**LINEE GUIDA PIANO DI AVVIAMENTO**

**Premessa**

Le presenti linee guida contengono le indicazioni per i Partner Fondatori relative alle informazioni da fornire per quanto riguarda la valutazione del Piano di avviamento (cap. 1, 2, 3 e 4) e delle Azioni Fondative per le quali sono richieste le sovvenzioni di prima fase (cap. 5 e 6).

Le successive tabelle e schemi costituiscono una traccia da seguire, ma non sono vincolanti per i proponenti che possono inserire altri dati che ritengano utili alla valutazione della proposta. Nel caso che i dati contenuti nelle tabelle e negli schemi non fossero disponibili è necessario fornire almeno dati indicativi, spiegarne la metodologia di stima e/o i motivi della mancata disponibilità.

Il modello parte volutamente dai risultati e dai budget previsionali (cap.1 e 2) per mettere in evidenza la necessità di individuare ex ante le forme di ricavo e gli altri apporti dei Partner e finanziatori che assicurino l’autosostenibilità nel tempo del nuovo Organismo di Ricerca, come richiesto nell’Avviso Pubblico.

Il piano economico e finanziario deve comprendere i costi relativi alle Azioni oggetto di Sovvenzione, ma anche quelli non sovvenzionabili (costi non incrementali rispetto alla situazione attuale) riguardanti le Unità di supporto e di Ricerca le cui attività attinenti alla cd. Terza Missione si intendono far confluire in misura totale o nettamente prevalente nel Centro di Eccellenza ed in particolare i costi non incrementali direttamente correlati alle attività che producono i risultati attesi.

Per autosostenibilità si intende una situazione a regime dove i ricavi da attività economiche (ricerche contrattuali, servizi e consulenze per le imprese, attività didattiche a pagamento, messa a disposizione di personale o dotazioni alle imprese, etc.) siano almeno in grado di far fronte ai costi incrementali ed auspicabilmente riducano l’esborso finanziario dei Partner per far fronte agli altri costi operativi rispetto alla situazione preesistente alla presentazione della domanda.

Nel Cap. 3 andrà poi descritto il soggetto richiedente, ovvero l’insieme di tutte le competenze e le attività presenti attualmente negli OdR proponenti afferenti al DTC (master, corsi di alta formazione, progetti di ricerca, laboratori, brevetti, spin off, ecc). Dovranno anche essere descritti e quantificati gli apporti iniziali dei Partner e soci (finanziari, tecnologici, sedi, altri apporti in natura, ecc.) e gli accordi che regoleranno i rapporti tra i Partner (governance).

Il nuovo Centro di Eccellenza nel suo complesso nascerà dall’unione degli apporti dei soci in termini di corsi, progetti di ricerca e altre attività già esistenti con le nuove azioni previste dal successivo piano di avviamento generale dovrà essere rappresentato e descritto nel cap. 4; in particolare si richiede una descrizione del Piano di Avviamento e delle linee di attività e aree di specializzazioni disciplinari coinvolte. All’interno del Piano dovranno essere descritti i meccanismi di funzionamento del Centro di Eccellenza; la strategia competitiva e la spiegazione razionale dei risultati e dei ricavi previsti nel piano economico finanziario; al termine del capitolo andranno descritte nel dettaglio le Unità di supporto ed i relativi costi indiretti e le Unità di Ricerca con la relativa struttura dei costi operativi di base. In questo capitolo andranno anche indicati gli obiettivi del Centro di eccellenza alla fine della prima fase di Sovvenzione.

Nel cap. 5 va inserita la descrizione delle Azioni e dei Progetti su cui è richiesta la Sovvenzione. In particolare le 4 azioni richieste riguardano l’Anagrafe delle Competenze, così come prevista nell’Avviso; i Progetti per il Capitale Umano (master, corsi, ecc.); i Progetti di Ricerca e per il Trasferimento Tecnologico e le Azioni di Rafforzamento delle Infrastrutture.

Solo alla fine del modello, nel cap. 6, si dovranno inserire e spiegare i costi per i Progetti per il Capitale Umano, i Progetti di Ricerca e per il Trasferimento Tecnologico e le Azioni di Rafforzamento Infrastruttura per le quali si richiede la Sovvenzione e per i quali va redatto anche un cronogramma che dimostri la fattibilità dei progetti entro i tempi previsti dalla prima fase (18 mesi).

