Equiter

FONDO RICERCA & INNOVAZIONE

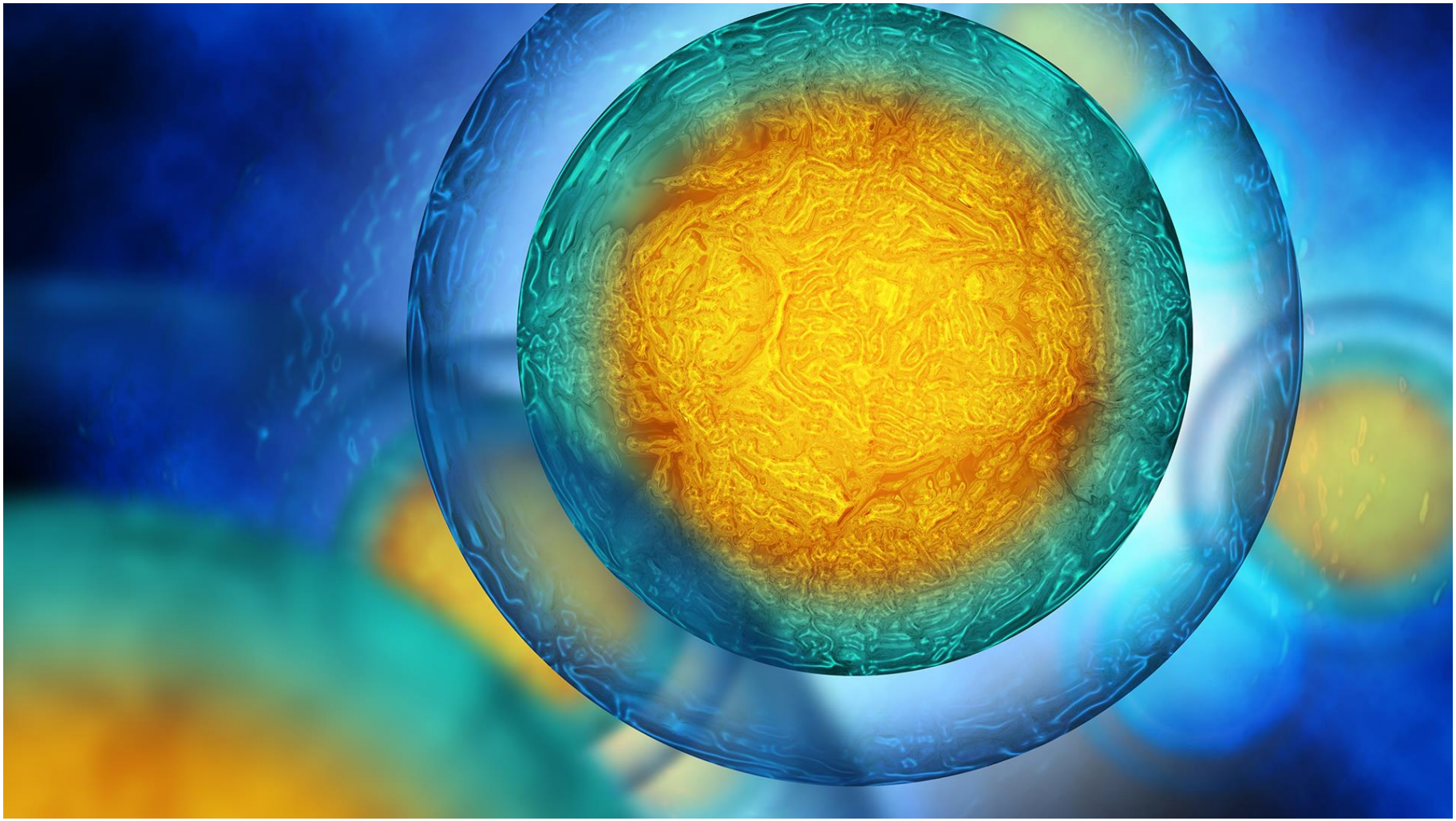
124 milioni di euro per sostenere la **ricerca** e generare **innovazione** nel Sud Italia

Banca europea per gli investimenti

la banca dell'UE

PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020

Caratteristiche del Fondo R&I



Equiter

Il Fondo R&I

Le iniziative *target* del Fondo R&I comprendono **progetti** nella fase di **ricerca industriale** e di **sviluppo sperimentale**.

