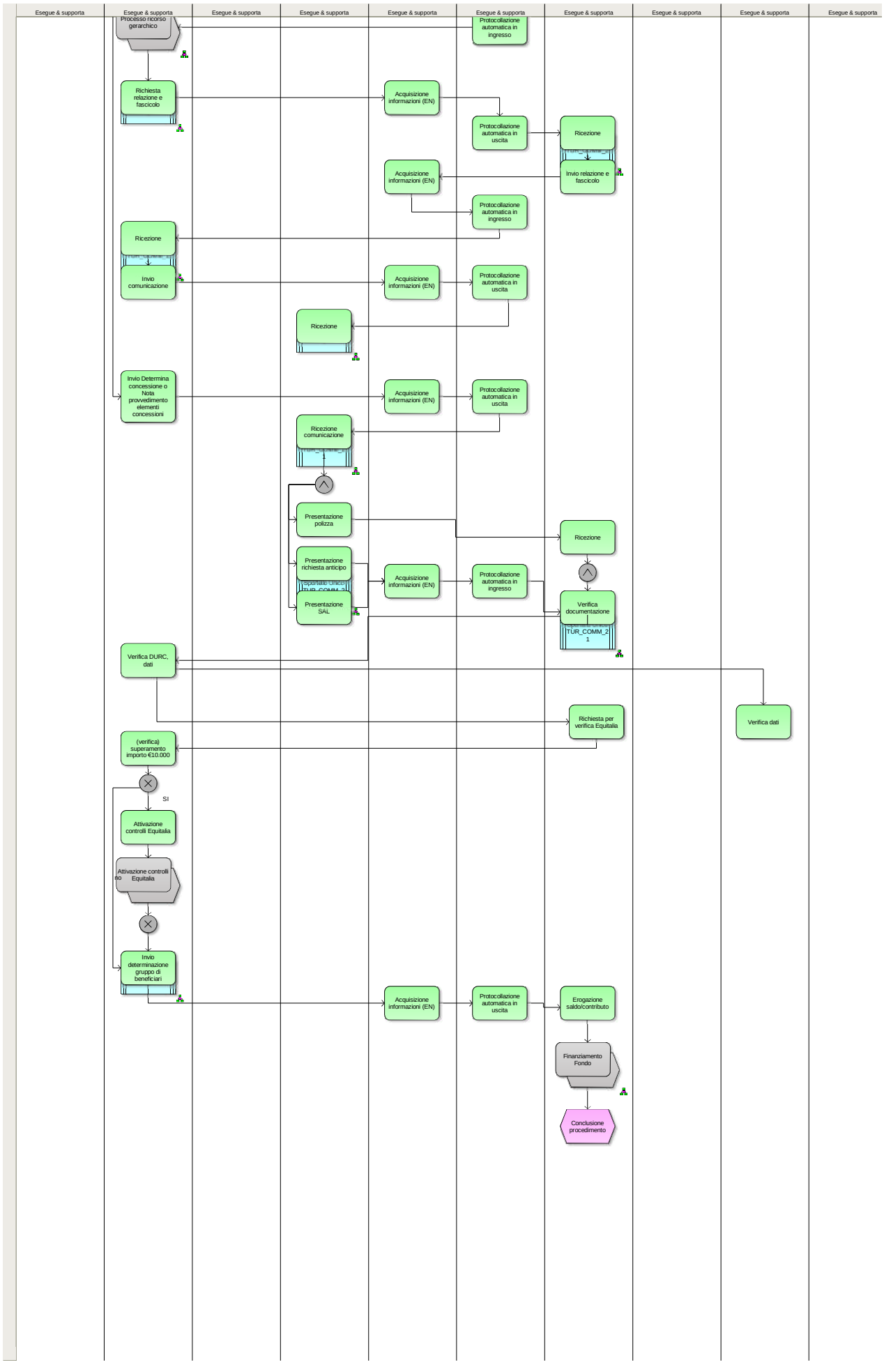
6. ALLEGATO II – MODELLO DEI DATI

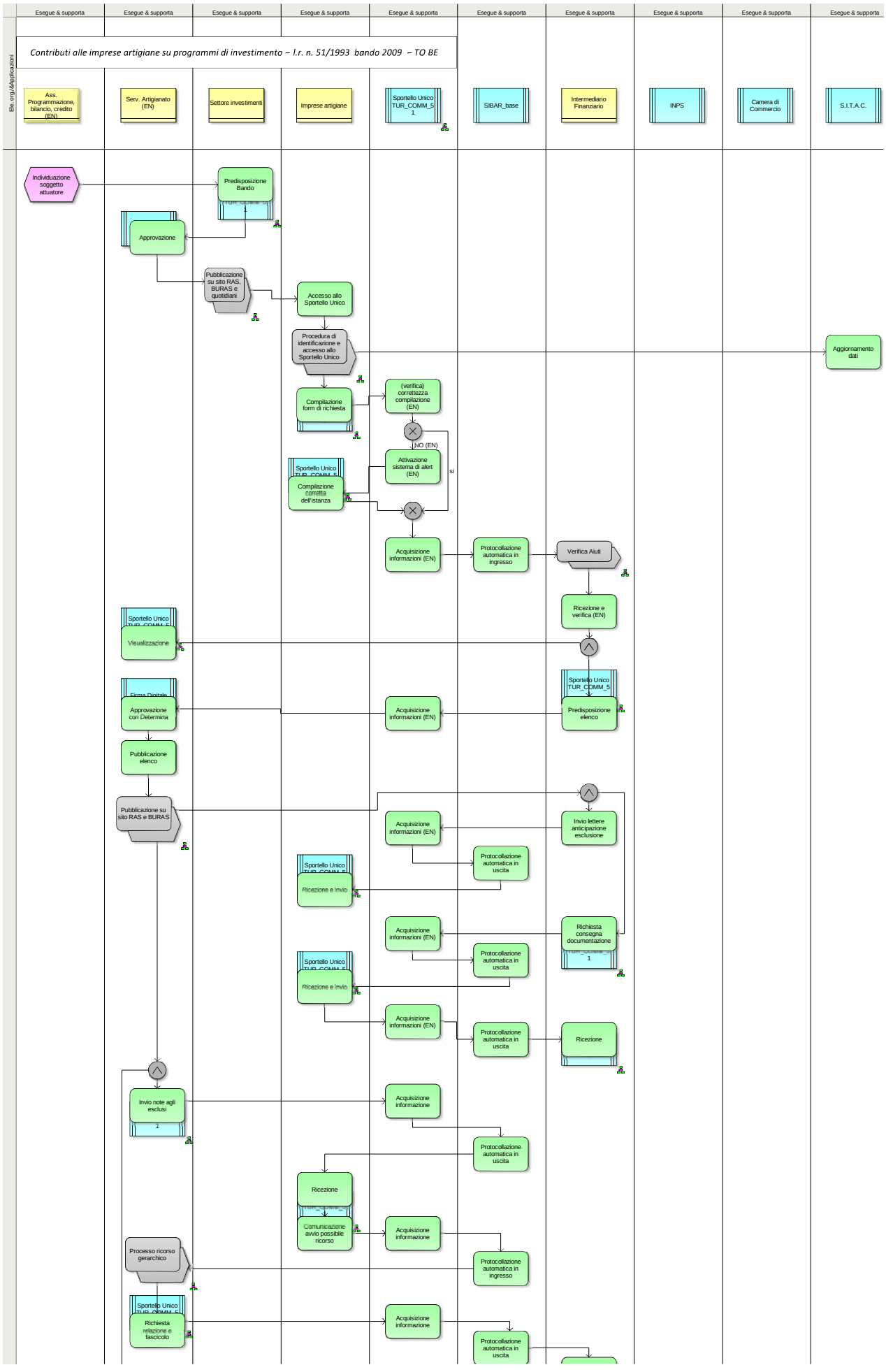
MODELLO DEI DATI – Procedimento "Contributi in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
Utente ***Domanda***	*Nome e Cognome*	*IDM e SITAC*
	Dichiarazione resa ai sensi degli artt. (46 e 47; 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 smi)	
	Ruolo ricoperto nell'impresa/società richiedente	
	Denominazione impresa/società	
	Tipologia attività artigiana	
	Codice Istat	
	Legale rappresentante	
	Forma giuridica	
	Codice fiscale	
	Partita IVA	
	Sede legale	
	Provincia	
	CAP	
	Via e n. civico	
	telefono	
	fax	
	e-mail	
	Comune in cui è ubicata l'unità produttiva	
	Provincia in cui è ubicata l'unità produttiva	
	Dichiarazioni de minimis	*Costituendo registro aiuti*
	Importo investimento agevolabile	
	Contributo in c/c richiesto	
	Finanziamento agevolato LR 51/93	
	Ente finanziatore prescelto	
	Dichiarazione: indicazione anno iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dall'anno	
	Dichiarazione: Numero iscrizione all'albo imprese artigiane	
	Dichiarazione: impresa/società non ancora iscritta all'Albo	

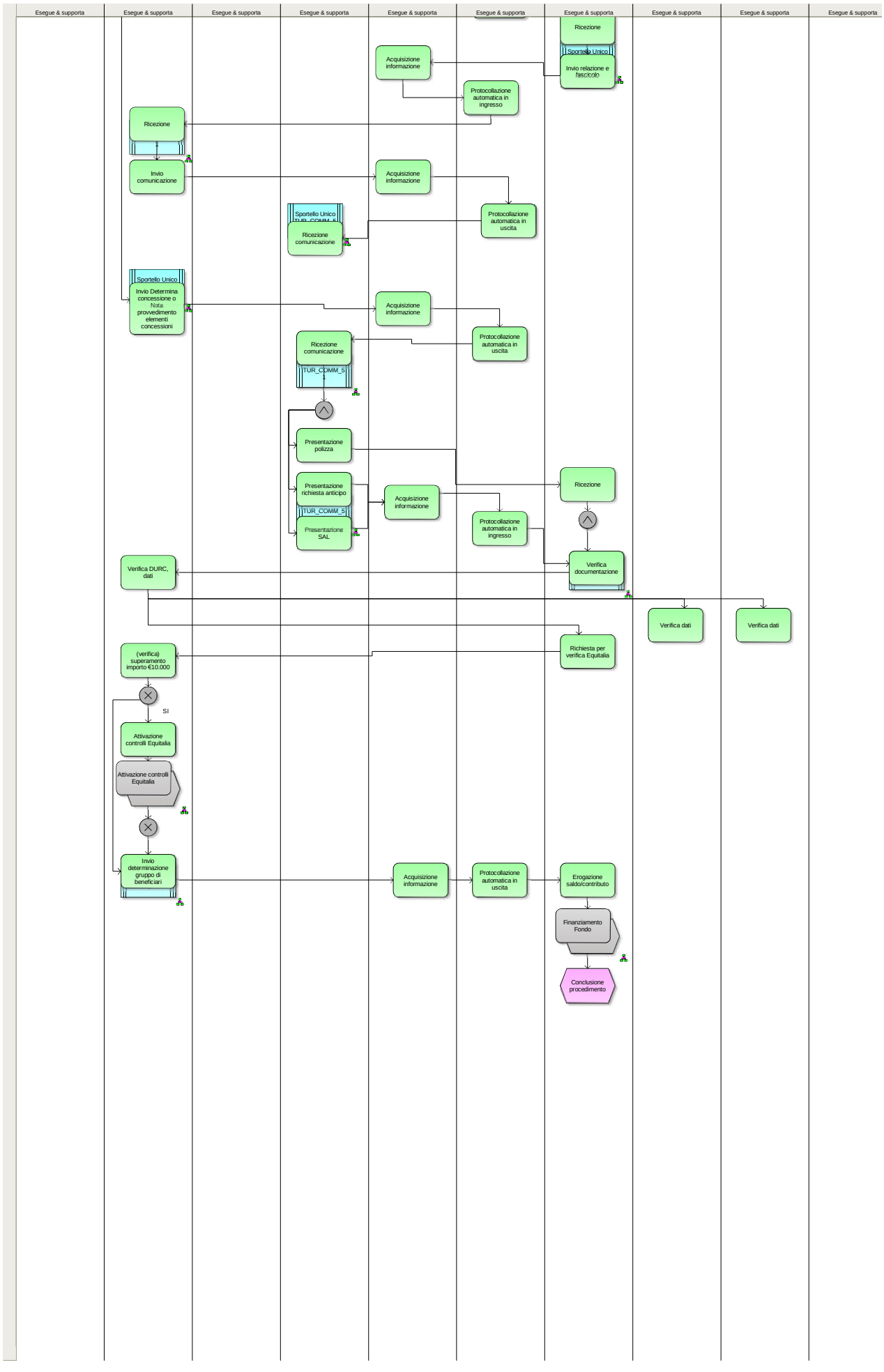
MODELLO DEI DATI – Procedimento "Contributi in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento"		
Owner input dati	*Informazioni*	
	Elenco	*Banca dati*
	delle imprese artigiane perché non ancora attiva	
