

ALLEGATO 1

MODULO DI DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

Bando 2008 relativo ai programmi di ricerca e sviluppo da presentare nell'ambito del
 Progetto di Innovazione Industriale Efficienza Energetica
 (articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006)
 Decreto delG.U.....

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento per la competitività
 Direzione Generale per la politica industriale
 Via Molise 2,
 00187 Roma

BOLLO

A cura dell'Ufficio ricevente. Codice progetto

I sottoscritti

1. Nome e cognome.....
 in qualità di legale rappresentante, qualifica sesso: M _ F _
 del
 denominazione..... natura giuridica.....
 dimensione aziendale²: Micro _ Piccola _ Media _ Grande _
 codice fiscale..... Partita IVA.....
 con sede legale in prov., CAP.
 via e n.civico tel. fax.....
 e.mail.....
 data di costituzione
 iscrizione alla C.C.I.A.A. al n. dal.....
 codice ATTECO 2007.....
 iscrizione albo artigiani: SI _ NO _
 N° addetti.....
 Indicare se si tratta di soggetto costituito all'estero e che non abbia istituito una sede secondaria con
 rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2) SI _ NO _

2. Nome e cognome.....
 in qualità di legale rappresentante, qualifica sesso: M _ F _
 del
 denominazione..... natura giuridica.....
 dimensione aziendale²: Micro _ Piccola _ Media _ Grande _
 codice fiscale..... Partita IVA.....

¹ Indicare se impresa o organismo di ricerca
² Solo per le imprese

con sede legale in prov ,CAP.
 via e n.civico tel. fax.....
 e.mail.....
 data di costituzione.....
 iscrizione alla C.C.I.A.A. al n..... dal.....
 codice ATECO 2007.....
 iscrizione albo artigiani SI NO
 N° addetti.....
 Indicare se si tratta di soggetto costituito all'estero e che non abbia istituito una sede secondaria con
 rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2): SI _ NO _

3. Nome e cognome.....
 in qualità di legale rappresentante, qualifica sesso: M _ F _
 del.....
 denominazione..... natura giuridica.....
 dimensione aziendale² Micro Piccola Media Grande
 codice fiscale Partita IVA.....
 con sede legale in prov ,CAP.
 via e n.civico tel. fax.....
 e.mail.....
 data di costituzione.....
 iscrizione alla C.C.I.A.A. al n..... dal.....
 codice ATECO 2007.....
 iscrizione albo artigiani SI NO
 N° addetti.....
 Indicare se si tratta di soggetto costituito all'estero e che non abbia istituito una sede secondaria con
 rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2): SI NO

4. Nome e cognome.....
 in qualità di legale rappresentante, qualifica sesso M _ F _
 del.....
 denominazione..... natura giuridica.....
 dimensione aziendale² Micro Piccola Media Grande
 codice fiscale Partita IVA.....
 con sede legale in prov ,CAP.
 via e n.civico tel. fax.....
 e.mail.....
 data di costituzione.....
 iscrizione alla C.C.I.A.A. al n..... dal.....
 codice ATECO 2007.....
 iscrizione albo artigiani SI NO
 N° addetti.....
 Indicare se si tratta di soggetto costituito all'estero e che non abbia istituito una sede secondaria con
 rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2): SI _ NO _

(Aggiungere eventuali altri soggetti richiedenti)

CHIEDONO

le agevolazioni previste dal bando relativo al Progetto di Innovazione Industriale Efficienza Energetica per la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo dal titolo
 descritto nella proposta tecnica allegata redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 del predetto bando ed avente le caratteristiche di seguito indicate:

- A. Area tecnologica di appartenenza (*individuata tra quelle di cui all'art. 1, comma 3 del bando*)

 B. Durata del programma (*n. mesi*)
 C. Data presunta di avvio del programma
 D. Costo previsto per ciascuno dei soggetti, articolato per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed aree territoriali.

D1 Soggetto.....

D1.1 Sede di svolgimento

Comune..... Prov..... CAP..... Via.....

