ALLEGATO N. 5

PIANO DI SVILUPPO

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 24 luglio 2015

"Industria sostenibile" o "Agenda digitale"

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

Iª PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA E DI RICERCA E SVILUPPO

Per ogni soggetto proponente, descrivere la struttura organizzativa e fornire indicazioni sul management aziendale; fornire inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva e della struttura dedicata ad attività di ricerca e sviluppo. Infine, fornire elementi validi per la valutazione dell'adeguatezza della/e unità locale/i nella/e quale/i verrà realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.

2. SETTORE DI ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Per ogni soggetto proponente descrivere l'attività svolta; fornire indicazioni quantitative sul mercato di riferimento e l'attuale posizione del proponente nel suddetto mercato, nonché le previsioni per il successivo triennio. Deve essere indicato anche il fatturato del soggetto proponente nell'ambito del settore produttivo oggetto della ricerca. Fornire inoltre informazioni quali - quantitative del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti. Dare indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti.

IIª PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO

1. TITOLO E DURATA DEL PROGETTO

Indicare il titolo del progetto e la sua durata in mesi, non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi (nota bene: i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio attività del personale interno).

2. AMBITO TECNOLOGICO

"Industria sostenibile": indicare la tecnologia al cui sviluppo è finalizzato il progetto tra quelle indicate nell'allegato n. 1 al decreto MiSE 15 ottobre 2014 – micro e nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale – specificando il sotto ambito tecnologico di riferimento e le tematiche rilevanti – processi e impianti industriali, trasporti su superficie e su via d'acqua, aerospazio, TLC, tecnologie energetiche, costruzioni eco-sostenibili e tecnologie ambientali – nell'ambito delle quali il progetto stesso si sviluppa.

"Agenda digitale": indicare la tecnologia al cui sviluppo è finalizzato il progetto tra quelle indicate nell'allegato n. 1 al decreto MiSE 15 ottobre 2014 – tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica, tecnologie per l'innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili, tecnologie per l'internet delle cose, tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali, tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi, tecnologie per l'innovazione dell'industria creativa, dei contenuti e dei media sociali e tecnologie per la sicurezza informatica – specificando il sotto ambito tecnologico di riferimento ed i settori applicativi – salute e assistenza, formazione e inclusione sociale, cultura e turismo, mobilità e trasporti, energia e

ambiente, monitoraggio e sicurezza del territorio, modernizzazione della pubblica amministrazione, telecomunicazioni e fabbrica intelligente – sui quali vi sono adeguate e concrete ricadute.

Descrivere brevemente gli elementi del progetto con la tecnologia indicata.

3. SINTESI

Fornire una sintesi del progetto di ricerca e sviluppo proposto.

4. FINALITA'

Descrivere la finalità del progetto rispetto allo scenario di riferimento del settore di appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.

5. OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO

Descrivere l'obiettivo finale a cui il progetto è diretto. Devono essere evidenziate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per conseguire l'obiettivo finale nonché le soluzioni tecnologiche previste.

Descrivere la rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali sviluppate nell'ambito del progetto, l'adeguatezza e la concretezza delle ricadute del progetto sui "settori applicativi" (Agenda digitale) ovvero l'adeguatezza e la concretezza degli sviluppi del progetto nell'ambito delle "tematiche rilevanti" (Industria sostenibile), il grado di miglioramento competitivo del proponente sui mercati internazionali a seguito del progetto e la prossimità del progetto all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati.

6. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Fornire i riferimenti ed allegare CV.

7. OBIETTIVI REALIZZATIVI DEL PROGETTO

Articolare il progetto in obiettivi realizzativi per un numero massimo pari a 15, da raggiungere solo nel caso di particolari complessità e comunque da rispettare anche nel caso di progetto congiunto.

Indicare nella tabella seguente ciascun obiettivo realizzativo (OR) considerando che:

- *non possono esserci obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento sia di attività di ricerca che di attività di sviluppo;*
- *in caso di progetti congiunti, gli obiettivi devono essere riferiti al singolo soggetto proponente. Non possono esserci obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento di attività da parte di più soggetti proponenti.*

OR	Soggetto proponente	Tipologia Obiettivo (SS/RI)	Titolo OR
OR1			
…			
…			
…			
OR15			

Per ogni Obiettivo Realizzativo indicato nella tabella compilare i 3 moduli seguenti:

7.1. DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO REALIZZATIVO

Riportare il titolo dell'Obiettivo Realizzativo, il soggetto proponente preposto alla sua realizzazione (nel caso di progetti congiunti), la tipologia (RI/SS), i luoghi di svolgimento ed una sintetica descrizione dell'obiettivo realizzativo, che deve comprendere tutte le attività necessarie al suo raggiungimento riferite o ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale.