Gli obiettivi che il Fondo R&I intende perseguire sono:

- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, privilegiando lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (cd. KETs)
- stimolare la partecipazione dei privati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'intervento del Fondo gestito da Equiter potrà essere richiesto per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione che

- rientrino in una o più delle **12 Aree di Specializzazione**,
- privilegino l'utilizzo e lo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza (cd. **KETs**)
- prevedano attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale caratterizzate da un livello di maturità tecnologica **TRL** (*Technology Readiness Level*) compreso tra 2 e 8 in una scala da 1 a 9.

Potenziali beneficiari

Gli investimenti in ricerca e innovazione finanziabili dal Fondo R&I possono essere realizzati da **diverse categorie di potenziali beneficiari**:

- Grandi imprese
- Imprese di dimensioni intermedia («mid cap»)
- Piccole e Medie Imprese («PMI»)
- Centri di ricerca, pubblici e privati
- Università
- Altri Enti pubblici o Istituzioni private che si occupano di ricerca e innovazione tecnologica.

Gli investimenti in R&I devono essere localizzati in **8 Regioni Target :**

<u>Regioni meno sviluppate (LD)</u>

1. Basilicata
2. Calabria
3. Campania
4. Puglia
5. Sicilia

<u>Regioni in transizione (TR)</u>

1. Abruzzo
2. Molise
3. Sardegna.

Aree di specializzazione e KET(s)

I progetti di ricerca e innovazione finanziabili dal Fondo R&I devono rientrare nelle seguenti **12 Aree di Specializzazione**:

1. Aerospazio
2. Agrifood
3. Economia del mare
4. Chimica verde
5. Design, creatività e made in Italy
6. Energia
7. Fabbrica intelligente
8. Mobilità sostenibile
9. Salute
10. Comunità intelligenti, sicure e inclusive
11. Tecnologie per gli ambienti di vita
12. Tecnologie per il patrimonio culturale

Sono inoltre privilegiati i progetti di ricerca e innovazione che prevedono l'utilizzo e lo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza (cd. **KETs**):

- Biotecnologie industriali;
- Fotonica;
- Materiali avanzati;
- Micro/Nanoelettronica;
- Nanotecnologie;
- Sistemi manifatturieri avanzati.

Technology Readiness Level - TRL

Il Technology Readiness Level è una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo.

È basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

I progetti target del PON R&I 2014-2020 comprendono iniziative nella fase di ricerca industriale (TRL 2-4) e di sviluppo sperimentale (TRL 5-8).

Scala TRL come definita dalla Commissione Europea:

TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali
TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico
TRL 3 = proof of concept sperimentale
TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale
TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema
TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

Prodotti offerti dal Fondo R&I

Equiter

Tipologie di prodotti finanziari

I beneficiari potranno richiedere al Fondo R&I un ampio ventaglio di prodotti finanziari, da attivare anche simultaneamente:

- **Equity** (partecipazioni azionarie)
- **Quasi equity** (prestito soci, mezzanine financing, associazione di partecipazione)
- **Finanziamenti a medio/lungo termine**.

Equity e Quasi-Equity

Il Fondo R&I può intervenire in società già operative ovvero in società veicolo/*start up* dedicate ad uno specifico progetto, acquisendo partecipazioni o interessenze secondo una logica di *pari passu* con altri soggetti investitori (i.e. soggetti industriali).

Finanziamenti

Il Fondo R&I può anche intervenire - tramite **Intesa Sanpaolo –** attraverso l'erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine in tranche senior o junior. Le condizioni del finanziamento vengono definite in funzione del merito creditizio del progetto/soggetto beneficiario e dell'eventuale presenza di asset collaterali in garanzia.

Presentazione e selezione progetti

Equiter

Investment Policy del Fondo R&I

La procedura di individuazione e selezione dei progetti di ricerca e innovazione prevede **due livelli di verifica**, entrambi in capo al Team di Equiter: il primo attivabile direttamente sul sito web, il secondo attraverso un processo di analisi e selezione più approfondito.

Il **primo livello** di verifica (Pre-selezione online) prevede il rilascio di un giudizio preliminare sulla fattibilità tecnico-scientifica del progetto.