**PIANO DI AVVIAMENTO ……. *(denominazione Centro)***

1. **Dati aggregati dei Richiedenti (2014-2016) e risultati attesi**
	1. **Dati aggregati dei Richiedenti**

Per il triennio 2014-2016 vanno indicati i risultati aggregati, coerenti con il sistema degli indicatori di cui all’art. 3 (3) (a) dell’Avvisi, relativi agli ultimi tre esercizi realizzati dai dipartimenti, laboratori o altre unità organizzative che si intendono far confluire come Unità di Ricerca nel Centro di Eccellenza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Consuntivo** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Fatturato c/terzi ricerca |  |  |  |
| Fatturato c/terzi didattica  |  |  |  |
| Fatturato c/terzi valorizzazione diritti di proprietà intellettuale o per trasferimento tecnologico  |  |  |  |
| Numero diritti di proprietà intellettuale depositati |  |  |  |
| Numero diritti di proprietà intellettuale valorizzati |  |  |  |
| Numero degli spin off autorizzati  |  |  |  |
| Numero dei progetti finanziati a seguito di una procedura competitiva |  |  |  |
| Importo dei finanziamenti ottenuti a seguito di una procedura competitiva  |  |  |  |
| Importo dei finanziamenti associati ottenuti dai partner a seguito di una procedura competitiva  |  |  |  |
| Numero degli studenti formati  |  |  |  |
| Numero degli studenti formati occupati |  |  |  |
| Numero degli studenti formati inoccupati che hanno trovato una occupazione entro 6 mesi |  |  |  |
| Numero degli studenti formati inoccupati che hanno trovato una occupazione entro 24 mesi |  |  |  |
| Altri indicatori ritenuti rilevanti (specificare)……….. |  |  |  |

Note

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nelle note Indicare tutte le informazioni ritenute rilevanti non presenti in tabella.

Ad es. per il fatturato c/terzi le quote per tipologie di clienti (imprese: PMI o grandi imprese; non Imprese: titolari dei beni culturali, OdR o altri) e relativa territorialità (Lazio, resto di Italia o internazionali);

Ove possibile dare altre informazioni utili (spin-off prima del 2014, write off, cessioni e plusvalenze, partner significativi, etc.) quote per tipologia di finanziamento (europei, nazionali, regionali etc.) con l’indicazione, se presenti, delle tipologie di partner, brevetti divisi per OdR proponente, ecc.

* 1. **Risultati attesi**

Vanno indicati, per i 5 anni di piano (indicativamente 2018-2022) i risultati previsti, coerenti con il sistema degli indicatori di cui all’art. 3 (3) (a) dell’Avviso, con riferimento alle attività sovvenzionate e quelle anche non sovvenzionate (es. in corso) che facciano riferimento alle Unità di Ricerca, le cui attività attinenti alla cd. terza missione, si intendono far confluire in misura totale o nettamente prevalente nel Centro di Eccellenza.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Previsioni** | **Anno1** | **Anno 2** | **Anno 3** | **Anno 4** | **Anno 5** |
| Fatturato c/terzi ricerca  |  |  |  |  |  |
| Fatturato c/terzi didattica |  |  |  |  |  |
| Fatturato c/terzi valorizzazione diritti di proprietà intellettuale o per trasferimento tecnologico  |  |  |  |  |  |
| Numero diritti di proprietà intellettuale depositati |  |  |  |  |  |
| Numero diritti di proprietà intellettuale valorizzati |  |  |  |  |  |
| Numero degli spin off autorizzati |  |  |  |  |  |
| Numero dei progetti finanziati a seguito di una procedura competitiva  |  |  |  |  |  |
| Importo dei finanziamenti ottenuti a seguito di una procedura competitiva  |  |  |  |  |  |
| Importo dei finanziamenti associati ottenuti dai partner a seguito di una procedura competitiva |  |  |  |  |  |

Note

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Nelle note Indicare tutte le informazioni ritenute rilevanti non presenti in tabella.