Costi previsti (euro)	Anno...	Anno...	Anno...	Totale
A) Attività di ricerca industriale				
B) Attività di sviluppo sperimentale				
TOTALE				

D1.2 ... (*ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi*)

D1.3 Stati di avanzamento previsti (*relativi a tutte le attività del soggetto*):

Stati di avanzamento (euro)	Al				
A) Attività di ricerca industriale					
B) Attività di sviluppo sperimentale					
TOTALE					

D2 Soggetto.....

D2.1 Sede di svolgimento

Comune..... Prov..... CAP..... Via.....

Costi previsti (euro)	Anno...	Anno...	Anno...	Totale
A) Attività di ricerca industriale				
B) Attività di sviluppo sperimentale				
TOTALE				

D2.2 ... (*ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi*)

D2.3 Stati di avanzamento previsti *(relativi a tutte le attività del soggetto)*:

Stati di avanzamento (euro)	Al				
A) Attività di ricerca industriale					
B) Attività di sviluppo sperimentale					
TOTALE					

D3 Soggetto.....

D3.1 Sede di svolgimento

Comune.....Prov.....CAP.....Via.....

Costi previsti (euro)	Anno. ...	Anno....	Anno....	Totale
A) Attività di ricerca industriale				
B) Attività di sviluppo sperimentale				
TOTALE				

D3.2 ... *(ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi)*

D3.3 Stati di avanzamento previsti *(relativi a tutte le attività del soggetto)*:

Stati di avanzamento (euro)	Al				
A) Attività di ricerca industriale					
B) Attività di sviluppo sperimentale					
TOTALE					

D4 Soggetto.....

D4.1 Sede di svolgimento

Comune.....Prov.....CAP.....Via.....

Costi previsti (euro)	Anno. ...	Anno....	Anno....	Totale
A) Attività di ricerca industriale				
B) Attività di sviluppo sperimentale				
TOTALE				

D4.2 ... *(ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi)*

D4.3 Stati di avanzamento previsti *(relativi a tutte le attività del soggetto)*:

Stati di avanzamento (euro)	Al				
A) Attività di ricerca industriale					
B) Attività di sviluppo sperimentale					
TOTALE					

D5 *(ripetere le informazioni per altri soggetti richiedenti)*

E. Nel caso in cui il programma preveda lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale da parte di organismi di ricerca:

Organismo di ricerca	Tipologia (1)	Costi dell'attività di ricerca contrattuale (euro)	Percentuale dei costi dell'attività di ricerca contrattuale rispetto ai costi complessivi

(1) Indicare, ad esempio, università, centro di ricerca pubblico, ecc.

F. Il costo totale del programma è pertanto il seguente:

Costi previsti (euro)	Anno....	Anno....	Anno. ...	Totale
A) Attività di ricerca industriale				
B) Attività di sviluppo sperimentale				
TOTALE				

G. Gli stati di avanzamento complessivamente previsti sono i seguenti:

Stati di avanzamento (euro)	Al				
A) Attività di ricerca industriale					
B) Attività di sviluppo sperimentale					
TOTALE					

DESIGNANO

- l'impresa..... quale "primo proponente" del suddetto programma, con il compito di coordinare il progetto e la sua attuazione, nonché di referente ufficiale nei confronti del Ministero per ogni fase del procedimento, inclusa quella di erogazione secondo quanto previsto dal bando
- la banca....., in qualità di soggetto al quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'articolo 11, comma 4 del bando.

ALLEGANO

- l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2 del bando (ove sottoscritto);
- l'accordo sulla proprietà dei risultati di cui all'articolo 3, comma 3 del bando;
- la proposta tecnica;
- n°... certificati di iscrizione alla CCIAA;
- n°... dichiarazioni sostitutive delle imprese di cui all'allegato n. 3A;
- n°... dichiarazioni sostitutive sull'affidabilità economico finanziaria delle imprese, di cui all'allegato n. 3B;
- n°... dichiarazioni sostitutive riguardanti la dimensione di PMI, di cui all'allegato n. 3C;

- n°...bilanci o schemi di bilancio o piani revisionali, a seconda del caso che si è indicato nell'allegato n. 3B, corredati dalle relative relazioni del titolare del controllo contabile o dichiarazioni del legale rappresentante;

SI IMPEGNANO

(eventuale)

- a formalizzare l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, non ancora sottoscritto alla data di presentazione della presente domanda, entro la data di sottoscrizione del decreto di concessione.

