

ALLEGATO n. 11

PIANO PROGETTUALE AZIENDALE

(ARTT. 8 E 11 DELL'AVVISO)

Spett. le

REGIONE CAMPANIA

UOGP Unità Operativa Grandi Progetti e Grandi Programmi
via S.Lucia 81 80132 Napoli

AGC 06 - Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi e università
Via Don Bosco 9/E - 80141 Napoli

AGC 12 Sviluppo Economico
Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli

AGC 17 Istruzione, educazione, formazione professionale, politica giovanile
e del forum regionale della gioventù, osservatorio regionale
Centro Direzionale, Isola A 6 - 80143 Napoli

Nome beneficiario:

titolo del Piano Progettuale Aziendale:

Azione: (A *Sviluppo innovativo della filiera automotive campana*, B *Sviluppo innovativo della filiera aerospaziale campana* o C *Sviluppo innovativo delle altre filiere produttive della Campania*)

GLI ELEMENTI PROGETTUALI

A. Le motivazioni e finalità del Contratto

1. Definire le motivazioni che hanno portato il soggetto beneficiario a ricorrere allo strumento del Contratto di Programma per la realizzazione del Piano Progettuale aziendale
2. Definire le finalità e gli obiettivi primari perseguiti dal Piano Progettuale aziendale, evidenziandone l'eventuale coerenza con riferimento a quanto previsto negli atti di indirizzo di cui al punto 1, comma 4 dell'allegato 1, e con quanto disposto della DGRC n.88/2012;
3. Definire il grado di integrazione e complementarietà del Programmi afferenti al Piano progettuale e di questo con quelli di eventuali altre imprese partecipanti (solo nel caso in cui il Piano Progettuale complessivo preveda più piani progettuali aziendali);

B. Programmi di carattere produttivo,

1. Descrizione sintetica dell'architettura generale del Programma di carattere produttivo
2. Descrizione dei singoli progetti (da ripetere per ogni singolo Progetto di cui si compone il Programma, in riferimento a ciascuna Unità produttiva)
3. Descrizione ed ammontare degli interventi del/i Progetto/i: i costi da sostenere per la realizzazione del/i Progetto/i suddivisi per categorie di spese, evidenziando in particolare quelle ammissibili in base a quanto disposto dall'Avviso.
4. Stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità, dei singoli interventi
5. Riduzione dei consumi (consumi idrici, consumi energetici), la riduzione dell'inquinamento l'adesione o avvio delle procedure per l'adesione a marchi o a sistemi di gestione ambientale normati, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili in funzione dell'efficienza dell'impianto

C. Il Programma di R&S.

1. Contenuti Innovativi del Programma di R&S ed elementi di validità del programma
2. Modalità di gestione del programma e indicazione del coinvolgimento degli organismi di ricerca partner e del Responsabile del Programma
3. Codifica e Descrizione di Workpackages e Deliverables del Programma di R&S, nonché costi da sostenere per la realizzazione del/i Progetto/i suddivisi per categorie di spese, evidenziando in particolare quelle ammissibili in base a quanto disposto dall'Avviso
4. Modalità di valorizzazione dei risultati della ricerca e la sostenibilità nel tempo dell'iniziativa attraverso l'indicazione schematica della "business idea", sottesa al progetto di sviluppo sperimentale
5. Collegamento e integrazione con gli altri programmi e della relativa capacità di valorizzare le competenze e rafforzare i vantaggi competitivi dell'impresa
6. Coerenza con gli obiettivi strategici dell'impresa, caratteristiche tecnologiche attuali e prospettive dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto
7. Collegamento con altre azioni dei Programmi Operativi Regionali e/o altre azioni in corso di attuazione del PON R&C

D. Programmi a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico

1. Struttura del prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti,
2. Descrizione sintetica dell'architettura generale del Programma di sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
3. Descrizione dei singoli progetti (da ripetere per ogni singolo Progetto di cui si compone il Programma, in riferimento a ciascuna Unità produttiva) in termini di: coerenza con gli obiettivi strategici dell'impresa, interazione delle strutture impegnate nel progetto con le altre strutture dell'impresa, competitività tecnologica, costi da sostenere per la realizzazione del/i Progetto/i suddivisi per categorie di spese, evidenziando in particolare quelle ammissibili in base a quanto disposto dall'Avviso
4. Collegamento e integrazione con gli altri programmi e della relativa capacità di valorizzare le competenze e rafforzare i vantaggi competitivi dell'impresa