Ad es. la suddivisione previsionale del fatturato c/terzi, le quote previste per tipologie di clienti (imprese: PMI o grandi imprese; non Imprese: titolari dei beni culturali, OdR o altri) e relativa territorialità (Lazio, resto di Italia o internazionali);

1. **Piano Economico e Finanziario**
	1. **Conto economico**

2.1.1 Ricavi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** | **Anno 1** | **Anno 2** | **Anno 3** | **Anno 4** | **Anno 5** |
| Ricerca contrattuale e trasferimento tecnologico |  |  |  |  |  |
| Rette Progetti Capitale Umano a tariffa libera  |  |  |  |  |  |
| Sovvenzioni pubbliche (procedure competitive) |  |  |  |  |  |
| Canoni accesso Infrastruttura di Ricerca e servizi connessi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Altri proventi di mercato (specificare) |  |  |  |  |  |
| **Totale ricavi da attività competitiva** |  |  |  |  |  |
| **Totale tariffe amministrative** |  |  |  |  |  |
| **Totale trasferimenti pubblici (non procedure competitive)** |  |  |  |  |  |
| **Totale apporti finanziari dei Partner**  |  |  |  |  |  |
| **Totale apporti figurativi dei Partner**  |  |  |  |  |  |
| **Sovvenzioni DTC** |  |  |  |  |  |
| **TOTALE RICAVI** |  |  |  |  |  |

Note

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Nelle note indicare tutte le informazioni ritenute rilevanti non presenti in tabella.

Ad es. la suddivisione previsionale della ricerca contrattuale e trasferimento tecnologico per Progetto e/o per categorie di clienti (imprese, OdR o altri).; per le rette indicare il numero dei master e dei corsi di alta formazione previsti e le eventuali borse di studio; per le sovvenzioni pubbliche le quote previste per Progetto e per categoria della P.A; per i canoni di accesso e gli altri servizi le categorie di clienti

Se rilevante vanno indicate le plusvalenze (o minusvalenze) degli spin off conferiti o previsti e, in genere, la territorialità dei ricavi (Lazio, resto di Italia o internazionali);

2.1.2 Costi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** | **Anno 1** | **Anno 2** | **Anno 3** | **Anno 4** | **Anno 5** |
| Costi per il personale non docente |  |  |  |  |  |
| - di cui incrementali |  |  |  |  |  |
| - di cui non incrementali |  |  |  |  |  |
| Costi per il personale docente |  |  |  |  |  |
| - di cui incrementali |  |  |  |  |  |
| - di cui non incrementali |  |  |  |  |  |
| Ammortamenti |  |  |  |  |  |
| Canoni e noleggi |  |  |  |  |  |
| Servizi ed assimilabili |  |  |  |  |  |
| - di cui docenze esterne |  |  |  |  |  |
| - di cui per diffusione e trasferimento risultati |  |  |  |  |  |
| Materiali di consumo  |  |  |  |  |  |
| Spese per allievi (rimborsi, borse di studio, ecc.) |  |  |  |  |  |
| **Totale costi operativi** |  |  |  |  |  |
| Altri costi generali, amministrativi e indiretti |  |  |  |  |  |
| **Totale costi non operativi** |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COSTI** |  |  |  |  |  |

2.1.3 Risultato di gestione

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** | **Anno 1** | **Anno 2** | **Anno 3** | **Anno 4** | **Anno 5** |
| Totale ricavi (+) |  |  |  |  |  |
| Totale costi (-) |  |  |  |  |  |
| = Risultato economico |  |  |  |  |  |

Note

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………...

Nelle note Indicare tutte le informazioni ritenute rilevanti non presenti in tabella.

Ad es. la scomposizione dei costi incrementali per Azione e Progetto; la divisione dei costi non incrementali per Partner; la suddivisione tra ammortamenti legati ai nuovi investimenti materiali e immateriali del nuovo OdR ed altri eventuali ammortamenti figurativi relativi agli apporti tecnologici dei partner; la spiegazione dei costi relativi a canoni, noleggi e servizi; la descrizione dei materiali di consumo necessari; Il numero e l’importo delle eventuali borse di studio, dei rimborsi, dei tirocini e delle altre spese per gli allievi; la spiegazione degli altri costi generali, amministrativi e indiretti.

