

# Pmi, fondi alla ricerca dalla fattibilità all'attività di sviluppo

## Istanza da compilare online e in lingua inglese

Alberto Bonifazi

Via dal 7 settembre, con scadenze diversificate fino all'8 novembre 2017, alla prima fase della call 2016-2017 dello **Sme Instrument**. Sme-i è una misura creata dalla Ue nell'ambito di Horizon 2020 per favorire la singola **Pmi** nell'accesso ai **fondi europei** per la **ricerca e l'innovazione** con modalità e tempistiche semplificati (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 agosto). Lo strumento, articolato in una open call (e quindi sempre aperta secondo il calendario prefissato) è organizzato in tre fasi, ciascuna con un differente tipo di sostegno: dai contributi a fondo perduto per la realizzazione dello studio di fattibilità (fase 1) e del prototipo (fase 2), a una serie di agevolazioni per l'accesso al credito, ai fondi di investimento e a misure riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione (fase 3).

### La prima fase

La fase 1 prevede l'erogazione in due tranches di un contributo fisso a fondo perduto di 50 mila euro per la valutazione della fattibilità tecnico commerciale di una idea/concept notevolmente innovativa per il settore industriale in cui viene presentata: un nuovo prodotto (o servizio), un nuovo processo produttivo, o l'introduzione di un'innovazione in un processo esistente, o nuove applicazioni di mercato di tecnologie attuali. Sul sito dell'agenzia Easme ([www.ec.europa.eu/easme](http://www.ec.europa.eu/easme)) è disponibile l'elenco delle Pmi finanziate, con i progetti presentati e le relative caratteristiche.

Lo strumento finanziario attribuisce un ruolo centrale al professionista, che può beneficiare in prima persona del con-

tributo ed è coinvolto direttamente nella realizzazione dello studio di fattibilità.

### Struttura della domanda

La domanda va presentata compilando on line in lingua inglese due file pdf: l'*Administrative Form* ed il *Technical Annex*. Il primo è un documento amministrativo di agevole compilazione, dove vengono richieste informazioni generali sull'impresa, sull'eventuale coinvolgimento di profili etico/sociali e sui soggetti impegnati nello sviluppo del progetto. Importante la stesura dell'*Abstract*, nella sezione 1 delle «Informazioni ge-

### LE PROCEDURE

Risposte entro sessanta giorni dall'invio della domanda telematica che si può replicare: prima chiamata il 7 settembre

nerali», dove il proponente è chiamato a descrivere, in maniera convincente e con uno spazio a disposizione limitato, l'iniziativa progettuale.

Il *Technical Annex* è il cuore della domanda e si compone di cinque sezioni: le prime tre afferiscono alla descrizione del progetto, comprendendo i profili di «Eccellenza, impatto ed implementazione» e devono avere una lunghezza massima di dieci pagine; la quarta e la quinta sezione riguardano la descrizione dei singoli componenti di un eventuale consorzio (qualora la domanda non sia proposta da una sola impresa); di terze parti (subcontraenti) e le eventuali dichiarazioni sui profili etici non ci sono limitazioni alle pagine che si possono produrre.