E. Programmi di formazione,

1. Obiettivo complessivo del Programma con indicazione delle figure professionali che si intendono formare in termini di numero di unità di personale da formare e competenze che dovranno risultare acquisite al termine del relativo percorso formativo
2. Architettura generale del Programma di Programmi di formazione: percorsi formativi, modalità di selezione o reclutamento dei partecipanti, Durata del progetto complessivo, Responsabile del Programma
3. Descrizione dei singoli progetti (da ripetere per ogni singolo Progetto di cui si compone il Programma, in riferimento a ciascuna Unità produttiva): obiettivi del progetto, ore di formazione, programma di attività e diagramma temporale, costi da sostenere per la realizzazione del/i Progetto/i suddivisi per categorie di spese, evidenziando in particolare quelle ammissibili in base a quanto disposto dall'Avviso.
4. Collegamento e integrazione con gli altri programmi e della relativa capacità di valorizzare le competenze e professionalità dell'impresa

F. Programmi di investimento in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni,

1. Descrizione sintetica dell'architettura generale del Programma di investimento in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni
2. Descrizione dei singoli progetti
3. Descrizione ed ammontare degli interventi del/i Progetto/i: i costi da sostenere per la realizzazione del /i Progetto/i suddivisi per categorie di spese, evidenziando in particolare quelle ammissibili in base a quanto disposto dall'Avviso.
4. Stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità, dei singoli interventi

E. Impatto sistemico

1. Previsioni dell'eventuale impatto sistemico del Piano Progettuale Aziendale,
2. Eventuale occupazione indiretta e indotta, almeno stimata, generata dalla realizzazione del Piano Progettuale Aziendale;

F. Impatto socio-economico

1. Descrivere i vantaggi ottenibili dall'investimento in attività produttive e/o dall'industrializzazione dei risultati del Piano Progettuale Aziendale in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto

- beneficiario; descrizione degli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi)
2. Previsioni di eventuali ripercussioni economico-industriali della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese, sulla bilancia tecnologica, sull'import/export, ecc.
 3. Descrivere gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché i risparmi energetici indotti dal programma)

G. Sintesi del Piano Progettuale Aziendale

1. Sintesi di tutti gli interventi suddivisi per tipologia, per localizzazione, con i dati essenziali e caratterizzanti relativi agli interventi medesimi

H. Piano finanziario del Piano Progettuale Aziendale

1. il piano finanziario complessivo per la copertura globale dei fabbisogni del Piano progettuale e per i fabbisogni annui riferiti ai tempi di attuazione del Piano progettuale medesimo, con indicazione dei mezzi propri all'uso destinati e delle quote di cofinanziamento pubblico e privato attese;

ELEMENTI ECONOMICO-AZIENDALI

A. Caratteristiche del soggetto destinatario finale

1. Presentazione del soggetto destinatario finale;
2. Vertice e management aziendale;
3. Propensione all'innovazione dell'impresa
4. Descrizione della struttura organizzativa e produttiva;
5. Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto beneficiario con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso.

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

6. Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto beneficiario e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo;
7. Descrizione della filiera di riferimento
8. Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero;
9. Posizione del beneficiario nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale;

10. Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute.

C. Impatto del Piano progettuale aziendale sulla situazione aziendale

11. Descrizione della relazione tra Obiettivi del Piano Progettuale Aziendale e Strategia di Sviluppo delle impresa coinvolte, attraverso:
12. Obiettivi di natura commerciale e di mercato attesi per effetto della realizzazione del Piano progettuale;
13. Sostenibilità economica
14. Stato patrimoniale previsionale, Conto economico previsionale, Cash flow previsionale per ciascuno degli esercizi seguenti la realizzazione del Piano progettuale fino ai due anni successivi a quello a regime.

D. Cronoprogramma di attuazione del Piano Progettuale

15. con indicazione specifica degli adempimenti della pubblica amministrazione necessari per l'attuazione del Piano Progettuale e la previsione della realizzazione di almeno il 50% degli investimenti entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, e del completamento degli investimenti in tempo utile per la certificazione degli importi finanziati a carico del POR FESR e del POR FSE 2007-13, cioè entro il 30/06/2015;

E. Stato di definizione procedurale

16. Grado di cantierabilità, del Piano Progettuale e dei singoli interventi con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all'avvio degli stessi entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'inizio dell'istruttoria di valutazione, eventualmente esplicitato per Unità produttiva;

F. Dotazioni infrastrutturali specifiche aziendali carattere collettivo a supporto del Progetto

17. esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione delle modalità di esecuzione e di gestione, eventualmente esplicitata per Unità produttiva;

Data

Soggetto beneficiario

Timbro e firma¹

.....

¹ Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.