Fino alla costituzione del soggetto giuridico Centro di Eccellenza, per esigenze di rendicontazione, è comunque necessario che tutte le voci di costo siano rilevate anche per singolo Partner.

**2.2 Stato patrimoniale**

La seguente sezione non deve essere compilata nel caso i richiedenti prevedano la costituzione della persona giuridica Centro di Eccellenza solo in sede di perfezionamento della concessione delle Sovvenzioni di seconda fase.

2.2.1 Attivo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Immobilizzazioni materiali** | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Importo inizio anno |  |  |  |  |  |
| + investimenti |  |  |  |  |  |
| - Sovvenzioni DTC |  |  |  |  |  |
| - altre sovvenzioni |  |  |  |  |  |
| - ammortamenti  |  |  |  |  |  |
| = Importo fine anno |  |  |  |  |  |
| **Immobilizzazioni immateriali** | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Importo inizio anno |  |  |  |  |  |
| + investimenti |  |  |  |  |  |
| - Sovvenzioni DTC |  |  |  |  |  |
| - altre sovvenzioni |  |  |  |  |  |
| - ammortamenti  |  |  |  |  |  |
| = Importo fine anno |  |  |  |  |  |
| **Immobilizzazioni finanziarie (spin-off)** | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| N. imprese in portafoglio inizio anno |  |  |  |  |  |
| + N. imprese investite |  |  |  |  |  |
| - N. imprese cedute |  |  |  |  |  |
| = N. imprese in portafoglio fine anno |  |  |  |  |  |
| Importo investito inizio anno |  |  |  |  |  |
| + investimenti |  |  |  |  |  |
| - disinvestimenti  |  |  |  |  |  |
| = Importo investito fine anno |  |  |  |  |  |
| **Crediti** (per voce di ricavi) | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Importo inizio anno |  |  |  |  |  |
| - vecchi crediti incassati nell’anno |  |  |  |  |  |
| + nuovi crediti maturati a fine anno |  |  |  |  |  |
| - altre sovvenzioni |  |  |  |  |  |
| - ammortamenti  |  |  |  |  |  |
| = Importo fine anno |  |  |  |  |  |

2.2.2 Passivo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apporti dei Partner**  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Apporti finanziari  |  |  |  |  |  |
| Immobilizzazioni materiali  |  |  |  |  |  |
| Immobilizzazioni immateriali |  |  |  |  |  |
| Altri apporti (specificare) |  |  |  |  |  |
| Totale |  |  |  |  |  |
| **Anticipi da clienti**  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Importo inizio anno |  |  |  |  |  |
| - decremento per servizi forniti nell’anno |  |  |  |  |  |
| + nuovi anticipi da clienti a fine anno |  |  |  |  |  |
| = Importo fine anno |  |  |  |  |  |
| **Debiti**  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
| Importo inizio anno |  |  |  |  |  |
| - vecchi debiti pagati nell’anno |  |  |  |  |  |
| + nuovi debiti non pagati a fine anno |  |  |  |  |  |
| = Importo fine anno |  |  |  |  |  |

1. **Descrizione del soggetto richiedente**

**3.1. Descrizione sintetica del soggetto richiedente**

Descrivere il Soggetto richiedente nel suo complesso ed i singoli Partner. Il numero di Unità di Ricerca e supporto coinvolgibili, il numero di professori, ricercatori e tecnici operanti nei segmenti di riferimento del DTC, gli attuali target di mercato, i partner pubblici e privati anche a livello internazionale, il numero di studenti formati nelle diverse specializzazioni afferenti al DTC ed i punti di forza e di debolezza del soggetto richiedente nel contesto della ricerca competitiva.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. **Presentazione delle attività coerenti già svolte dai Partner**