Il **secondo livello** di verifica assocerà ad una più approfondita analisi sulla fattibilità tecnico-scientifica un giudizio sulla sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

Le proposte progettuali che supereranno positivamente i due livelli di verifica qui descritti saranno oggetto di delibera da parte del **Fondo R&I e/o di Intesa Sanpaolo** (in caso di finanziamento).

Procedura di presentazione dei progetti al Fondo R&I

La procedura di presentazione dei progetti di R&I avviene in due step.

E' innanzitutto necessario registrarsi al sito web del Fondo all'indirizzo:

fondoricercainnovazione.equiterspa.com/login

Una volta ottenute le credenziali di accesso all'Area Riservata del sito (username e password) è possibile accedere alla **procedura di pre-selezione** che prevede la compilazione di un form di raccolta dati su promotore e progetto di ricerca.

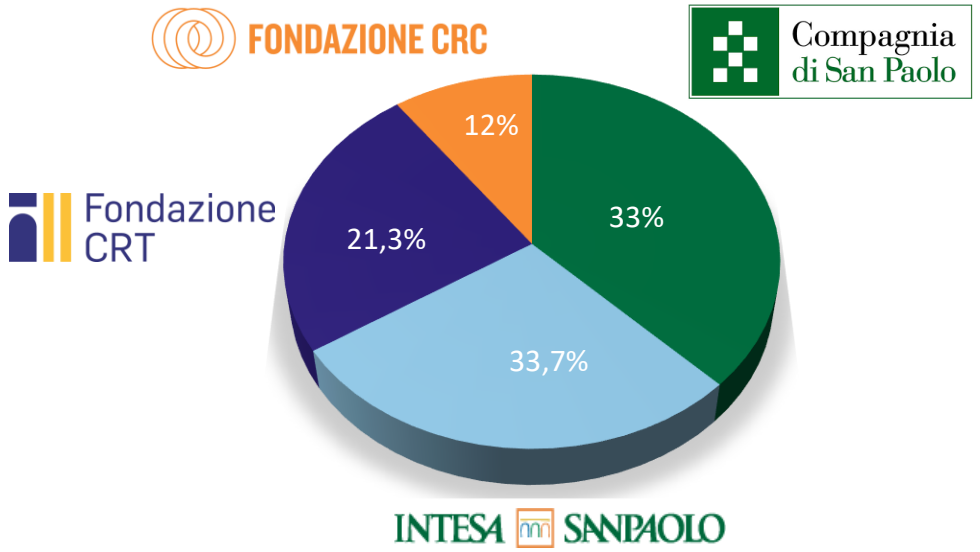
APPENDICE - Equiter Track Record

Equiter

APPENDICE - Profilo e missione di Equiter

Equiter è investitore e advisor nel settore delle infrastrutture a sostegno delle economie locali.

Con un azionariato originale ed innovativo composto da Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, Equiter seleziona, struttura realizza e gestisce investimenti in capitale di rischio finalizzati allo sviluppo socio-economico dei territori nei quali opera.

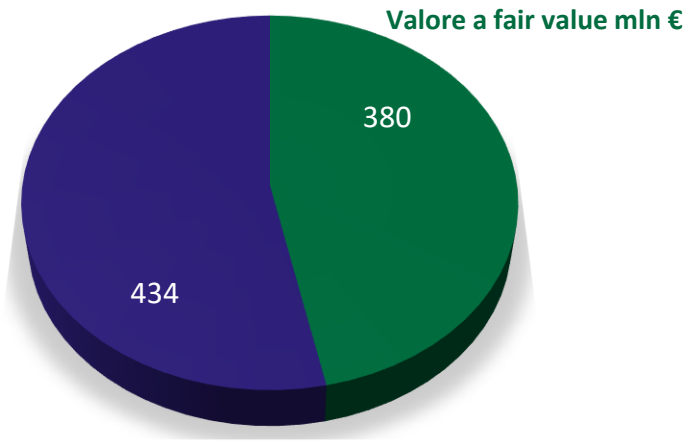


APPENDICE - Aree di attività di Equiter

Equiter svolge attività di:

- **Investimento diretto e indiretto in progetti infrastrutturali** fisici e digitali, in **progetti di rigenerazione territoriale** e in **PMI** con forte potenziale di crescita dimensionale e capacità innovativa;
- **Advisory** su fondi chiusi di investimento, gestione di fondi strutturali comunitari e consulenza su progetti di rigenerazione territoriale.