	Dati iscrizione CCIAA (indicazione provincia, numero e data iscrizione)	*Consultazione CCIA*
	Dati iscrizione INPS (indicazione ufficio, settore di attività e data iscrizione)	
	Tipologia del programma	
	1) Adeguamento laboratorio	
	-Ristrutturazione/ammodernamento	
	-Adeguamento igiene/sicurezza	
	-Riconversione/riattivazione	
	Indicazione destinazione d'uso dell'immobile	
	Importo spese	
	-Opere murarie e assimilabili (recupero/riadattamento fabbricato esistente ad uso artigianale, adeguamento/ristrutturazione locale in locazione, fino al 20% valore immobile)	
	-Impianti	
	-Locale in locazione (importo adeguamento/ristrutturazione; valore dell'immobile; data di sottoscrizione del contratto; anni di durata del contratto)	
	2) Macchinari, impianti e attrezzature	
	-macchinari, impianti e attrezzature	
	-automezzi finalizzati all'attività artigiana	
	-investimenti immateriali	
	Data di avvio del programma	
	PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA	
	Fabbisogno (investimenti agevolabili)	
	Fabbisogno (investimenti non agevolabili)	
	Totale	
	Fonti di copertura	
	-Contributi in conto capitale	
	-Finanziamento agevolabile LR 51/93 (contributo in conto interessi)	
	-Finanziamento non agevolato	
	-Capitale proprio	
	Totale	
	ALTRI DATI SULL'IMPRESA (Specificare se piccola o media)	
	Media n. dipendenti nei 12 mesi precedenti avvio investimenti	