Descrivere i dipartimenti/istituti coinvolti. Elencare i singoli laboratori di ricerca già attivi presso i partner coerenti con le tematiche del DTC. Descriverne le attività, le loro dotazioni ed il contributo ai risultati aggregati di cui al p. 1.1 (riproducendo la relativa tabella per ciascuno dei partner o sue unità organizzative). Descrivere gli spin-off in essere nei settori di riferimento del DTC, il numero di addetti alla data di presentazione della domanda, il fatturato 2016 ed i rapporti con incubatori, business angels, fondi di investimento. Inserire i percorsi formativi curriculari già attivati da parte dei Partner, l’offerta didattica a mercato, le attività in corso di ricerca contrattuale e/o sovvenzionata mediante procedure competitive, le altre attività di trasferimento tecnologico in corso, le attività coerenti con l’Azione Anagrafe delle Competenze di cui all’Avviso e le dotazioni tecnologiche e infrastrutturali coerenti con l’Azione Rafforzamento Infrastrutturale

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

**3.3 Regolazione dei rapporti tra i Partner (*governance*)**

Descrivere gli aspetti che regoleranno i rapporti tra i partner (patti parasociali, obblighi, vincoli, accordi specifici, responsabilità, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

**3.4 Apporti dei Partner**

Descrivere gli apporti finanziari, tecnologici, strumentali, infrastrutturali, le sedi, i brevetti, gli altri diritti di proprietà industriale, ecc, che i partner apporteranno al Centro a qualsiasi titolo, incluso i cofinanziamenti in natura).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Descrizione del Piano di Avviamento**

**4.1 Descrizione sintetica del Piano**

Descrivere il Piano di avviamento del Centro di eccellenza, la mission, le strategie di crescita, gli obiettivi generali, il numero e la descrizione delle Unità di Ricerca e supporto coinvolte, il numero di professori, ricercatori e tecnici coinvolti fin dall’inizio, con evidenza delle Figure Chiave, i potenziali target di mercato, i partner pubblici e privati anche a livello internazionale, le collaborazioni con gli Istituti nazionali, centrali e superiori del MIBACT, il numero di studenti formati ogni anno in relazione ai corsi attivati, ecc.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

**4.2 Descrizione dell’organizzazione del Centro di Eccellenza**

4.2.1 Unità di supporto e costi indiretti

Descrivere analiticamente le Unità di Supporto (es. ufficio legale/gare, ricerca finanziamenti pubblici, trasferimento tecnologico, etc.) che il soggetto richiedente intende conferire o attivare nel Centro di eccellenza; l’organizzazione delle Unità e principali attività da svolgere; il personale: le Figure Chiave, le tipologie contrattuali da adottare, ecc. Descrivere le stime che determinano i costi indiretti del Centro.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.2 Unità di Ricerca e struttura dei costi operativi di base

Descrivere analiticamente le Unità di Ricerca che saranno attivate ex novo e quelle le cui attività si intendono far confluire in misura totale o nettamente prevalente nel Centro di Eccellenza. Descrivere per ciascuna Unità di Ricerca l’organizzazione dell’Unità stessa (Dipartimento/Istituto, ecc.); il personale e le Figure Chiave; il know-how scientifico dell’Unità di Ricerca; indicare i Progetti e le attività già in corso, attinenti al DTC, che saranno portate avanti durante lo svolgimento del Piano; i rapporti di collaborazione nuovi o esistenti in reti di cooperazione scientifica nazionali e/o internazionali; i rapporti di collaborazione da attivare con le imprese (con evidenza dei settori e delle imprese del Lazio).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.3 Dotazioni Tecnologiche e Infrastrutturali

Descrivere analiticamente le Sedi, le Dotazioni Tecnologiche e Infrastrutturali che il soggetto richiedente intende apportare al Centro di eccellenza, lo sfruttamento dei brevetti e gli altri diritti di proprietà intellettuale, i data base, etc. (per Unità di Ricerca o generali).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Descrizione delle Azioni e dei Progetti su cui è richiesta la Sovvenzione**
	1. **Azione Anagrafe delle Competenze**

Sulla base di quanto richiesto nell’Avviso, descrivere l’organizzazione e realizzazione della *Community e/o piattaforma web del DTC;* l’organizzazione e realizzazione dell’’Anagrafe delle Competenze, comprensiva dei dati su Organismi di Ricerca, Imprese, professionisti, iniziative, notizie, bandi, progetti europei; la mappatura e monitoraggio nel tempo delle tecnologie e dei modelli di business; la mappatura e monitoraggio nel tempo dei Big Data; la mappatura della risposta strutturale degli edifici storici dei borghi del Lazio in relazione ai danni subiti dai recenti terremoti, con particolare riferimento a quelli già oggetto di precedenti consolidamenti statici.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. **Progetti per il Capitale Umano**

