**Allegato 1 a**

**della domanda per l’accesso all’Accordo regionale per l’insediamento e lo sviluppo**

**(Piano di impresa)**

# 1. PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA PROPONENTE

*Descrivere i seguenti aspetti con riferimento alla società e all’eventuale gruppo societario di appartenenza.*

* Assetto societario (evoluzione della proprietà e compagine societaria attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive partecipazioni).
* Breve descrizione dell'impresa (fornire i cenni storici più significativi, le trasformazioni subite e gli sviluppi recenti) e del settore merceologico in cui opera.
* (Eventuale) Inquadramento dell'impresa nel gruppo di appartenenza, descrizione delle relazioni funzionali e dell'attività svolta dalle imprese del Gruppo con indicazione dei dati più significativi.
* Unità operative (ubicazione, funzione, superficie, organico, tipi di prodotto/servizio).
* Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
* Principali prodotti/servizi in cui si articola l'attività dell'impresa e relativo fatturato realizzato negli ultimi due esercizi con una previsione per l'esercizio in corso ed il successivo.
* Collocazione nel mercato di riferimento (struttura e dimensioni del mercato, posizioni detenute, principali concorrenti e relative quote di mercato, situazione attuale e evoluzioni prospettiche).
* Descrizione dell’organizzazione commerciale (es. canali di vendita, reti commerciali, ecc.). Suddivisione del fatturato degli ultimi due esercizi tra i principali canali di vendita con ripartizione tra mercato italiano ed estero e previsione per l’esercizio in corso e il successivo. Indicazione, con riferimento all’ultimo bilancio e all’esercizio in corso, di eventuali crediti in sofferenza.
* Descrivere il mercato di approvvigionamento dei principali beni e servizi utilizzati e indicare le eventuali criticità, l’interscambio con l’estero e la propensione alle importazioni.
* Elenco dei principali clienti e fornitori degli ultimi due esercizi con indicazione delle percentuali di fatturato e di acquisti realizzate.
* Breve descrizione del processo produttivo (prodotti/servizi), delle principali caratteristiche tecnologiche e del know-how sviluppato dall’impresa (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali).
* Organigramma aziendale con indicazione degli addetti per ciascuna funzione aziendale.
* Descrizione di eventuali sistemi di qualità, sicurezza, certificazioni.
* Descrizione dell’organizzazione aziendale nel campo della ricerca e sviluppo con indicazione dei principali progetti recentemente conclusi e in corso (tema, obiettivi scientifici e tecnologici, impegno di spesa, personale impiegato, commesse esterne, tempi, ricadute industriali, ecc…).
* Programmi aziendali (obiettivi commerciali, economici, di produttività, conseguenti investimenti produttivi ed altre iniziative previste a breve termine).
* Altre informazioni ritenute essenziali per la presentazione dell’impresa.
1. **PROGETTO DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO PROPOSTO PER L’ACCORDO**

## *Descrivere i seguenti aspetti con riferimento all’iniziativa imprenditoriale che si intende sviluppare in Valle d’Aosta.*

## *Descrizione del progetto*

* Indicare a quale delle seguenti finalità si riferisce il Programma di investimento proposto:
* *Programma di investimento* per lo sviluppo industriale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 30 dipendenti;
* *Programma di investimento* per la creazione/implementazione di Centri di ricerca e sviluppo con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 20 dipendenti laureati.
* Indicare la sede[[1]](#footnote-1) o le sedi in cui sarà sviluppato l’intervento previsto e compilare la scheda seguente (compilare solo se non coincide con la sede legale):

|  |  |
| --- | --- |
| Via |  |
| CAP |  | Comune |  | Prov. |  |
| Zona in deroga[[2]](#footnote-2) | *Nel caso indicare comune e zona censuaria* |
| ATECO 2007 attività primaria[[3]](#footnote-3) |  |
| ATECO 2007 attività secondaria[[4]](#footnote-4) |  |

* Indicare il titolo del progetto e fornire una sua breve descrizione, compresa la durata espressa in mesi.
* Descrivere le motivazioni alla base del progetto imprenditoriale.