Data

Firme

PROPOSTA TECNICA

La proposta tecnica deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione del programma proposto, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine è articolata nelle sei sezioni di seguito descritte

Sezione 1: contenuti tecnico scientifici del programma

Questa sezione della proposta tecnica deve descrivere le caratteristiche tecniche, funzionali e d'innovazione tecnologica del programma in termini di:

- a) collocazione del programma rispetto all'area tecnologica di riferimento;
- b) indicazioni delle principali problematiche tecnico - scientifiche da risolvere per conseguire gli obiettivi del programma e delle soluzioni che si intendono adottare;
- c) avanzamento portato dal programma rispetto allo stato dell'arte ed alla situazione della concorrenza;
- c) specifica tecnica del prodotto/servizio di cui s'intende realizzare il prototipo, scomposizione del prodotto/servizio in termini di sottosistemi e componenti (rappresentazione ad albero del prodotto/servizio).

Sezione 2: piano di lavoro

Questa sezione della proposta tecnica deve descrivere le modalità di realizzazione della soluzione tecnica proposta in termini di:

- a) scomposizione del programma in attività elementari (pacchi di lavoro), per ciascuna delle quali deve essere specificata:
 - i) la responsabilità di esecuzione di uno dei soggetti proponenti;
 - ii) le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti o risultati, già disponibili o acquisibili commercialmente, necessari per la realizzazione dell'attività;
 - iii) l'appartenenza ad una delle due categorie di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
 - iv) l'allocazione delle risorse tecniche ed umane in funzione delle attività da svolgere, descrivendone le caratteristiche, anche con riferimento alla specializzazione e alla suddivisione per sesso;
 - v) i risultati specifici dell'attività;
 - vi) la sede territoriale presso cui saranno svolte le attività, distinte in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
- b) pianificazione delle attività elementari, che dettagli e identifichi le relazioni di collegamento logico e definisca una tempistica realistica ed accettabile delle attività e delle relative uscite del programma, con evidenza degli eventi cardine (milestone) da utilizzare per la verifica dello stato di avanzamento del programma;

- c) l'elenco dei risultati del programma (deliverable) in relazione agli eventi ed alle fasi/sottofasi previste;
- c) identificazione, analisi e modalità di risposta ai rischi e alle criticità del programma;
- e) le modalità ed i parametri di verifica proposti per la valutazione in itinere e finale del programma, che consentano di valutarne l'avanzamento e i risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

Sezione 3: proposta gestionale

Questa sezione della proposta tecnica deve descrivere il modello gestionale utilizzato nel programma in termini di:

- a) struttura organizzativa del partenariato proponente, attraverso l'indicazione del ruolo attribuito a ciascun soggetto e la puntuale descrizione degli accordi di collaborazione, già formalizzati o da formalizzare al momento dell'ottenimento delle agevolazioni richieste, descrizione del ruolo e delle attività svolte dagli organismi di ricerca nel caso in cui non siano direttamente coinvolti nel partenariato;
- b) profilo dei soggetti proponenti e loro esperienza pregressa alle attività del programma;
- c) identificazione del responsabile di progetto complessivo del programma e di altre persone chiave, tra le quali almeno un responsabile per le attività svolte da ciascun soggetto componente il partenariato proponente, dotati di un'adeguata e dimostrabile qualificazione rispetto ai ruoli assegnati (*curricula*);
- d) piano di management per la descrizione delle procedure adottate per la gestione delle attività, anche con riferimento all'applicazione di strumenti di conciliazione vita lavoro volti a garantire un'equilibrata partecipazione di genere al programma, con particolare attenzione all'attività previste dal primo proponente per il controllo ed il coordinamento dei partner e la gestione dei rischi e delle criticità del programma.