Descrivere i Progetti per il Capitale Umano ed in particolare i master di I e II livello da attivare (classificazione ISCED); i corsi full time e part-time di cui si richiede la Sovvenzione e che si concluderanno entro 18 mesi previsti dalla prima fase (o motivare le eccezioni); le aree disciplinari di riferimento dei suddetti master e corsi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diagnostica, progettazione, restauro, valorizzazione (es. tecnologie, marketing, comunicazione, brand), creativi digitali, gestione dei siti culturali (es. museologia, museografia), gestione d’impresa e di startup per i beni culturali, corsi multidisciplinari (economia e management dei beni culturali); la presenza di corsi offerti anche in lingua inglese, le giornate-studio con docenti stranieri e/o imprese del settore previste, le visite di studio in Italia e in Europa, gli *stages* presso istituzioni italiane e/o straniere e/o imprese del settore. Indicare ove già disponibili i nominativi ed i curricula dei docenti ed in ogni caso le modalità di selezione degli stessi.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. **Progetti di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico**

Descrivere i singoli progetti di ricerca e le altre attività per il trasferimento tecnologico previste nelle singole unità con riferimento alle aree e specializzazioni disciplinari del DTC di cui si richiede la Sovvenzione di prima fase; l’obiettivo dei progetti di ricerca e delle altre attività, il personale da coinvolgere, le sedi dove saranno svolte, i nuovi rapporti di collaborazione in reti di cooperazione scientifica nazionali e/o internazionali;

i rapporti di collaborazione preesistenti e nuovi con imprese (con evidenza dei settori e delle imprese del Lazio). Indicare ove già disponibili i nominativi ed i curricula dei responsabili delle ricerche (Figure Chiave) ed in ogni caso le modalità di selezione degli stessi.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. **Azione di Rafforzamento Infrastrutturale**

Descrivere gli investimenti necessari per adeguare strutturalmente i laboratori di ricerca messi a disposizione del Centro di Eccellenza: Descrivere gli investimenti proposti ed il contributo atteso da tali miglioramenti strutturali per il raggiungimento dei risultati e dei ricavi del Centro.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Budget delle Azioni e dei Progetti su cui è richiesta la Sovvenzione (prima fase)**

Il seguente budget dettagliato deve essere riferito alle attività illustrate nel dettaglio nel cap. 5 ed i relativi costi devono essere descritti. Ciascuna tabella deve essere prodotta sia con riferimento al costo totale sia con riferimento al solo costo oggetto di richiesta della Sovvenzione di prima fase (la differenza sono le spese non ammissibili ed i maggiori apporti figurativi dei Partner). Qualora la singola Azione o progetto non sia interamente sostenuta dal soggetto giuridico Centro di Eccellenza o da un singolo Partner va prodotta anche la ripartizione dei costi tra i Partner.

* 1. **Azione Anagrafe delle Competenze**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** (rif. art. 7 (1) dell’Avviso, importi in Euro) | **Mappatura e monitoraggio** **nel tempo delle tecnologie e dei modelli di business** | **Mappatura e monitoraggio nel tempo dei Big Data** | **Mappatura della risposta strutturale degli edifici storici dei borghi del Lazio oggetto di precedenti consolidamenti statici** | **Piattaforma dedicata a sviluppare la *community* e il sistema di contabilità analitica** | **TOTALE** |
| Costi per il personale |  |  |  |  |  |
| Canoni o quote di ammortamento di beni a fecondità ripetuta |  |  |  |  |  |
| Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti |  |  |  |  |  |
| Altri costi diretti di ricerca |  |  |  |  |  |
| Spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto |  |  |  |  |  |
| Investimenti materiali (come definiti dal codice civile ritenuti indispensabili per la realizzazione del Piano),  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali (come definiti dal codice civile ritenuti indispensabili per la realizzazione del Piano) |  |  |  |  |  |
| Costi per lo sviluppo del sistema di contabilità analitica (inclusa società di revisione) |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COSTI**  |  |  |  |  |  |