## Indicare le strutture e le competenze aziendali coinvolte: le funzioni aziendali interessate allo svolgimento del progetto; il responsabile del progetto *(nome e cognome, titolo di studio, rapporti che lo legano all'azienda, funzioni svolte, telefono, e-mail)*; la composizione e le competenze dei componenti il gruppo di lavoro impegnato nel progetto.

## *Tema, obiettivi generali e articolazione del progetto*

* Descrivere il progetto, fornendo anche un’analisi dello stato attuale e delle criticità che si intendono risolvere.
* Identificare i vantaggi competitivi per l’unità operativa localizzata in Valle d’Aosta e indicarele ricadute legate al progetto, in termini di produzione, innovazione e occupazione (anche mediante l’inserimento di tabelle).
* Dettagliare le nuove prospettive di mercato derivanti dal progetto con indicazione dei mercati di sbocco e delle strategie commerciali previste (es. mercato di riferimento, prezzo, comunicazione, distribuzione, …) .
* Ove necessario; identificare, motivare e descrivere i sotto progetti in cui si articola il progetto generale con chiara indicazione di quelli oggetto di richiesta di finanziamento e delle interconnessioni funzionali tra i vari sotto progetti.
* Descrivere e motivare il contributo di ciascun sotto progetto di cui si chiede il finanziamento alla realizzazione del progetto generale.
* Identificare e elencare, per il progetto generale e per ciascuno degli eventuali sotto progetti, gli obiettivi gestionali (es. incrementi reddituali, ottimizzazione dei processi e delle risorse, ampliamento del mercato di riferimento, occupazione, …) fissando parametri, intermedi e finali, oggettivamente misurabili e riscontrabili *(stato attuale e risultato atteso)*. Evidenziare le principali scadenze temporali da rispettare*.*
* Identificare, per il progetto generale e per ciascuno degli eventuali sotto progetti, i fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari e gli eventuali vincoli.
* Tradurre il tema e gli obiettivi di cui ai punti precedenti in un “Piano di progetto” con l’elenco commentato, per il progetto e per ciascun eventuale sottoprogetto, delle fasi di realizzazione, l’indicazione dei risultati attesi nelle varie fasi e la loro articolazione temporale (inserire cronoprogramma). Identificare punti di controllo, almeno annuali, in cui può essere verificato l’andamento del progetto e elencare per ciascun obiettivo i risultati attesi e i relativi parametri di verifica.
* Indicazione, per ogni anno di durata del progetto, degli investimenti previsti per ciascun sotto progetto[[5]](#footnote-5) e conseguentemente del progetto.

Tabella 1 – Cronoprogramma degli investimenti e contributi richiesti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CATEGORIE** | Data avvio | Durata | Anno n | Anno n + 1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Totale  | Totale contributi/Totale investimenti |
| (mm/aa) | (mesi) | (€/000) | (€/000) | (€/000) |  (€/000) |  (€/000) | (%) |
| **A) ricerca e sviluppo:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| Totale contributi richiesti |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| **B) investimenti produttivi:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| Totale contributi richiesti |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| **C) investimenti per la tutela dell’ambiente:** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| Totale contributi richiesti |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| **D) investimenti per l'efficienza energetica:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| Totale contributi richiesti |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| **E) formazione:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| Totale contributi richiesti |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| **F) aiuti all’assunzione e all'occupazione:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| Totale contributi richiesti |   |   |   |   |   |   |   | ……. % |
| **G) Altri investimenti:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - ……. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale investimenti previsti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOT INVESTIMENTI** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **TOT CONTRIBUTI** |  |  |  |  |  |  |  | **…….. %** |

1. **PREVISIONI ECONOMICO-FINANZIARIE**

**(Conto economico, stato patrimoniale, analisi dei flussi di cassa riferiti agli ultimi due esercizi e agli anni di svolgimento del progetto fino a regime)**

## *Utilizzare piani d’impresa già in possesso della società oppure compilare le tabelle esemplificative riportate nell’allegato 1c, facendovi confluire gli investimenti indicati al punto2.2- Tabella 1- per cui si richiedono le agevolazioni previste dalla L.R. 8/2016. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in diverse unità produttive il piano economico – finanziario dovrà essere riferito all’unità produttiva oggetto del programma di sviluppo. In tal caso dovranno essere forniti anche i principali dati previsionali economico – finanziari del soggetto beneficiario (in termini, ad esempio, di volume d’affari, principali margini operativi, evoluzione della struttura patrimoniale e finanziarie, ecc.) specificando l’impatto della realizzazione del progetto di investimento sulle previsioni complessive.*