A **fine 2017** il **patrimonio gestito totale** a valore di mercato supera **800 milioni di €** tra risorse gestite direttamente e fondi per i quali Equiter svolge attività di consulenza.



APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione

Equiter

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Aerospazio

Aerospazio – L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate ai settori aeronautico e spaziale con particolare riferimento all'uso di tecnologie nei campi della riduzione dell'impatto ambientale, dell'avionica avanzata, dei sistemi di gestione del traffico aereo, della robotica spaziale, degli UAV a uso civile e degli ULM, dei sistemi per l'osservazione della terra, dei lanciatori, dei sistemi a propulsione elettrica e dei veicoli di rientro.

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Agrifood

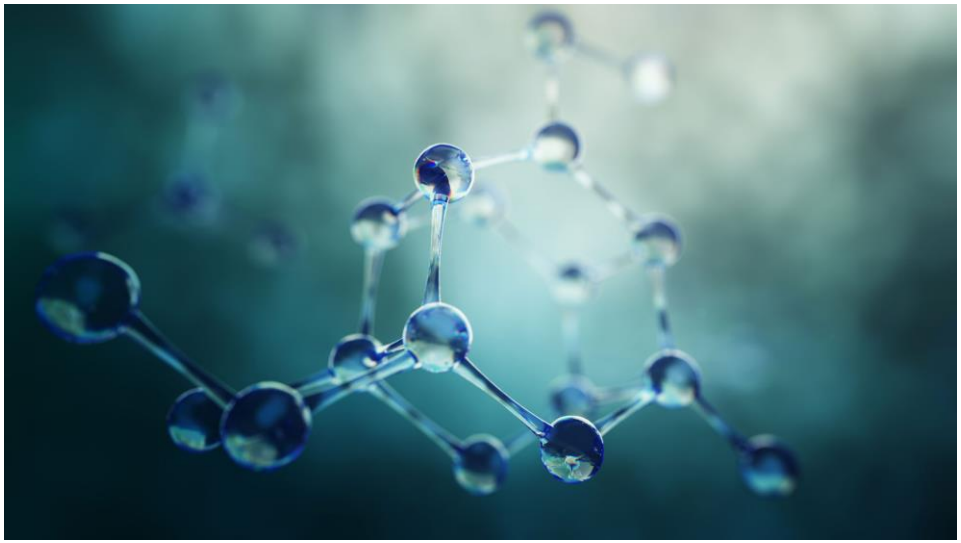
Agrifood – L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei cibi. Comprende una varietà di comparti riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare e all'agricoltura di precisione, al packaging e ai materiali per il confezionamento, alla nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali.

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Economia del mare

Blue Growth – Il perimetro dell'Area comprende la produzione e impiego di materiali innovativi ed ecocompatibili nei settori dell'industria delle estrazioni marine, della filiera della cantieristica e delle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. L'area include anche le attività collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologie blu, nonché le azioni inerenti alla sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio e di sicurezza della navigazione.

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Chimica verde

Chimica verde – L'Area si riferisce alle innovazioni di prodotto e di processo relative alle bioraffinerie, alla produzione e all'utilizzo di prodotti biobased, biomateriali e combustibili nuovi o innovativi da biomasse forestali o agricole dedicate e da sottoprodotti e scarti della loro produzione, nonché da sottoprodotti e scarti della produzione e lavorazione della filiera animale.



APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Design, Creatività e Made in Italy