Sezione 4: proposta economico-finanziaria

Questa parte della proposta tecnica deve fornire tutti i dati relativi alla determinazione dei costi che sono necessari per l'implementazione della soluzione proposta, nel rispetto dei tempi di realizzazione richiesti. Sulla base del modello gestionale individuato, tali dati sono:

- a) un'esposizione dei costi del programma, dettagliata per pacco di lavoro, per voce costo di cui all'articolo 5 del decreto e per soggetto richiedente. In particolare, la quantificazione dei costi del personale deve risultare:
 - i. dall'impegno - espresso in mesi/uomo - richiesto per lo svolgimento delle attività da parte di specifiche figure professionali;
 - ii. dai costi unitari delle suddette figure professionali.
- b) una pianificazione dei costi massimi agevolabili suddivisi per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per ciascun soggetto componente il partenariato, coerente con quanto descritto al precedente punto a), conforme a quanto previsto dall'articolo 11 per le modalità di erogazione e da riportare nel modulo di domanda di agevolazioni, allegato 1.

Sezione 5: piano di sviluppo industriale

Questa parte della proposta tecnica deve essere finalizzata a dimostrare che lo sviluppo del prodotto/servizio proposto può avere una buona riuscita industriale.

Deve contenere in particolare gli elementi seguenti:

- a) descrizione sommaria del progetto d'investimento ed illustrazione dell'impresa ovvero delle imprese che intendono svilupparlo e del relativo management;

- b) presentazione dell'imprenditore e del management (esperienze pregresse e ruoli nella iniziativa) che interconco attuare il progetto di investimento;
- c) indicazioni dei vantaggi competitivi ottenibili sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e sui fattori critici (punti di forza e di debolezza rispetto al mercato), obiettivi di vendita ed organizzazione commerciale;
- d) descrizione della fattibilità tecnica del progetto d'investimento relativamente al processo produttivo, alla necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi quali trasporti, energie, telecomunicazioni, ecc.
- e) piano di fattibilità economico-finanziaria quadriennale con indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per capitale circolante) e delle relative coperture.
- f) valutazioni concernenti la redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio (tecnologico, di mercato e finanziario) che possono influenzare negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali.
- g) indicazioni degli investitori eventualmente coinvolti e/ o interessati al progetto d'investimento;
- h) valutazione sintetica dell'impatto energetico e di sostenibilità ambientale del progetto d'investimento, di sue eventuali ricadute in termini di trasversalità applicativa ed altre eventuali implicazioni;
- i) piano temporale di sviluppo delle attività relative al progetto d'investimento;
- j) descrizione dei contenuti dell'accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti (punto a) dell'allegato 3 alla domanda ed alla proposta tecnica).

Sezione 6: dimostrazione dell'“Effetto di incentivazione”

Con riferimento alle attività svolte da soggetti partecipanti rientranti nella categoria delle grandi imprese secondo i criteri stabiliti dall'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/01 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, la proposta tecnica deve contenere gli elementi utili a dimostrare l'aggiuntività dell'aiuto come previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01). In particolare deve essere dimostrato, all'interno della proposta, almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:

- a) *aumento delle dimensioni del programma*: aumento dei costi totali del programma (senza diminuzione delle spese sostenute dal soggetto beneficiario dell'aiuto rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (RS).
- b) *aumento della portata*: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati);
- c) *aumento del ritmo*: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) *aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo*: aumento della spesa totale di RS da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di RS sostenute dal soggetto beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO

Allo scopo di meglio posizionare il programma proposto nell'ambito dei successivi sviluppi del PII EE è stato previsto un modulo informativo la cui compilazione è volontaria ed i cui contenuti saranno utilizzati per elaborazioni statistiche. Detto modulo conterrà i seguenti elementi:

- a) descrizione di azioni formative per i dipendenti dei soggetti coinvolti;
- b) indicazione e descrizione delle professionalità aggiuntive necessarie per lo sviluppo del programma;
- c) descrizione di azioni connesse, da realizzarsi anche a livello territoriale, rientranti tra le tipologie previste dal decreto di adozione del Progetto di innovazione industriale Efficienza Energetica (decreto interministeriale 8 febbraio 2008) riferibili al programma proposto

Un modello elettronico per la compilazione della proposta tecnica è disponibile sul sito internet del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

ALLEGATO 3

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E ALLA PROPOSTA
TECNICA (da inviare anche per via elettronica)**

- a) accordo di collaborazione tra i soggetti richiedenti, previsto all'articolo 3, comma 2, ove già sottoscritto alla data di presentazione della domanda;
- b) accordo tra i soggetti richiedenti, di cui all'articolo 3, comma 3, sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione della domanda, relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma;

Per ciascuna impresa partecipante, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a):

- c) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera l'impresa stessa e recante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- d) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n.3A ;
- e) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n.3B, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria;
- f) bilanci approvati, ovvero schemi di bilancio o piani revisionali, a seconda dell'ipotesi barrata nella dichiarazione di cui all'allegato n.3B, relativi agli esercizi ivi indicati, corredati dalle relative relazioni del titolare del controllo contabile o dalla dichiarazione di conformità del legale rappresentante;
- g) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n.3C', relativa alla dimensione di PMI;

Le imprese di cui all'articolo 4 comma 2, costituite all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dovranno allegare la documentazione indicata ai punti precedenti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono costituite. Il Ministero si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4.

ALLEGATO 3A

DICHIARAZIONE**Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
 residente in _____, C.F. _____, nella qualità di rappresentante
 legale dell'impresa
 natura giuridica _____
 C.F./P.IVA _____
 con sede _____;

al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal bando relativo al Progetto di Innovazione Industriale Efficienza Energetica

DICHIARA

- 1) che l'impresa è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese;
- 2) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
- 3) che l'impresa è in regime di contabilità ordinaria;
- 4) che l'impresa è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- 5) di non rientrare fra coloro che - avendo ricevuto, anche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 166 del 12/07/2007 - non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;
- 6) che l'impresa non si trova nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1.10.2004 (244), ovvero nella condizione di non essere in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo;
- 7) di non aver ottenuto, per lo stesso programma, altre agevolazioni pubbliche, anche a titolo de minimis

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) _____ n. _____ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Luogo e data _____

nome e cognome
(firma)

ALLEGATO 3B

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa
all'affidabilità economico-finanziaria

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
 residente in _____, C.F. _____, nella qualità di rappresentante
 legale dell'impresa _____
 natura giuridica _____
 C.F./P.IVA _____
 con sede _____:

al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal bando relativo al Progetto d. Innovazione Industriale Efficienza Energetica

DICHIARA

1. che l'impresa presenta gli indici di liquidità, indebitamento e redditività di seguito riportati:

a) indici di liquidità (importi in Euro)

i. indice di liquidità primario

AC/DB

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
AC (Attivo circolante lordo ¹)			
DB (Debiti entro l'esercizio ²)			
Valore dell'indice (%)			

b) indici di indebitamento (importi in Euro)

i. indice di indebitamento c.d. *teverage*

DF/PN

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
DF (Debiti finanziari)			
PN (Patrimonio Netto ³)			
Valore dell'indice (%)			

ii. indice di equilibrio finanziario

(PN+DFL)/(AI+OP)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
PN (Patrimonio Netto)			
DFL (Debiti Finanziari oltre l'esercizio)			
AI (Attivo Immobilizzato)			

¹ Crediti esigibili entro l'esercizio + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - disponibilità liquide (rif. Bilancio Codice civile: C.I., C.III, C.IV)

² Debiti esigibili entro l'esercizio (rif. Bilancio Codice civile: D)

³ Patrimonio Netto - Azioni proprie riportate nell'attivo dello Stato Patrimoniale

