

Allegato 7 - SCHEMA DEL PROGETTO DEFINITIVO – FASE II

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

Il presente Allegato costituisce il progetto definitivo (Fase II) ed è compilato dal soggetto Richiedente per il Progetto ammesso alla Fase I.

Esso è oggetto della valutazione di merito economico-finanziaria (criterio “Qualità economico-finanziaria”, 18 punti) e della determinazione definitiva del costo ammissibile e del Finanziamento agevolato; non ripete la valutazione tecnico-qualitativa già effettuata in Fase I (Allegato 5). I

Il costo ammissibile definitivo non può eccedere quello assunto in Fase I.

In caso di RTI: l'impresa capofila compila le sezioni sottostanti anche per conto delle imprese aderenti al RTI.

SEZIONE A – ANAGRAFICA DEL PROPONENTE E DEL PROGETTO

Ragione sociale del Richiedente: _____

Titolo del progetto: _____

Protocollo/ID Domanda di Fase I: _____

In caso di aggregazione (RTI): indicare il ruolo (capofila / componente) e, per ciascun componente, la parte del programma di rispettiva competenza.

1. Descrizione del Progetto

Descrivere il Progetto oggetto del progetto definitivo.

In caso di RTI: descrivere la parte del programma realizzata dal componente e la sua funzione nel progetto complessivo dell'aggregazione.

SEZIONE B – BUDGET DEL PROGETTO

Criterio: Qualità economico-finanziaria (18 punti) – base per la determinazione definitiva del costo ammissibile

2. Investimenti produttivi (artt. 14/17 GBER) – componente obbligatoria

Indicare, per ciascuna voce, l'importo ammissibile e la distribuzione temporale del costo ammissibile (cronoprogramma finanziario).

Voce di spesa	art.	Totale investimento (€)	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica	14/17				
Opere murarie e impiantistiche connesse (max 15%)	14/17				

Voce di spesa	art.	Totale investimento (€)	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Attivi immateriali (brevetti, licenze, know-how, IP)	14/17				
Totale investimenti produttivi					

3. Investimenti in innovazione (artt. 28/29 GBER) – max 40% del costo totale

art. 28 — Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

Voce di spesa	art.	Totale investimento (€)	Anno 1	Anno 2	Anno 3
costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;	28, lett. a				
costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;	28, lett. b				
costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione;	28, lett. c				
Totale investimenti in innovazione (art.28)					

art. 29 — Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

Voce di spesa	art.	Totale investimento (€)	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Costi del personale	29, lett. a				
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (ad esclusione di costi per immobili e terreni);	29, lett. b				
costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;	29, lett. c				
Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto	29, lett. d				
Totale investimenti in innovazione (art.29)					

4. Costo totale del programma

	Totale investimento €
Investimenti produttivi (art. 14/17)	
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28)	
Aiuti per innovazione di prodotto e processo (art. 29)	
TOTALE	
% innovazione su totale	

Nota: Controlli di ammissibilità: gli investimenti in innovazione (artt. 28/29) non possono superare il 40% del costo totale; le opere murarie/impiantistiche non possono superare il 15% degli impianti/macchinari/attrezzature connessi. Il costo ammissibile deve rispettare le soglie minime di spesa di cui all'art. 3 dell'Avviso. Nessun costo può essere imputato a più di una voce/art.(divieto di doppio conteggio).

5. Monitoraggio del progetto

Descrivere il sistema di monitoraggio che si prevede di implementare per verificare l'andamento del processo di attuazione del progetto (e degli interventi in essi previsti).

SEZIONE C – PREVISIONI DI VENDITA E CAPACITÀ PRODUTTIVA

Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto e le previsioni di vendita e la capacità produttiva conseguenti all'investimento (volumi, prezzi, quote di mercato) per gli esercizi di piano successivi al completamento del programma.

SEZIONE D – CICLO PRODUTTIVO E PIANO OCCUPAZIONALE

Nota: Il piano occupazionale è richiesto ai fini della verifica dell'incremento occupazionale rilevante per la remissione del debito (art. 1): incremento di almeno 1 unità → remissione fino al 50%, altrimenti fino al 45%.

In caso di RTI: l'incremento occupazionale è valutato per singola impresa.

6. Ciclo produttivo

Descrivere il ciclo produttivo che seguirà l'attuazione e il conseguente impiego di personale.

7. Piano occupazionale (ULA)

Riportare le previsioni di evoluzione del dimensionamento nell'organico aziendale relativamente all'unità (o alle unità produttive) interessata dal Progetto produttivo.