	-assunti a tempo determinato (di cui donne)	
	-assunti a tempo indeterminato (di cui donne)	
	-Incremento previsto di assunti a t. indeterminato (di cui donne)	
	Dichiarazione che l'impresa opera in Sardegna;	
	Dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti	
	Dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;	
	Dichiarazione: per la copertura dell'investimento l'impresa apporterà risorse economiche esenti da qualsiasi aiuto	

MODELLO DEI DATI – Procedimento "Contributi in conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su programmi di investimento"		
Owner	*Informazioni*	
input dati	*Elenco*	*Banca dati*
	pubblico in misura di almeno il 25% delle spese ammissibili;	
	Dichiarazione che i macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto della presente domanda sono nuovi di fabbrica;	
	Dichiarazione che il programma di investimenti è ancora da avviare;	
	Dichiarazione che, a fronte dell'iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa, l'impresa non ha richiesto ne ottenuto alcuna agevolazione;	
Utente Richiesta di erogazione, a titolo di anticipazione	*Nome e cognome*	
	Data e luogo di nascita	
	residenza	
	Dichiarazione (artt.47 – 76 DPR 445/00): In qualità di _ dell'impresa	
	Denominazione impresa	
	Sede legale	
	Estremi provvedimento di concessione dell'Assessorato del Turismo Commercio e Artigianato delle Regione Sardegna e importo agevolazione.	
