### Allegato f) – Formulario proposta progettuale

SOMMARIO

1. **INFORMAZIONI GENERALI .**
2. **DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (*CdV\_1, CdV\_3)***
3. **FABBISOGNI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE AI TREND SETTORIALE DI MERCATO (CdV\_1, CdV\_3)**
4. **CAPACITÀ AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE E GRUPPO DI LAVORO (*CdV\_1)***
5. **DESCRIZIONE DEL PROGETTO E IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI DIGITALI (*CdV\_1, CdV\_2, CdV\_3)***
6. **GESTIONE DEL MONITORAGGIO, KPI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO (*CdV\_1)***
7. **CRITERI PREMIALI**

**H. BUDGET E PIANO FINANZIARIO**

*Lo schema di formulario riporta in corrispondenza di ciascuna sezione l’indicazione dei corrispondenti criteri di valutazione pertinenti.*

A. **INFORMAZIONI GENERALI**

 1.1 Titolo del progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1.2 Acronimo del progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1.3 Durata e Termini di realizzazione del progetto in mesi (ex par. 3.3 del presente Avviso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1.4 Costo totale ammissibile del programma di investimento (ex. par. 3.2 del presente Avviso): EUR \_\_\_\_\_\_\_

 1.5 Contributo richiesto (ex. par. 3.5 del presente Avviso): EUR \_\_\_\_\_\_\_

 1.6 Soggetto di cui al par. 2.1, comma 1, lett. A (denominazione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1.7 Breve presentazione del soggetto di cui al par. 2.1, comma 1: mission e attività \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Istruzioni per la compilazione del punto 1.7: Max. 4.000 caratteri spazi esclusi, times new roman 12, interlinea 1,15]

1. **DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE *(CdV\_1, CdV\_3)***

**B.1 Descrivere sinteticamente l’attività economica svolta dal soggetto proponete ed i principali profili di innovazione che caratterizzano le attuali modalità di gestione dei relativi processi produttivi e/o di erogazione dei servizi**

[Istruzioni per la compilazione del punto B.1 Max. 1 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

**B.2 Descrivere il posizionamento competitivo dell’impresa nel contesto geografico e settoriale di riferimento**

[Istruzioni per la compilazione del punto B.1 Max. 1 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

1. **FABBISOGNI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE AI TREND SETTORIALE DI MERCATO *(CdV\_1, CdV\_3)***

**C.1 Contestualizzazione dei fabbisogni di innovazione** Punti chiave da argomentare: - Analizzare lo stato dell'arte

delle innovazioni tecnologiche nel settore/comparto di riferimento.

* Descrivere gli specifici fabbisogni di innovazione connessi con l’ammodernamento in chiave digitale dei processi di produzione e/o di erogazione dei servizi agiti dal soggetto proponente nell’esercizio della rispettiva attività economica.

[Istruzioni per la compilazione del punto D.1 Max. 2 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

**C.2 Descrizione degli obiettivi perseguiti** Punti chiave da argomentare:

* Descrivere gli impatti attesi dalla realizzazione degli interventi agevolati sia con riferimento all’esercizio dell’attività economica svolta dal soggetto proponente, che al relativo posizionamento competitivo nel mercato di riferimento.
* Identificare le lacune o le opportunità di mercato che il progetto intende affrontare.

[Istruzioni per la compilazione del punto D.2 Max. 2 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

1. **CAPACITÀ AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE E GRUPPO DI LAVORO *(CdV\_1)*** 
   1. **Descrivere in modo dettagliato la capacità amministrativa ed operativa del soggetto proponente e dei suoi componenti:** 
      * Descrivere il track-record[[1]](#footnote-1) del soggetto proponente nella gestione attività affini a quelle oggetto del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso;
      * Descrivere le strutture operative e relativi allestimenti/attrezzature eventualmente già disponibili per lo svolgimento delle attività.
   2. **Figure professionali chiave richieste nel Gruppo di lavoro:** 
      * Indicare il personale amministrativo dedicato;
      * Indicare e descrivere le competenze professionali di ciascun componente del Gruppo di Lavoro che si prevede di impiegare per l’attuazione delle attività di progetto;
      * Organigramma di tutte le figure professionali.