**6.2 Progetti per il Capitale Umano**

Il budget dei Progetti deve essere sensibilmente superiore all’ammontare massimo concedibile in modo da consentire al Nucleo di Valutazione di poter scegliere i Progetti più rilevanti sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** (rif. art. 7 (1) dell’Avviso, importi in Euro) | **Progetto1** | **Progetto 2** | **Progetto 3** | **Progetto n** | **TOTALE** |
| Costi per docenze (costo del personale, consulenze e relativi rimborsi spese per docenti ed assimilati es. tutor)  |  |  |  |  |  |
| Canoni o quote di ammortamento di beni a fecondità ripetuta |  |  |  |  |  |
| Costi per materiali e supporti didattici |  |  |  |  |  |
| Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti |  |  |  |  |  |
| Costi per borse di studio e/o rimborsi per gli allievi |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COSTI** |  |  |  |  |  |

**6.3 Progetti di Ricerca e per il Trasferimento Tecnologico**

Il budget dei Progetti deve essere sensibilmente superiore all’ammontare massimo concedibile in modo da consentire al Nucleo di Valutazione di poter scegliere i Progetti più rilevanti sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** (rif. art. 7 (1) dell’Avviso, importi in Euro) | **Progetto 1** | **Progetto 2** | **Progetto 3** | **Progetto n** | **TOTALE** |
| Costi per il personale |  |  |  |  |  |
| Canoni o quote di ammortamento di beni a fecondità ripetuta |  |  |  |  |  |
| Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti  |  |  |  |  |  |
| Altri costi diretti di ricerca  |  |  |  |  |  |
| Spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COSTI** |  |  |  |  |  |

**6.4 Azione di Rafforzamento Infrastrutturale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** (rif. art. 7 (1) dell’Avviso, importi in Euro) | **Investimento 1** | **Investimento 2** | **Investimento 3** | **Investimento n** | **TOTALE** |
| Investimenti materiali (come definiti dal codice civile ritenuti indispensabili per la realizzazione del Piano, con esclusione delle spese relative ai lavori edili e agli impianti generici).  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali, come definiti dal codice civile ritenuti indispensabili per la realizzazione del Piano. |  |  |  |  |  |
| Spese relative ai lavori edili ed agli impianti generici (solo se strettamente funzionali alla Infrastruttura di Ricerca) |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COSTI**  |  |  |  |  |  |

**6.5 Budget riepilogativo su Azioni e Progetti su cui è richiesta la Sovvenzione**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** (rif. art. 7 (1) dell’Avviso, importi in Euro) | **Azione anagrafe delle competenze** | **Progetti per il Capitale Umano** | **Progetti di Ricerca**  | **Azioni di Rafforzamento Infrastrutturale** | **TOTALE** |
| Costi per il personale (esclusi docenti) |  |  |  |  |  |
| Costi per docenze (o assimilate es. tutor) |  |  |  |  |  |
| Canoni o quote di Ammortamento di beni a fecondità ripetuta |  |  |  |  |  |
| Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti  |  |  |  |  |  |
| Altri costi diretti di ricerca |  |  |  |  |  |
| Costi per materiali e supporti didattici  |  |  |  |  |  |
| Costi per borse di studio e/o rimborsi per gli allievi |  |  |  |  |  |
| Spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto |  |  |  |  |  |
| Costi per lo sviluppo del sistema di contabilità analitica (inclusa società di revisione) |  |  |  |  |  |
| Investimenti materiali (escluse spese relative ai lavori edili e agli impianti generici) |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali |  |  |  |  |  |
| Investimenti materiali relativi ai lavori edili ed agli impianti generici |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTALE COSTI** |  |  |  |  |  |
| Premi su fidejussione per anticipo\* |  |  |  |  |  |
| Costi generali, amministrativi e indiretti forfettari\* |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COSTI**  |  |  |  |  |  |

\* Per semplicità tali costi, pur riferibili pro-quota alle singole Azioni e Progetti, vanno rappresentati solo come totale (si rammenta che il 5% forfettario per i costi generali, amministrativi e indiretti non si applica sull’Azione di Rafforzamento Infrastrutturale).