***3.1 Previsioni economiche***

* A partire dai dati attuali e per ciascun esercizio fino a regime, fornire le previsioni numeriche di conto economico con l’indicazione delle analisi effettuate, delle fonti dei dati e delle ipotesi utilizzate per la determinazione delle principali voci di bilancio:
	+ Previsione dei ricavi di vendita dei principali prodotti/servizi (indicati al punto 1);
	+ Analisi e previsione dei principali costi operativi (a tiolo esemplificativo e non esaustivo: materie prime e sussidiarie, costo del personale, servizi di terzi, servizi generali e di stabilimento, costi per godimento beni di terzi, costi commerciali, spese generali e amministrative, …);
	+ Ammortamenti e accantonamenti;
	+ Gestione finanziaria e fiscale;
	+ Principali margini operativi e generali;
	+ Indicazione, per ciascuna voce significativa, dell’impatto derivante dal progetto di investimento.

***3.2 Investimenti previsti e relative fonti di finanziamento***

* Dettagliare gli investimenti che si ritengono necessari per la realizzazione del progetto (tabella 1 e progetti di dettaglio) articolandoli nelle varie categorie di bilancio.

~~~~

* Dettagliare le fonti di finanziamento che si intendono attivare nel corso del progetto con indicazione, supportata da apposita documentazione, delle modalità di reperimento delle risorse (Per i finanziamenti bancari: lettere di primari Istituti di Credito di disponibilità alla concessione dei finanziamenti; Per gli apporti finanziari da parte dei soci: dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri o finanziamenti, precisando entità e modalità dell’apporto; attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci).



***3.3 Previsioni di stato patrimoniale e analisi dei flussi finanziari previsionali***

* A partire dai dati attuali e per ciascun esercizio fino a regime, fornire le previsioni numeriche di stato patrimoniale, coerenti con i punti precedenti e con l’indicazione delle ipotesi utilizzate per la determinazione delle principali voci dell’attivo (immobilizzazioni, rimanenze, clienti, disponibilità liquide) e del passivo (apporti di capitali propri, patrimonio netto, fondi, indebitamento di natura finanziaria nelle sue diverse forme, fornitori, altri debiti di natura operativa);
* Tradurre le simulazioni di conto economico e stato patrimoniale in una analisi dei flussi di cassa (rendiconto finanziario) annuali, a partire dall’esercizio in corso e fino a regime, evidenziando eventuali criticità e modalità di intervento.

## *Organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione*

* Descrivere, con l’eventuale ausilio di un diagramma di flusso, il processo produttivo conseguente al progetto proposto ed eventuali collegamenti e integrazioni con quello esistente.
* Ove pertinente, fornire uno schema del lay-out generale dello stabilimento con l’indicazione dei principali macchinari utilizzati nel processo produttivo e della loro capacità produttiva, con separata indicazione degli investimenti oggetto del Progetto.

## *3.5 Organizzazione del lavoro*

* Descrivere, con l’eventuale ausilio di uno schema, l’organigramma aziendale derivante dal progetto e indicare, per ciascuna funzione aziendale individuata nell’organigramma, il numero degli addetti a regime, i profili professionali richiesti, nonché la loro evoluzione nel tempo e gli eventuali interventi formativi previsti, con separata indicazione delle nuove assunzioni previste dal progetto.
* Indicare e motivare eventuali licenziamenti effettuati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.
	1. **Altre funzioni aziendali coinvolte**

Descrivere gli impatti del progetto sulle altre funzioni aziendali ritenute significative e descriverne il ruolo:

* + reparto di ricerca, sviluppo e innovazione: descrivere lo sviluppo generato dal progetto illustrando le interconnessioni funzionali del programma con i principali progetti conclusi o in corso (illustrati nel punto 1);
	+ altri reparti o funzioni aziendali (dettagliare).
1. **VALORE STRATEGICO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI**

## *Riepilogare gli elementi strategici contenuti nel progetto:*

* Valore degli investimenti a carico dell’impresa nel sito localizzato sul territorio regionale:
	+ 1. in termini assoluti;
		2. in termini relativi rispetto ai contributi regionali richiesti.
* Accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale e delle specializzazioni delle imprese:
	+ 1. coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella S3;
		2. rilevanza delle relazioni di filiera con il sistema della fornitura locale.
* Livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione nel sito localizzato sul territorio regionale:
	+ 1. capacità dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nel progetto di innalzare lo stato dell’arte delle attività svolte nel sito valdostano;
		2. coerenza dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con la vocazione produttiva e il programma di sviluppo del sito localizzato sul territorio valdostano;
		3. esistenza o creazione nel sito localizzato sul territorio valdostano di un nucleo stabile di risorse umane dedicate ai programmi di ricerca e sviluppo.
* La formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane:
1. qualità dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione delle risorse umane previsti nel sito valdostano in termini sia di programmi formativi che di numero di risorse coinvolte;
2. coerenza dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione delle risorse umane con la vocazione produttiva e il programma di sviluppo del sito localizzato sul territorio valdostano;
3. potenziale creazione e diffusione di conoscenze e competenze per l’accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale.
* Indicare il piano delle assunzioni tenendo conto degli eventuali licenziamenti avvenuti nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda, come previsto all’art. 2 del Bando, precisando le caratteristiche contrattuali (a tempo determinato/indeterminato):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuove assunzioni | n. assunzioni complessive | n. assunzioni anno 1 | n. assunzioni anno 2 | n. assunzioni anno 3 |
| Personale da assumere in relazione al *Programma di investimento* |  |  |  |  |
| Di cui laureati |  |  |  |  |
| Di cui personale qualificato |  |  |  |  |
| Altro.. |  |  |  |  |

* Elencare le ricadute occupazionali con riferimento al sito localizzato sul territorio valdostano:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dati occupazionali* | *Valore assoluto* | *Percentuale rispetto al totale* |
| Numero di occupati a regime |  | 100% |
| Numero di laureati a regime |  |  |
| Personale qualificato a regime  |  |  |
| Nuovi occupati a regime |  |  |

* Indicare con riferimento al Programma di investimenti presentato:
	1. se esistono criticità/impatti rilevanti sull’ambiente (aria, acqua, suolo, rifiuti, agenti fisici) e eventuali modalità di mitigazione;
	2. indicare eventuali provvedimenti per l’impiego razionale delle risorse utilizzate nel ciclo produttivo: i) provvedimenti per il risparmio energetico; ii) contenimento delle emissioni; iii) minor consumo di suolo; iv) altro;
	3. Indicare eventuali certificazioni: i) ottenute; ii) da ottenere.

 Luogo e data firma del legale rappresentante

 (o procuratore speciale)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Riportare le indicazioni della sede in cui avrà luogo l’intervento e nel caso non fosse disponibile al momento della domanda, indicare in nota alla tabella le informazioni necessarie e utili a comprendere a quali condizioni e in quale data la stessa sarà disponibile. In caso di più sedi riprodurre una nuova tabella per ciascuna di esse. [↑](#footnote-ref-1)
2. Le zone assistite sono quelle individuate con decisione della CE del 16 set. 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se il codice primario non corrisponde a quello dell’intervento, è possibile Indicare il codice ATECO 2007 secondario, ma occorre giustificarne l’utilizzo in relazione all’intervento. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa non avente sede nel territorio nazionale, specificare nella domanda in alternativa al codice ATECO 2007 , il NACE code relativo all’attività secondaria, ma occorre giustificarne l’utilizzo in relazione all’intervento. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se il codice primario non corrisponde a quello dell’intervento, è possibile Indicare il codice ATECO 2007 secondario (o NACE code in caso di impresa non avente sede nel territorio nazionale), ma occorre giustificarne l’utilizzo in relazione all’intervento. [↑](#footnote-ref-4)
5. La descrizione, la composizione e gli importi di spesa dei sotto progetti di cui si richiede il finanziamento devono corrispondere con quanto previsto nei vari progetti di dettaglio allegati. [↑](#footnote-ref-5)