[Istruzioni per la compilazione del punto F.2 Max. 5 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

1. **DESCRIZIONE DEL PROGETTO E IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI DIGITALI *(CdV\_1, CdV\_2,***

***CdV\_3)***

Argomentare i seguenti punti chiave:

**E.1 Quadro generale del progetto:**

i. Obiettivi generali e specifici del progetto ii. Quadro logico che mette in

relazione obiettivi con le azioni/attività/task

1. Descrizione dettagliata del processo di implementazione delle innovazioni digitali di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, con evidenza delle relative fasi principali e dei rispettivi risultati attesi
2. Descrivere le modalità/processi di coinvolgimento degli utilizzatori finali dei prodotti/servizi oggetto dell’attività d’impresa del soggetto proponente, nei processi di sviluppo e di implementazione delle innovazioni previste nel programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
3. Piano di lavoro e cronoprogramma.

Argomentare le modalità di costruzione della matrice - Max. 3 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

Si chiede, altresì, di corredare l’argomentazione di questo punto dettagliando la seguente matrice (Piano di lavoro) per WP.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ob. Gen | Ob. Spec. | WP | Azioni/Task | Deliverable | Output/Risultati Attesi | Budget Allocato | Indicatori di Realizzazione |
| OG1: [Descrizione] | OS1.1: [Descrizione] | WP1 | A1.1 [Task] | D1.1 | R1.1 | € XXX | 1.1 [KPI] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Declinare il Piano di lavoro nel relativo cronoprogramma, compilando il prospetto che segue, con evidenza delle milestones associate a ciascun WP/Task:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WP** | **Task** | **M1** | **M2** | **M3** | **M4** | **M5** | **M6** | **M7** | **M8** | **M9** | **M10** | **M11** | **M12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda Milestones:

* 1. …
  2. …

…

1. **GESTIONE DEL MONITORAGGIO, KPI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO** ***(CdV\_1)***

Argomentare i seguenti punti chiave:

**F.1 Sistema di monitoraggio:**

* Struttura organizzativa responsabile
* Processi di raccolta dati e reporting
* Meccanismi di feedback per miglioramento continuo

**F.2 Valutazione dell'impatto a lungo termine:**

* Approccio per valutare l'impatto oltre la durata del progetto
* Piano per studi di follow-up e valutazioni ex-post

Fornire informazioni concise, ma esaustive, evidenziando l'efficacia e la solidità del sistema proposto per garantire il successo e la sostenibilità del programma di investimento proposto.

[Istruzioni per la compilazione dei punti da F.1 a F.2 Max. 4 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

1. **CRITERI PREMIALI** 
   1. **Ricadute occupazionali femminili e/o giovanili generate dal progetto**

Descrivere le ricadute occupazioni prodotte dalla realizzazione del programma di investimenti in termini di creazione di nuovi posti di lavoro per donne e giovani (<36 anni) entro il termine di tre anni dal completamento degli interventi di innovazione.

[Istruzioni per la compilazione dei punti da G.1 Max. 1 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

**G.5 Contributo al conseguimento della S3, quota investimento in tecnologie abilitanti sul totale investimenti**

[Istruzioni per la compilazione del punto P Max. 1.000 caratteri spazi esclusi, times new roman 12, interlinea 1,15]

1. **BUDGET E PIANO FINANZIARIO *(CdV\_2)***
   1. **Budget dettagliato per categorie di spesa e giustificazione delle spese.**

Illustrare il budget dell’operazione per la quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario, con la puntuale indicazione del prospetto analitico dei costi relativi ai servizi da implementare e/o delle attrezzature da acquistare.