7.2. ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELL'OBIETTIVO REALIZZATIVO E RELATIVA DESCRIZIONE

Descrivere le attività previste nell'Obiettivo Realizzativo, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte. Devono essere indicate le risorse tecniche umane impiegate in funzione dell'Obiettivo Realizzativo da svolgere e i risultati specifici delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Nella "tabella 3" dovrà essere riportato il dettaglio del personale impiegato suddiviso per categoria – dirigenti, impiegati operai e categorie speciali – indicando per ciascuna il numero di unità ed il numero di ore previsto.

7.3. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Indicare la durata – in mesi – dell'Obiettivo Realizzativo.

8. RISULTATO INTERMEDIO ATTESO DEL PROGETTO

Descrivere il risultato intermedio – deliverable – del progetto atteso in relazione agli obiettivi realizzativi che saranno oggetto della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto MiSE 15 ottobre 2014 e s.m.i.. Tale verifica intermedia sarà svolta a metà del periodo di realizzazione previsto. Il risultato intermedio deve essere verificabile e devono essere evidenziati a tal fine i parametri di valutazione ed i valori attesi.

9. RISULTATO FINALE ATTESO DEL PROGETTO

Descrivere il risultato finale – deliverable – del progetto atteso in relazione all'obiettivo finale, sulla base del quale verificare la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto, evidenziando i parametri di valutazione ed i valori attesi.

10. DIAGRAMMA TEMPORALE DEL PROGETTO

Cronoprogramma dei singoli obiettivi del progetto sulla base di quanto indicato nella tabella degli OR sopra riportata.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE VOCI DI SPESA PREVISTE NEL PROGETTO

Fornire le informazioni utili per la valutazione delle voci di costo "Attrezzature e strumentazioni", "Consulenze e prestazioni", "Materiali". Nel caso di progetti congiunti fornire le suddette informazioni per singolo proponente.

III^a PARTE: ELEMENTI VALUTATIVI

A. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE[1]

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

A.1. KNOW-HOW TECNOLOGICO ACQUISITO NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI

A.1.i SPESE IN R&S SOSTENUTE IN ITALIA

Descrivere le spese in R&S sostenute presso la/e propria/e unità locale/i ubicata/e in Italia, estrapolandole dalla voce B.2 dell'Attivo "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" *ed evidenziare l'eventuale collegamento con quelle relative al progetto proposto.*

A.1.ii COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE DAL SOGGETTO DA VALUTARE RISPETTO ALLA TECNOLOGIA/AMBITO IN CUI IL PROGETTO RICADE

Con riferimento agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda, descrivere il numero e la qualità dei progetti avviati nel perimetro della/e tecnologia/e e nell'/negli ambito/i di cui al presente bando e i risultati di progetti avviati in precedenza che sono stati oggetto, nei due esercizi, di industrializzazione da parte del soggetto proponente o di altre imprese.

A.1.iii QUALITÀ DELLE COLLABORAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE CON ORGANISMI DI RICERCA, CHE IL SOGGETTO DA VALUTARE HA ATTIVATO

Con riferimento agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda, descrivere le collaborazioni complessivamente sviluppate con altri soggetti nel perimetro della/e tecnologia/e e nell'/negli ambito/i in cui il progetto ricade o in altri ambiti tecnologici, sia in qualità di co-proponente che in qualità di fornitore di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle collaborazioni attivate con Organismi di ricerca.

B. QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO PROPOSTO

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni con riferimento all'intero progetto e all'intera compagine di proponenti, fatto salvo quanto diversamente previsto ai singoli punti)

B.1. QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO

B.1.i RISULTATI ATTESI, DA VALUTARE SULLA BASE DELLA CHIAREZZA E DELLA PERTINENZA DEGLI OBIETTIVI CHE IL PROGETTO INTENDE CONSEGUIRE

Descrivere i risultati attesi del progetto, con particolare riferimento alla capacita del progetto e della "tecnologia abilitante fondamentale" sviluppata di generare adeguati e concreti sviluppi nell'ambito di specifiche "tematiche rilevanti", indicando quali (Industria sostenibile) ovvero di generare adeguate e concrete ricadute nell'ambito di specifici "settori applicativi", indicando quali (Agenda digitale). Con riferimento a tali risultati attesi specificare l'aderenza degli obiettivi da conseguire alla/e tecnologia/e e all'/agli ambito/i indicati.