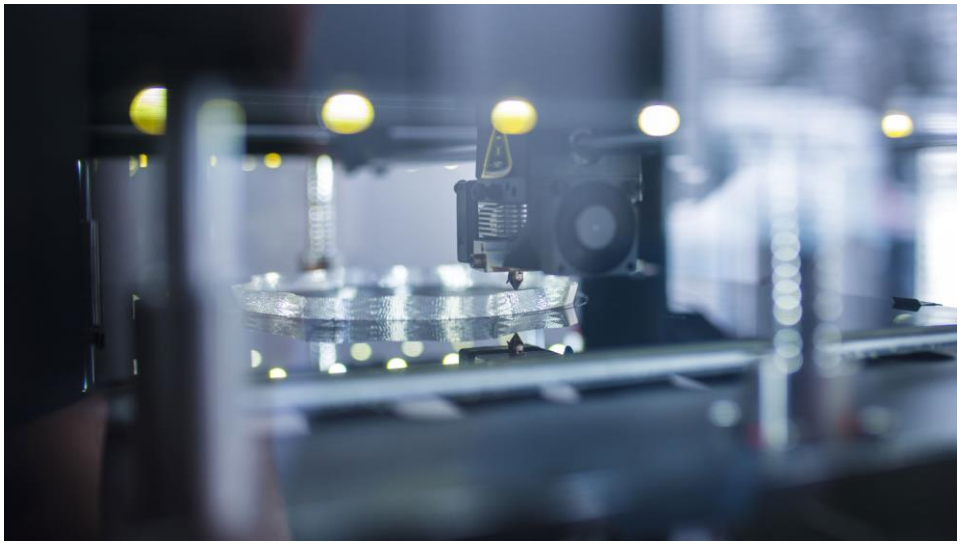
Design, creatività e Made in Italy – L'Area si focalizza sugli ambiti collegati a una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall'adozione di nuove tecnologie di processo e di prodotto e da attività di design evoluto, artigianato digitale e industrie culturali e creative (produzioni audio-video, gaming, editoria digitale). I principali comparti sono riconducibili al sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), al sistema legno-mobile-arredocasa, al settore orafo e alla meccanica.

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Energia

Energia – L'Area fa riferimento a componenti, tecnologie e sistemi innovativi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, in una logica di gestione efficiente, di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2 nonché di efficientamento energetico e della loro integrazione con fonti tradizionali e distribuite secondo i principi di energy saving e energy reduction; alla produzione, stoccaggio e gestione distribuita di energia elettrica e termica secondo il concetto di smart grids; a sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment.

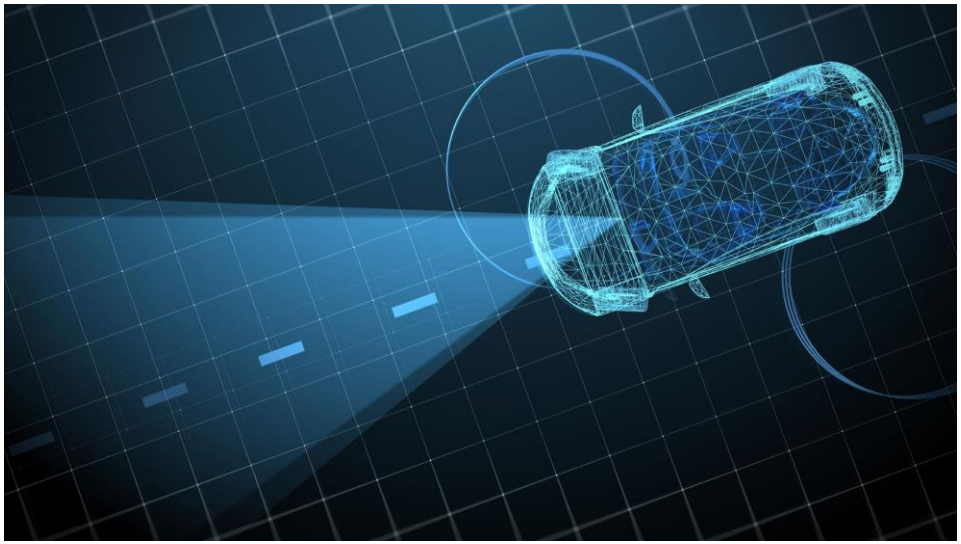
APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Fabbrica Intelligente

Fabbrica Intelligente – L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità dei sistemi informativi nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche. I principali sotto ambiti inclusi nell'Area sono: processi di produzione avanzati; meccatronica per il manifatturiero avanzato; metodi e strumenti di modellazione, simulazione e supporto; ICT per il manufacturing; strategie e management per il manifatturiero; tecnologie per un manifatturiero sostenibile; tecnologie e metodi per la fabbrica delle persone; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things.



APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Mobilità Sostenibile

Mobilità sostenibile – L'Area fa riferimento ai settori industriali dei trasporti stradali, ferro-tranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative filiere produttive. Dovrà mirare a promuovere lo sviluppo di tecnologie, mezzi e sistemi per la mobilità sostenibile e accessibile, intelligente e interconnessa, terrestre e per le vie d'acqua, per accrescere la competitività delle imprese di produzione e di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione di sistemi di propulsione (powertrain); materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di trasporto; la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli Intelligent Transport Systems (ITS), anche in ambito urbano; tecnologie e sistemi per la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale; tecnologie e sistemi per la sicurezza dei mezzi, delle infrastrutture e degli utenti; tecnologie, sistemi per lo sviluppo di modelli di economia circolare, nei settori della mobilità terrestre e marina.



APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Salute

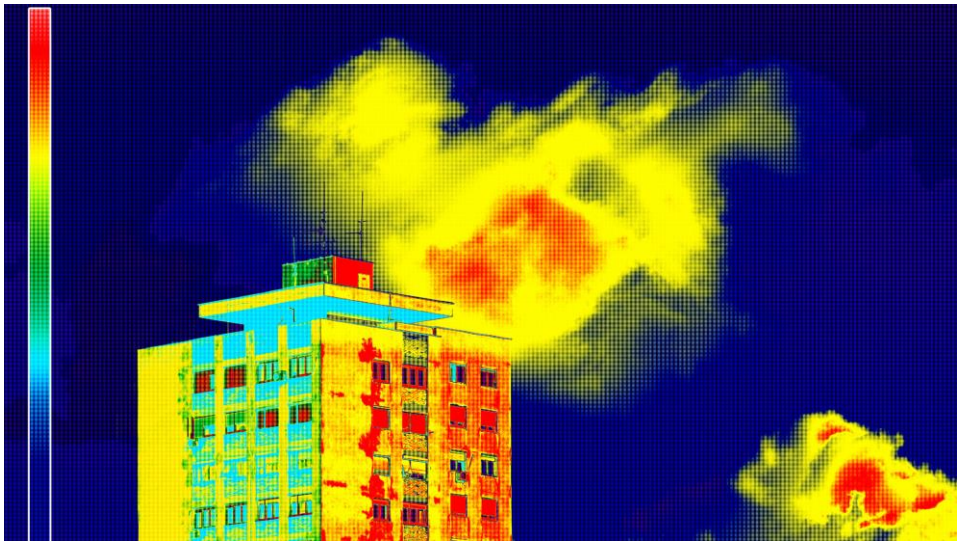
Salute – Il perimetro dell'Area fa riferimento all'applicazione di tecnologie chiave in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, ehealth, bioinformatica e i sotto segmenti in cui essi sono articolati. Le azioni dovranno in particolare riguardare la cura della salute umana secondo approcci innovativi di medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; lo sviluppo di nuovi farmaci, medical devices e terapie assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di metodi diagnostici avanzati e innovativi per malattie particolarmente critiche, in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone.

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Comunità intelligenti, sicure e inclusive

Smart, Secure and Inclusive Communities – L'Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche applicative per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di aree urbane e metropolitane, del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini e di partecipazione sociale, della sicurezza e monitoraggio del territorio e delle infrastrutture critiche, della prevenzione di eventi critici o di rischio, della sicurezza informatica dei dati e del loro utilizzo, della mobilità intelligente di merci e persone.

APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Tecnologie per gli ambienti di vita

Tecnologie per gli Ambienti di Vita – L'Area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di "Home & Building Automation", "Ambient Assisted Living" e "Ambient Intelligence", permettano di ridisegnare gli ambienti di vita secondo un approccio smart così da garantire e favorire l'inclusione, la sicurezza, la salute, l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale.



APPENDICE – 12 Aree di Specializzazione – Tecnologie per il patrimonio culturale

Tecnologie per il patrimonio culturale – L'Area fa riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti: i sistemi, le tecnologie e le applicazioni per il turismo, le tecnologie e le applicazioni per la conservazione, accesso, gestione, sicurezza, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Tali sistemi, tecnologie e applicazioni devono favorire lo sviluppo di un approccio sistemico in grado di innovare, specializzare e qualificare l'offerta turistica attraverso l'attivazione delle reti territoriali (locali e nazionali) e un posizionamento competitivo delle destinazioni turistiche orientato secondo logiche di profilazione delle esigenze e di personalizzazione dell'esperienza dell'utente in chiave inclusiva e partecipata.

Contatti

Torino
Piazza San Carlo, 156 – 10121
T. +39 011 555 7903

Napoli
Via Toledo, 177 – 80132
T. +39 081 791 4798

Indirizzo Mail
info@fondoricercainnovazione.com

Sito Web Fondo R&I
fondoricercainnovazione.equiterspa.com