Tab. 1 Sostegno alla transizione digitale nelle imprese

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia di spesa** | COSTO TOTALE AMMISSIBILE  DEL PROGRAMMA DI  INVESTIMENTO  (EURO) | CONTRIBUTO  RICHIESTO  (EURO) | INTENSITÀ DI AIUTO APPLICATA  (ART. 3 Reg UE  2023/2831)  (%) | COSTI (EURO) |
| Consulenze specialistiche per la realizzazione della diagnosi digitale ex-ante ed ex-post |  |  |  |  |
| Consulenze specialistiche, in materia di innovazione tecnologica, finalizzate all’acquisizione/sviluppo ed implementazione di soluzioni tecnologiche digitali di base ed evolute (tecnologie abilitanti della S3 Sicilia) |  |  |  |  |
| Acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali di base (es. soluzioni di informatica, software di gestione amministrativa e contabile, software di gestione delle scorte di magazzino, e-commerce, software per la gestione delle relazioni con i clienti (customer relation management), pagamenti elettronici, sistemi per demand and distribution planning, per l’ottimizzazione della logistica, etc.) |  |  |  |  |
| Acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, sviluppo di soluzioni di raccolta ed analisi dei dati per l’introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale, realtà aumentata, cyber security, cloud computing e Cloud-to-Edge, Industrial Internet of Things, manifattura additiva (IoT), Tecnologie abilitanti emergenti NBIC, etc.) - vedi tecnologie abilitanti S3 Sicilia; |  |  |  |  |
| Acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3). |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |  |

**H.2 Piano delle coperture finanziarie**

Dettagliare le fonti di finanziamento previste per coprire il costo totale del progetto, includendo il contributo richiesto, eventuali cofinanziamenti e altre fonti. Specificare gli importi e le percentuali per ciascuna fonte. Compilare, altresì, il seguente prospetto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prospetto “Impieghi/Fonti”** | **Anno 1** | **Totale** | **Incidenza % sul totale dell’investimento complessivo** | **Note/commenti** |
| IMPIEGHI (fabbisogni finanziari) |  |  |  |  |
| Programma di investimento |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali |  |  |  |  |
| Investimenti materiali |  |  |  |  |
| IVA sugli investimenti |  |  |  |  |
| A - Totale programma di investimento |  |  |  |  |
| FONTI (coperture finanziarie) |  |  |  |  |
| Contributo pubblico richiesto su Avviso |  |  |  |  |
| Cofinanziamento proprio: |  |  |  |  |
| - Incremento Capitale Sociale/Fondo di dotazione |  |  |  |  |
| - Finanziamento soci |  |  |  |  |
| - Utilizzo di riserve disponibili |  |  |  |  |
| - Finanziamento a m/l termine |  |  |  |  |
| - Finanziamento a breve termine |  |  |  |  |
| TOTALE COPERTURE FINANZIARIE |  |  |  |  |

H**.3 Strategia di sostenibilità economico-finanziaria**

Descrivere la strategia per garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'infrastruttura nel lungo termine, riportando nel prospetto in calce i dati del conto economico degli ultimi due esercizi contabili e le proiezioni per almeno 3 anni dopo l’anno completamento del progetto (anno n), esplicitando per ciascuna voce del prospetto previsionale, la relativa composizione all’interno del corrispondente campo note.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conto economico** | **Esercizi pregressi** | |  | **Esercizi prevision** | **ali** | **Note e commenti** |
| 2023 | 2024 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 |  |
| Fatturato/entrate |  |  |  |  |  |  |
| Altri ricavi/entrate |  |  |  |  |  |  |
| Valore della produzione |  |  |  |  |  |  |
| Consumo MP (acquisti +/-  Var. rimanenze MP) |  |  |  |  |  |  |
| Servizi |  |  |  |  |  |  |
| Godimento beni di terzi |  |  |  |  |  |  |
| Personale |  |  |  |  |  |  |
| MOL |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamenti |  |  |  |  |  |  |
| Risultato Operativo |  |  |  |  |  |  |
| (+/-) Gestione Finanziaria |  |  |  |  |  |  |
| (+/-) Gestione Straordinaria |  |  |  |  |  |  |
| Risultato lordo |  |  |  |  |  |  |
| Imposte e tasse ( - ) |  |  |  |  |  |  |
| Risultato netto |  |  |  |  |  |  |