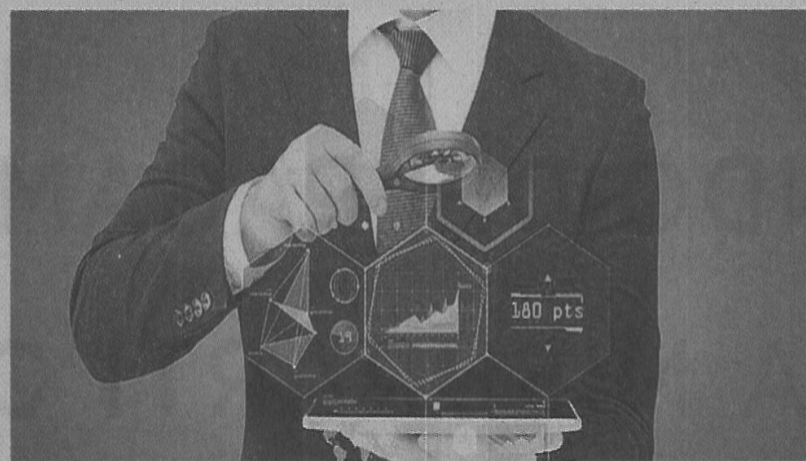
### Criteri di compilazione

Nella sezione «Eccellenza» viene descritto il progetto imprenditoriale, in termini di innovazione proposta e di obiettivi; la fattibilità del concept e, soprattutto, è messa in evidenza la sua coerenza con il tema (*topic*) descritto nel bando.

Nella sezione «Impatto», due sono i focus su cui concentrarsi: analisi del mercato target, compresi gli *stakeholders* e proiezioni economico finanziarie (su cinque anni) degli sviluppi commerciali dell'iniziativa con evidenza di ricavi, costi, margine di contribuzione (primo e secondo livello), Roi e Roe. Per entrambe le sezioni è consigliabile l'uso di infografici e tabelle: trasmettono con chiarezza il concetto ed occupano poco del limitato spazio di scrittura a disposizione.

La sezione «Implementazione» include gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (da verificare il "freedom to operate", che l'idea non abbia già una paternità) e gli step progressivi di sviluppo delle varie attività di cui sopra. Nella quarta sezione è fondamentale circostanziare il possesso di un *know how* adeguato, evidenziando anche il curriculum delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto (anche in relazione ad ogni singolo membro di un eventuale consorzio). Nella quinta ed ultima sezione, infine, si riportano eventuali profili etici e di sicurezza.

Domande online tramite il *Participant Portal di Horizon* (<http://ec.europa.eu/research/participants/portal>). Risposte entro sessanta giorni e se la valutazione non è eccessivamente negativa è possibile riproporre nuovamente la domanda.



### L'IDENTIKIT DI SME INSTRUMENT



- Non è uno strumento per start up, ma per Pmi, in forma singola o consortile, già operative con attitudine allo sviluppo
- La durata delle attività previste per la fase 1 è di sei mesi
- Progetti con una chiara prospettiva commerciale e una performance reddituale elevata
- No ai progetti di ricerca pura
- Non è consentito presentare contemporaneamente più progetti

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE



#### Sezione «Eccellenza»:

- evidenziare come il progetto risponda con chiarezza e pertinenza agli obiettivi del bando;
- approfondire i rischi legati all'investimento;
- analizzare la dimensione nazionale/internazionale del progetto

#### Sezione «Impatto»:

- correlare l'esigenza del mercato con la capacità di soddisfarla;
- dimensionare il mercato di riferimento;
- utilizzare gli indicatori di redditività nella costruzione del *business plan* previsionale;
- mantenere l'equilibrio nell'incidenza dei vari fattori di costo sul totale dell'investimento;
- evidenziare impatto sociale e ambientale

#### Sezione «Implementazione»:

- valorizzare il possesso del *know how* adeguato a sviluppare il progetto (capacità operativa) con particolare evidenza del curriculum delle figure professionali coinvolte;
- evidenziare la coerenza tra l'organizzazione temporale ed il piano di lavoro con gli obiettivi di progetto;
- mettere in risalto la complementarietà dei membri di un eventuale consorzio

### CRITERI DI VALUTAZIONE



- Il punteggio di valutazione è attribuito a ciascuna delle prime tre sezioni del *Technical Annex* («Eccellenza», «Impatto» e «Implementazione»)
- Lo score attribuito è compreso tra 1 (*Poor*) e 5 (*Excellent*)
- In fase 1 la soglia di ciascuna sezione è pari a 4/5. La soglia complessiva di tutte e tre le sezioni è invece fissata a 13/15
- La sezione «Impatto» viene valutata per prima e riceve dalla Commissione una ponderazione maggiore (1,5)
- Può essere attribuita a titolo di *scoring* anche una frazione di punto
- La domanda viene valutata esclusivamente su quanto dichiarato e non sulle potenzialità del progetto