Valore dell'indice (%)			

iii. indice di incidenza degli oneri finanziari

SGF/RO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
SGF (Saldo della Gestione Finanziaria)			
RO (Reddito Operativo)			
Valore dell'indice (%)			

c) indici di redditività (importi in Euro)

i. margine di profitto sulle vendite c.d. ROS

RO/VP

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
RO (Reddito Operativo⁴)			
VP (Valore della Produzione)			
Valore dell'indice (%)			

ii. indice di redditività del capitale c.d. ROE

VP/PNM

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
VP (Valore della Produzione)			
PNM (Patrimonio Netto Medio⁵)			
Valore dell'indice (%)			

2. che gli indici di cui sopra:

(barrare la casella che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/> A. Imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale
--

sono stati riportati sulla base dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci, relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la domanda di agevolazioni, che sono allegati alla presente domanda unitamente alle relazioni del soggetto titolare del controllo contabile

<input type="checkbox"/> B. Imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base dei dati riportati negli schemi di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la domanda di agevolazioni, che sono allegati alla presente domanda

⁴ Valore della produzione – Costi della produzione⁵ [(Patrimonio netto iniziale – dividendi distribuiti nell'esercizio)+(Patrimonio netto finale)]/2

unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

G. Imprese non in possesso di dati storici per tutti gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base:

- a. dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

che sono allegati alla presente domanda unitamente alle/ra relazioni/e del soggetto titolare del controllo contabile;

- b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

riportati nel piano previsionale, firmato dal legale rappresentante ed allegato alla presente domanda.

D. Imprese non in possesso di dati storici per tutti gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base:

- a. dei dati riportati negli/nello schema di bilancio relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

allegati/o alla presente domanda unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

- b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

riportati nel piano previsionale firmato dal legale rappresentante allegato alla presente domanda.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) _____ n _____ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Luogo e data

nome e cognome
(firma)

DICHIARAZIONE Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa al requisito di PMI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
 residente in _____, C.F. _____, nella qualità di rappresentante
 legale dell'impresa _____
 natura giuridica _____
 C.F./P.IVA _____
 con sede _____,

al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal bando relativo al Progetto di Innovazione Industriale
 Efficienza Energetica

DICHIARA

Di rientrare nella dimensione d'impresa: micro _____, piccola _____, media _____ (*barrare la casella
 che interessa*)

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate:
(barrare le caselle che interessano)

Scheda 1

Scheda 2

Scheda 3

Scheda 3A

____ *Scheda 4*

Scheda 5

Scheda 5A

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
 dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
 dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
 tipo di documento) _____ n. _____ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000
 n.445.

Luogo e data

nome e cognome
(firma)

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione e ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare l'ale casella/e relative alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5.
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresaPeriodo di riferimento⁽¹⁾:

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa	<input type="checkbox"/>
piccola impresa	<input type="checkbox"/>
media impresa	<input type="checkbox"/>
grande impresa	<input type="checkbox"/>

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile eluso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con

i criteri di cui al DPR n. 639/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE.

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fallito (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei enti consolidati [riporto dalla tabella I della Scheda 1]			
2. Dati ⁽³⁾ di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'ativo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatte con

i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE**

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la "scheda di partecipiato", una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ⁽¹⁾, i dati della corrispondente tabella "associata" vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella
rieepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Patrimonio (*)	Totale di bilancio (4)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 3 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate e collegate.

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:
 Indirizzo della sede legale:
 N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento ¹⁾			
	Occupati (U.L.A.)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5A e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione²⁾ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:

....%

Indicare anche la percentuale di partecipazione²⁾ detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata)%

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale³⁾ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella
«associata»

Percentuale: ...%	Occupati (U.L.A.)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 5.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quote del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4

SCHEDA IMPRESE COLLEGATE -1

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE F INCLUSI TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA).

Tabella
1

	Occupati (U.I.A) (*)	Fatturato (°°)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata. (**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilate anche le Schede 1A e 3.

Attenzione. I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5

SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 5 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5A

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento ⁽¹⁾			
	Occupati (U.L.A.)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 1, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

08A02799-bis