[1] Nel caso di *spin-off*, i dati e le informazioni di cui alla lettera A devono essere forniti con riferimento all'*Organismo di ricerca* che ne detiene almeno il 30% del capitale sociale nonché agli altri soci diversi dalle persone fisiche, fermo restando che tali dati e informazioni non danno luogo all'attribuzione del punteggio relativo al criterio di cui all'allegato n. 12, lettera a), del decreto direttoriale del 30 aprile 2015, ma concorrono alle valutazioni istruttorie del *Soggetto gestore* utili alla determinazione del giudizio complessivo di ammissibilità del progetto.

B.1.ii RILEVANZA E ORIGINALITÀ DEI RISULTATI ATTESI RISPETTO ALLO STATO DELL'ARTE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Con riferimento ai risultati attesi, descrivere gli elementi utili a valutarne la rilevanza, l'utilità e l'originalità rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale di riferimento. Descrivere altresì gli elementi di rilevanza e di originalità in base alla tipologia di innovazione che si intende sviluppare, se incrementale (miglioramento di processo/soluzione/applicazione/prodotto) o radicale (nuovo processo/soluzione/applicazione/prodotto), nel perimetro della/e tecnologia/e e nell'/negli ambito/i individuati dal bando. Evidenziare infine le ricadute del progetto nell'ambito delle specifiche "tematiche rilevanti" (Industria sostenibile) ovvero nell'ambito degli specifici "settori applicativi"(Agenda digitale) indicati al punto B.1.i.

B.2. IMPATTO DEL PROGETTO

B.2.i INTERESSE INDUSTRIALE

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Descrivere il settore di destinazione dei risultati del progetto e le caratteristiche del mercato di riferimento, sia nazionale che estero, e il sistema competitivo.

Descrivere l'interesse industriale alla realizzazione del progetto e le potenzialità di sviluppo ed esso connesse.
Con riferimento all'interesse industriale, descrivere l'impatto economico dei risultati attesi in termini di ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export e margini previsti a regime. Inoltre indicare gli investimenti previsti ai fini dell'industrializzazione dei risultati ed eventuali ricadute occupazionali. Illustrare la capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati.

B.2.ii POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Con riferimento alle potenzialità di sviluppo, descrivere la capacita del progetto di generare immediate e positive ricadute industriali, ambientali o sociali sui "settori applicativi" (Agenda digitale) ovvero immediati e positivi sviluppi nell'ambito delle "tematiche rilevanti" (Industria sostenibile) o anche in altri settori applicativi ovvero in altre tematiche rilevanti attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro. Descrivere la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese, attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato europeo e internazionale. Descrivere la capacità del progetto di generare un miglioramento dell'impatto sociale e ambientale, e di risultare efficace nello sfruttamento e nella disseminazione dei risultati.

C. FATTIBILITA' TECNICA, ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO PROPOSTO

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni con riferimento all'intero progetto e all'intera compagine di proponenti)

C.1. FATTIBILITÀ TECNICA ED ORGANIZZATIVA

C.1.i COERENZA ED EFFICIENZA DELLE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO

Descrivere le fasi in cui si articola il progetto, evidenziando la congruità, la conseguenzialità e l'efficienza con le quali le fasi stesse si articolano e si integrano al fine di conseguire il risultato atteso indicato. Evidenziare la pertinenza dei costi e la congruità delle attività progettuali di ciascuna fase rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto.

C.1.ii CAPACITÀ DI REALIZZARE IL PROGETTO

Comprovare la capacità di realizzare il progetto sulla base dell'adeguatezza delle collaborazioni anche internazionali effettive e stabili e delle risorse interne ed esterne dedicate. In particolare, descrivere l'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative impiegate nel progetto. Per quanto concerne le prime, evidenziare l'idoneità e la rispondenza delle figure professionali e delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo già in possesso del proponente; delle risorse umane e strumentali di nuova acquisizione, dettagliare gli elementi necessari alla valutazione della congruità e della pertinenza delle relative spese. Per quanto attiene alle risorse organizzative, evidenziare le procedure (routines) utilizzate per la gestione del progetto, l'esperienza e la professionalità del responsabile tecnico sintetizzandone efficacemente il curriculum; elencare e qualificare, anche attraverso una efficace sintesi dei rispettivi curricula, i soggetti esterni coinvolti nelle collaborazioni esterne ed il loro grado d'integrazione nelle diverse fasi progettuali.