	Data sottoscrizione domanda di agevolazione.	
	Indirizzo dell'unità produttiva destinataria dell'agevolazione	
	Spese ritenute ammissibili in via provvisoria (euro)	
	RICHIESTA erogazione 30% a titolo di agevolazione	
	Estremi C/C	
	Codice IBAN	
	Banca/Agenzia	
Utente Richiesta di erogazione dell'impresa per stato di avanzamento	*Dati anagrafici*	
	Euro al netto dell'IVA e quota percentuale della spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente;	
	Euro spesi per Progettazioni, studi e assimilabili	
	Euro spesi per opere murarie e assimilabili	
	Euro spesi per macchinari	
	Euro spesi per impianti	
	Euro spesi per attrezzature	
	Euro spesi per mezzi mobili	
	Euro spesi per automezzi	
	Euro spesi per brevetti e software	
	Totale spese (euro)	*Calcolo automatico*
	Estremi C/C	
	Codice IBAN	
	Banca/Agenzia	
Documenti da scansionare	*Sezione 2.4*	
Regione/Intermediario Finanziario	*N° pratica*	SIBAR base
	Protocollo	
	Anagrafica impresa richiedente	Da domanda
	intervento richiesto	
	esito	


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Ente.org/&Applicazioni
Contributi alle imprese artigiane su programmi di investimento – l.r. n. 51/1993 sportello – TO BE
Ass. Programmazione, bilancio, credito (EN)
Serv. Artigianato (EN)
Settore investimenti
Imprese artigiane
Sportello Unico TUR_COMM_2 1
SIBAR_base
Intermediario Finanziario
Comitato Tecnico
Camera di Commercio
INPS
S.I.T.A.C.
