

Allegato 5 - FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – (FASE I)

Avviso STEP 2026 – PR FESR Umbria 2021-2027 – Azioni 1.6.1 e 2.9.1

Nel caso di proposta presentata da un'unica impresa, le informazioni sono riferite alla stessa. Nel caso di proposta presentata da RTI, le informazioni anagrafiche sono riferite all'impresa capofila, mentre i dati progettuali riguardano il programma di investimento nel suo complesso.

SEZIONE A – Informazioni generali**1. Tipologia di soggetto Richiedente**

☐ Soggetto Richiedente singolo

☐ RTI costituita o costituenda

2. Anagrafica

Ragione sociale (capofila, in caso di RTI): _____

Legale rappresentante: _____

Sede legale: _____

Sede operativa in Umbria: _____

Codice ATECO prevalente: _____

PEC: _____

In caso di aggregazione, riportare in allegato l'elenco dei componenti con le rispettive anagrafiche.

3. Titolo del progetto

4. Abstract del progetto (Executive Summary)

Descrivere sinteticamente gli aspetti principali e le specificità della proposta progettuale.

5. Mercato di riferimento prevalente nell'ultimo triennio

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Locale/Regionale	☐	☐	☐
Nazionale	☐	☐	☐
Internazionale (UE)	☐	☐	☐
Internazionale (Extra-UE)	☐	☐	☐

6. Quota di fatturato estero (%) sul totale, nell'ultimo triennio

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
% Fatturato estero			

SEZIONE B – Capacità e competenze tecniche del soggetto Richiedente**Criterio di valutazione: Competenze tecniche del soggetto Richiedente (10 punti)****7. Capacità tecniche ed operative**

Descrivere le capacità tecniche ed operative del soggetto Richiedente: principali tecnologie e competenze distintive; tipologie di prodotti/servizi; articolazione delle risorse umane e ambiti di competenza.

8. Personale in pianta organica

	N. totale	di cui laureati	di cui donne laureate
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			

CCNL applicato: _____

9. Unità locali attualmente in esercizio

Per ciascuna unità locale, specificare ubicazione e funzione assolta nel processo produttivo/di erogazione dei servizi.

SEZIONE C – Rilevanza del progetto per sviluppi tecnologici anche di filiera**Criterio di valutazione: Qualità tecniche del progetto (10 punti)****10. Nell'ultimo triennio l'impresa ha effettuato spese per investimenti in innovazione?**

☐ SI (specificare)

☐ NO

In caso affermativo, indicare la tipologia (es. acquisto di tecnologie materiali/immateriali innovative; innovazione di processo/organizzativa; progettazione/design; formazione per l'innovazione) e descrivere sinteticamente gli interventi realizzati.

11. Tutela della proprietà intellettuale

Indicare eventuali titoli di proprietà intellettuale detenuti o richiesti (brevetti nazionali/europei/internazionali, modelli di utilità, disegni industriali, marchi, software/banche dati, altre privative), con quantità e riferimenti.

12. Collaborazioni per l'innovazione e struttura interna dedicata

Indicare eventuali collaborazioni per l'innovazione (università, centri di ricerca, altre imprese, ITS/scuole, PA) e l'eventuale presenza di un gruppo/divisione interna dedicata all'innovazione (numero di addetti e qualifiche).

SEZIONE D – Programma di investimento e coerenza con la piattaforma STEP

Criterio di valutazione: Capacità del progetto di contribuire agli obiettivi e alle condizioni STEP in tema di innovatività e riduzione delle dipendenze strategiche (30 punti)

13. Descrizione del Progetto

Descrivere il Progetto candidato alle agevolazioni, esplicitandone obiettivi e finalità e la funzionalità alla fabbricazione e/o sviluppo di tecnologie critiche negli ambiti STEP.

14. Criticità della tecnologia ai sensi del Regolamento STEP

Il programma contribuisce ad almeno una delle seguenti condizioni prescritte dal Reg. (UE) 795/2024 (indicare quale/i e argomentare):

- ☐ apporta al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;
- ☐ contribuisce a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

15. Coerenza con gli ambiti tecnologici STEP e con l'Azione del Programma

Indicare l'Azione del PR FESR Umbria 2021-2027 e l'ambito tecnologico pertinente:

- ☐ Azione 1.6.1 – A. Tecnologie digitali (digi-tech) e innovazione delle tecnologie deep-tech
- ☐ Azione 1.6.1 – B. Biotecnologie (bio-tech) / fabbricazione di medicinali critici
- ☐ Azione 2.9.1 – C. Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette (clean-tech)

Tipologia di tecnologia critica: _____

16. Coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Umbria

☐ La coerenza del programma con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Umbria e con gli obiettivi del Programma è assicurata dall'Avviso stesso (Art. 3.1), in ragione della classificazione STEP della tecnologia proposta di cui ai punti 14-15. Non è richiesta alcuna dichiarazione da parte del proponente.

17. Tipologia di investimento produttivo iniziale

Indicare le tipologie pertinenti:

- ☐ Creazione di nuove unità produttive e/o nuove linee di produzione e/o impianti primi nel loro genere
- ☐ Re-shoring di unità produttive localizzate in paesi extra-UE
- ☐ Ampliamento della capacità produttiva o cambio di destinazione di unità/impianti esistenti
- ☐ Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente
- ☐ Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo

18. Salvaguardia e consolidamento delle catene del valore

Descrivere come il programma contribuisce alla salvaguardia e al rafforzamento delle pertinenti catene del valore, riducendo le criticità di approvvigionamento e di autonomia del mercato interno (prodotti finali; componenti e macchinari specifici; materie prime critiche; servizi critici).