C.2. FATTIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

C.2.i SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Con riferimento al periodo successivo allo svolgimento del programma di Ricerca e Sviluppo, fornire considerazioni a sostegno della ricaduta degli effetti del programma (in particolare, in aggiunta e a sostegno delle argomentazioni esposte nel precedente punto B.2.i "Interesse industriale", nella presente sezione dovrà essere formulato un piano di redditività economica dell'iniziativa che dovrà includere stime adeguatamente motivate per ciascuno dei seguenti elementi: tempi e investimenti previsti (tipologia e costi) necessari per attuare l'industrializzazione dei risultati del progetto; periodo di sfruttamento industriale/commerciale dei risultati del progetto; per ciascun anno del periodo dianzi indicato, ricavi incrementali/sostitutivi e relativa quota export attesa, risparmi di costi diretti di produzione, margine operativo lordo atteso; eventuali ricadute occupazionali sia nella fase di svolgimento del progetto sia nella fase di industrializzazione e sfruttamento commerciale dei risultati del progetto).

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Tab.1 – Costi del progetto

(Nel caso di progetto congiunto le seguenti tabelle devono essere compilate con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

A.1) Attività di ricerca	Spesa prevista	Percentuale di imputazione al progetto	Costo ammissibile	Costo relativo alle regioni meno sviluppate	Costo relativo ad altre aree
A.1.1 Personale interno (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 3)					
Totale A.1.1					
A.1.2 Spese generali					
Totale A.1.2					
A.1.3 Strumenti e attrezzature (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 4)					
Totale A.1.3					
A.1.4. Acquisizione servizi di consulenza					
Totale A.1.4					
A.1.5 Materiali e forniture					
Totale A.1.5					
Totale generale A.1) Attività di ricerca					
A.2) Attività di sviluppo	Spesa prevista	Percentuale di imputazione al progetto	Costo ammissibile	Costo relativo alle regioni meno sviluppate	Costo relativo ad altre aree
A.2.1 Personale interno (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 3)					
Totale A.2.1					
A.2.2 Spese generali					
Totale A.2.2					
A.2.3 Strumenti e attrezzature (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 4)					
Totale A.2.3					
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza					
Totale A.2.4					
A.2.5 Materiali e forniture					
Totale A.2.5					
Totale generale A.2) Attività di sviluppo					
TOTALE GENERALE Attività di ricerca (A.1) e attività di sviluppo (A.2)					

Tab.2 – Impegno e costo del personale impegnato nel progetto

(Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

Figura professionale / competenze	**N° addetti**	**Di cui donne**	**N. ore totali**	**Costo totale**
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Categorie speciali				
Totale				

TABELLE DI DETTAGLIO

Tab.3 – Personale impegnato per obiettivo realizzativo

(Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

OR	Tipologia Obiettivo (RI/ SS)	Categoria Personale Dirigente (ore uomo)	Categoria Personale Impiegati (ore uomo)	Categoria Personale Operai (ore uomo)	Categoria Personale Categorie speciali (ore uomo)	Totale Personale per Obiettivo (ore uomo)	Di cui ore nelle regioni meno sviluppate	Di cui ore in altre aree
TOTALE di cui:								
TOTALE RI								
TOTALE SS								
COSTO ORARIO								

Tab.4 – Attrezzature e Strumentazioni

(Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

Attrezzature e strumentazioni	Spesa prevista (€) al netto di IVA	Indicazione degli OR per i quali il bene è utilizzato	Percentuale di imputazione alle attività di SS[2]	Periodo di ammortamento fiscale del bene (mesi)	Periodo di utilizzo nel progetto (mesi)	Percentuale di imputazione al progetto[3]	Costo ammissibile (€)	Costo ammissibile di cui in regioni meno sviluppate	Costo ammissibile di cui in altre aree
TOTALE di cui:									
TOTALE RI									
TOTALE SS									

[2] Indicare la percentuale di imputazione del bene alle attività di sviluppo sperimentale (SS) prevista nel progetto proposto.

[3] Nel caso in cui il bene è utilizzato contemporaneamente per altre attività non rientranti nel progetto di ricerca e sviluppo proposto, indicare la percentuale di imputazione del bene al progetto.