Individuazione soggetto attuatore
Predisposizione Bando con Direttive
Approvazione
Pubblicazione su sito RAS, BURAS e quotidiani
Accesso allo Sportello Unico
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
Aggiornamento dati
Compilazione form di richiesta
(verifica) correttezza compilazione (EN)
NO (EN)
Attivazione sistema di alert (EN)
si
Sportello Unico TUR_COMM_2
Compilazione corretta dell'istanza
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Visualizzazione
Verifica Aiuti
Ricezione e verifica (EN)
Esaminazione pratiche
Verifica e predisposizione prima graduatoria (EN)
si
no
Parere positivo
Parere negativo
Approvazione con Determina
Acquisizione informazioni (EN)
Invio comunicazione
Pubblicazione graduatoria
Pubblicazione su sito RAS e BURAS
Acquisizione informazioni (EN)
Invio lettere anticipazione esclusione
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione
Acquisizione informazioni (EN)
Richiesta consegna documentazione
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione e invio
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione
Invio note agli esclusi
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione
Comunicazione avvio possibile ricorso
Acquisizione informazioni (EN)


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Processo ricorso gerarchico
Protocollazione automatica in ingresso
Richiesta relazione e fascicolo
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione
Invio relazione e fascicolo
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione
Invio comunicazione
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione
Invio Determina concessione o Nota provvedimento elementi concessioni
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione comunicazione
Presentazione polizza
Ricezione
Presentazione richiesta anticipo
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in ingresso
Presentazione SAL
Verifica documentazione
TUR_COMM_2
Verifica DURC, dati
Verifica dati
Richiesta per verifica Equitalia
(verifica) superamento importo €10.000
SI
Attivazione controlli Equitalia
Attivazione controlli Equitalia
Invio determinazione gruppo di beneficiari
Acquisizione informazioni (EN)
Protocollazione automatica in uscita
Erogazione saldo/contributo
Finanziamento Fondo
Conclusione procedimento


Esegue & supporta
Ele. org/Applicazioni
Contributi alle imprese artigiane su programmi di investimento – l.r. n. 51/1993 bando 2009 – TO BE
Ass. Programmazione, bilancio, credito (EN)
Serv. Artigianato (EN)
Settore investimenti
Imprese artigiane
Sportello Unico TUR_COMM_5 1
SIBAR_base
Intermediario Finanziario
INPS
Camera di Commercio
S.I.T.A.C.
Individuazione soggetto attuatore
Predisposizione Bando
Approvazione
Pubblicazione su sito RAS, BURAS e quotidiani
Accesso allo Sportello Unico
Procedura di identificazione e accesso allo Sportello Unico
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)
Protocollazione automatica in ingresso
Verifica Aiuti
Ricezione e verifica (EN)
Visualizzazione
Predisposizione elenco
Approvazione con Determina
Pubblicazione elenco
Pubblicazione su sito RAS e BURAS
Invio lettere anticipazione esclusione
Protocollazione automatica in uscita
Ricezione e invio
Richiesta consegna documentazione
Ricezione
Invio note agli esclusi
Acquisizione informazione
Comunicazione avvio possibile ricorso
Processo ricorso gerarchico
Richiesta relazione e fascicolo


Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Esegue & supporta
Ricezione
Sportello Unico
Invio relazione e fascicolo
Acquisizione informazione
Protocollazione automatica in ingresso
Ricezione
Invio comunicazione
Acquisizione informazione
Sportello Unico
Ricezione comunicazione
Protocollazione automatica in uscita
Sportello Unico
Invio Determina concessione o Nota provvedimento elementi concessioni
Acquisizione informazione
Ricezione comunicazione
TUR_COMM_5
Protocollazione automatica in uscita
Presentazione polizza
Presentazione richiesta anticipo
TUR_COMM_5
Presentazione SAL
Acquisizione informazione
Ricezione
Protocollazione automatica in ingresso
Verifica documentazione
Verifica DURC, dati
Verifica dati
Verifica dati
Richiesta per verifica Equitalia
(verifica) superamento importo €10.000
SI
Attivazione controlli Equitalia
Attivazione controlli Equitalia
Invio determinazione gruppo di beneficiari
Acquisizione informazione
Protocollazione automatica in uscita
Erogazione saldo/contributo
Finanziamento Fondo
Conclusione procedimento