**H.4 Analisi per indici (sulla scorta dei dati contenuti nel prospetto precedente, riportare nella tabella che segue la valorizzazione dei seguenti indicatori)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatore | 2023 | 2024 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 |
| ROI |  |  |  |  |  |
| Margine di contribuzione % (MOL/ricavi) |  |  |  |  |  |
| Rapporto tra “Risultato netto di periodo” e contributo pubblico richiesto per lo stesso anno |  |  |  |  |  |

**H.5 Analisi costi-benefici**

Fornire un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici attesi del progetto, sia quantitativi che qualitativi. Dimostrare il rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, in linea con il Criterio di valutazione n. 2 di cui all’Appendice 1.

**H.6 Piano occupazionale**

Descrivere il piano occupazionale che si prevede di implementare entro tre anni dal completamento del programma di investimenti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qualifica** | **ULA nell’esercizio contabile**  **2024** | **ULA previste entro il terzo anno dal completamento del progetto** | **Variazione attesa** |
| Dirigenti |  |  |  |
| Quadri |  |  |  |
| Impiegati |  |  |  |
| Operai |  |  |  |
| **Totale** |  |  |  |

**H.7 Piano di gestione dei rischi finanziari**

Identificare i principali rischi finanziari del progetto e dell’attività economica. Descrivere le strategie di mitigazione e i piani di contingenza per ciascun rischio identificato.

**H.8 Strategia di ottimizzazione dei costi**

|  |  |
| --- | --- |
| » | 1) CV dei principali membri del Gruppo di Lavoro |
| » | 2) Ulteriore documentazione probatoria utile per la corretta valorizzazione dei punteggi dei criteri di valutazione e di premialità |
| » | 3) Documentazione tecnica aggiuntiva |
| » | 4) Ulteriori documenti rilevanti per la valutazione della proposta |

Descrivere le strategie e le misure previste per ottimizzare i costi operativi e massimizzare l'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie, dimostrando una gestione oculata dei fondi pubblici.

[Istruzioni per la compilazione dei punti da M.5 a M.9 Max. 9 pagine, times new roman 12, interlinea 1,15]

I. Allegati

1. Per “Track record” si intende la storia delle attività svolte, ovvero le esperienze precedenti: Di seguito, esclusivamente a titolo esemplificativo si riportano alcuni punti che potrebbe essere utile argomentare a discrezione del soggetto proponente: Progetti simili o correlati che il soggetto ha gestito o a cui ha partecipato in passato. Risultati ottenuti: Successi, pubblicazioni, brevetti, innovazioni o altri risultati tangibili derivanti da attività passate. Competenze dimostrate: Capacità specifiche che il soggetto ha sviluppato e dimostrato attraverso le sue attività precedenti. Collaborazioni pregresse: Partenariati, reti o collaborazioni stabilite che sono rilevanti per il progetto proposto. Gestione di finanziamenti: Esperienza nella gestione di fondi simili o nella partecipazione a programmi di finanziamento precedenti. Impatto generato: Effetti positivi o cambiamenti prodotti da progetti o attività passate, sia a livello scientifico che socioeconomico. Riconoscimenti: Premi, menzioni o altre forme di riconoscimento ricevute per il lavoro svolto in ambiti pertinenti. Continuità e coerenza: come le attività passate si collegano e supportano il progetto proposto, dimostrando una traiettoria coerente di ricerca o sviluppo. [↑](#footnote-ref-1)