19. Localizzazione dell'investimento

Indicare per ciascuna unità produttiva interessata Comune, indirizzo, estremi catastali, tipologia di immobile, funzione assolta e breve descrizione delle caratteristiche.

20. Grado di avanzamento tecnologico, effetto sulla filiera e ricadute competitive

Descrivere: a) il grado di avanzamento tecnologico della soluzione rispetto allo stato dell'arte del settore; b) le ricadute competitive (anche in termini di filiera) e il posizionamento strategico attesi.

21. Analisi di mercato

Descrivere il settore di riferimento e gli andamenti di mercato; lo scenario competitivo (principali competitor, posizionamento e unique selling proposition); i clienti target e le prospettive di sviluppo. Ove utile, citare fonti e studi (allegabili).

22. Analisi SWOT

Punti di forza	Punti di debolezza
Opportunità	Minacce

SEZIONE E – Qualità tecnica, modalità di attuazione e governance***Criterio di valutazione: Qualità tecnica e completezza del progetto (15 punti)*****23. Obiettivi, modalità e procedure di attuazione**

Descrivere gli obiettivi e la completezza del progetto, le modalità e le procedure di attuazione del Progetto

24. Cronoprogramma fisico

Riportare le fasi, le milestone e i tempi di realizzazione del programma, nel rispetto del termine massimo di 30 mesi. Il cronoprogramma è di natura FISICA; il cronoprogramma finanziario e il budget di dettaglio sono richiesti in Fase II (Allegato 7).

Fase / attività	Descrizione	Mese inizio	Mese fine

25. Gestione del rischio

Descrivere i principali rischi del progetto (tecnici, autorizzativi, di mercato, di fornitura) e le relative misure di mitigazione.

26. Governance del processo di attuazione

Descrivere il gruppo di lavoro incaricato dell'attuazione e i profili del Project Manager (coordinamento del programma) e del Financial Manager (gestione amministrativo-contabile, monitoraggio e rendicontazione): ruolo, titolo di studio, esperienze e competenze.

SEZIONE F – Sostenibilità ambientale***Criterio di valutazione: Capacità del progetto di contribuire ai temi della sostenibilità ambientale (4 punti)*****27. Benefici ambientali attesi dal Progetto**

Indicare i benefici ambientali attesi dalla realizzazione del programma e descriverne il contributo alla transizione ecologica e all'economia circolare:

- ☐ Riduzione del consumo di energia
- ☐ Riduzione degli input per unità di prodotto/servizio
- ☐ Riduzione dell'inquinamento (aria, acqua, suolo, rumore)
- ☐ Recupero/riutilizzo degli scarti di lavorazione
- ☐ Altro (specificare)

SEZIONE G – Quadro riepilogativo dei costi stimati e capacità economico-finanziaria**28. Capacità economico-finanziaria del soggetto Richiedente (sintesi)**

Descrivere sinteticamente le capacità economiche, finanziarie e patrimoniali a supporto della realizzazione del programma.

29. Stima dei costi del Progetto

Riportare la stima dei costi ammissibili per tipologia. Gli importi saranno puntualmente definiti e documentati (preventivi/computi) in Fase II.

Tipologia di spesa	Riferimento	Importo stimato (€)
Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica	Investimenti produttivi (artt. 14/17)	
Opere murarie e impiantistiche connesse (max 15%)	Investimenti produttivi	
Attivi immateriali	Investimenti produttivi	
Investimenti in innovazione (max 40% del totale)	Innovazione (artt. 28/29)	
TOTALE COSTO STIMATO DEL PROGRAMMA		

Finanziamento agevolato richiesto (stima, pari al 50% del costo ammesso):

SEZIONE H – Premialità

Criterio di valutazione: Criteri di premialità (13 punti) – dichiarati in Domanda e descritti nella presente sezione

30. Progetto collegato/complementare a quello di una grande impresa nell'avviso STEP dedicato (3 punti)

Indicare la denominazione della grande impresa e gli estremi della relativa Domanda (protocollo e/o CUP, ove disponibili) e descrivere la sinergia/collegamento tecnico-funzionale tra le due progettualità nell'ambito della medesima catena del valore STEP.

31. Coinvolgimento di un organismo di ricerca pubblico o privato (3 punti)

Indicare la denominazione dell'organismo di ricerca e descrivere la tipologia di servizi e il contributo tecnico-scientifico (competenze, servizi specialistici, attività a supporto) che l'organismo apporta al progetto, con il relativo perimetro di intervento.

32. Sinergia, complementarità o integrazione con altri progetti del Richiedente ammessi su Programmi nazionali, PNRR, FSE+ (2 punti)

Indicare gli estremi del/i progetto/i richiamato/i (Programma, protocollo e/o CUP) e descrivere la tipologia di sinergia, complementarità o integrazione con il Progetto candidato.

33. Coinvolgimento/collaborazione con start-up innovativa o PMI innovativa (5 punti)

Indicare la denominazione e il codice fiscale/P. IVA del soggetto e la sezione speciale del Registro delle Imprese in cui è iscritto, e descrivere la tipologia di collaborazione e l'apporto della start-up/PMI innovativa al progetto.

Data

Il legale rappresentante/Titolare

(firma digitale)