<i>Piano occupazionale</i>				
<i>N° Addetti</i>	<i>Attuali</i>	<i>Previsioni</i>		
	<i>31.12.2x</i>	<i>202x</i>	<i>202x</i>	<i>202x</i>
<i>- dirigenti</i>				
<i>- quadri</i>				
<i>- impiegati</i>				
<i>- operai</i>				
TOTALE				
Incremento (Δ ULA)				

SEZIONE E – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO**Criterio: Qualità economico-finanziaria (18 punti)****Compilazione del business plan / Flussi di cassa previsionali****8. Sostenibilità economico-finanziaria e prospettive di crescita**

Illustrare l'economicità della proposta, l'adeguatezza e la sostenibilità del business plan e le prospettive di crescita, evidenziando la coerenza tra investimento, previsioni di vendita, costi e risultati attesi.

9. Flussi di cassa previsionali/Business Plan

Si prega di scaricare l'Excel da portale e ricaricarlo una volta compilato.

La disponibilità dei mezzi propri ovvero la delibera/attestazione dell'istituto di credito per la quota non agevolata è comprovata dalla documentazione di cui alla Sezione I.

SEZIONE F – EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

☐ Il soggetto Richiedente dichiara che la Domanda di agevolazione è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi al Progetto, ai sensi dell'art.6, par. 2, del Reg. (UE) 651/2014.

SEZIONE G – QUADRO DI RACCORDO DELL'AGGREGAZIONE

Da compilare solo dall'impresa capofila, in caso di aggregazione (RTI)

Nota: La Sezione G ricompile le parti di progetto dei singoli componenti (Sezioni A–F) nel programma unitario dell'aggregazione. Non è compilata in caso di proposta presentata da un'unica impresa.

11. Obiettivo unitario e integrazione delle parti

Descrivere l'obiettivo unitario del programma dell'aggregazione e come le parti realizzate dai singoli componenti si integrano tra loro nell'ambito della medesima catena del valore STEP (interdipendenze tecniche, funzionali e temporali).

12. Ripartizione del programma tra i componenti

Componente	Ruolo / parte di progetto	Costo ammissibile (€)	% sul totale
TOTALE AGGREGAZIONE			

13. Quadro economico consolidato e rispetto delle soglie minime

Riportare il costo ammissibile complessivo dell'aggregazione (somma delle Sezioni A–I dei componenti) e verificarne la coerenza con le soglie minime aumentate previste per le aggregazioni (art. 6: € 1.700.000 con almeno una media impresa; € 1.500.000 per aggregazioni di sole micro e piccole imprese).

	Invest. produttivi (€)	Invest. innovazione (€)	Totale (€)
Costo ammissibile consolidato			
% innovazione su totale ($\leq 40\%$)			

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

(per tutti i soggetti proponenti)

Macchinari, impianti, attrezzature

- Preventivi ed offerte economiche relative ai macchinari, impianti industriali, attrezzature, mezzi mobili, funzionali al ciclo di produzione, di cui è programmata l'acquisizione; i documenti dovranno essere corredati di schede tecniche adeguate a consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell'oggetto delle forniture medesime.

Programmi informatici, licenze, ecc.*

- Preventivi ed offerte economiche relative ai software, funzionali al ciclo di produzione, di cui è programmata l'acquisizione; i documenti dovranno essere corredati di schede tecniche adeguate a consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento delle forniture medesime.
- In caso di trasferimento di know-how o conoscenze tecniche non brevettate, dettagliata relazione illustrativa da cui evincere la descrizione delle attività da espletare, le competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-how e delle conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di eventuali brevetti nel settore di riferimento.

Servizi di consulenza*

- Dettagliata offerta economica relativa all'elaborazione dello Studio di Fattibilità con evidenziazione dell'oggetto degli incarichi, delle modalità di espletamento delle attività ed il dettaglio delle procedure che saranno adottate dalle strutture professionali individuate.
- Schemi di calcolo per la determinazione degli onorari da conferire ai tecnici incaricati per le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Coordinamento della Sicurezza, Relazioni geologiche, ecc.

Attivi immateriali

Al fine di comprovare la pertinenza e la congruità dei costi connessi con l'acquisizione di "attivi immateriali", come definiti dall'art.2, p.to 30 del GBER, il soggetto Richiedente dovrà produrre un'apposita perizia tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato ed indipendente avente competenze specifiche ed altamente professionali nel settore di riferimento della spesa – recante tutte le informazioni necessarie a poterne valutare la pertinenza e la congruità in relazione al Progetto candidato alle agevolazioni.

I preventivi e/o le offerte economiche dovranno avere data NON anteriore a 180 giorni.

Data

Il legale rappresentante/Titolare

(firma digitale)