

Proposta di investimento

Art 11, c 5, lett h) dell'Avviso CI_STEP

AVVERTENZA: La Proposta di investimento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente

Il Soggetto proponente: la società e i soci

Illustrare la storia dell'Impresa sulla base delle seguenti indicazioni:

- i. descrivere il profilo dei Soci siano essi persone fisiche o imprese;
- ii. eventuale evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- iii. evidenziare l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, dal management e dai dipendenti, per pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal programma di investimenti oggetto della presente Proposta di Investimento.

L'attività svolta dal Soggetto proponente

Illustrare l'attività dell'Impresa sulla base delle seguenti indicazioni:

- i. descrivere il settore di attività nel quale opera l'Impresa e – qualora differente – quello nel quale si intende operare a seguito del programma di investimenti oggetto della Proposta di Investimento;
- ii. illustrare il mercato di riferimento, andamento storico e previsioni: quota di mercato attuale e prospettive a breve/medio termine. Si faccia riferimento al CONCRETO mercato dell'Impresa;
- iii. indicare i principali concorrenti e – ove possibile – le rispettive quote di mercato;
- iv. descrivere la presenza di particolari "know-how" aziendali quali: brevetti, marchi di proprietà, accordi tecnici e/o commerciali di rilievo;
- v. Illustrare i principali programmi di investimento eventualmente già realizzati, con esclusione di quelli oggetto della presente richiesta.

Struttura produttiva e organizzazione dell'impresa

Illustrare la struttura produttiva e l'organizzazione dell'Impresa sulla base delle seguenti indicazioni:

- i. indicare l'attuale ubicazione dell'Impresa e della/e sua/e unità produttiva/e. Specificare se trattasi di localizzazione in immobile di proprietà, locazione, comodato o altri diritti reali di godimento e quali i relativi costi sostenuti dall'Impresa.
- ii. descrivere la struttura produttiva attuale con particolare riferimento al profilo immobiliare (superfici coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.) ed al profilo funzionale (impianti, attrezzature, macchinari, ecc.).

La Proposta di investimento

La Proposta di investimento dovrà essere compiutamente descritta, in coerenza con i criteri e gli elementi di valutazione contenuti nell'articolo 13 dell'Avviso.

Ai fini di cui sopra il Soggetto proponente dovrà selezionare le opzioni pertinenti e/o descrivere i contenuti ritenuti rilevanti nei box seguenti.

Il contributo della Proposta al perseguimento degli obiettivi del Regolamento STEP

L'intervento proposto contribuisce al perseguimento di almeno uno degli obiettivi previsti ai sensi dell'art.2 par.1 regolamento STEP (Cfr. C/2024/3209 par. 3.2):

- ☐ SOSTENERE LO SVILUPPO O LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE¹
- ☐ SALVAGUARDARE E RAFFORZARE LE CATENE DEL VALORE² PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DELLE TECNOLOGIE CRITICHE
- ☐ AFFRONTARE LE CARENZE DI MANODOPERA E DI COMPETENZE³

L'intervento proposto interviene in (almeno) uno dei seguenti settori strategici:

- ☐ Tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech - Cfr. C/2024/3209 par 2.1
- ☐ Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse - Cfr. C/2024/3209 par 2.2
- ☐ Biotecnologie - Cfr. C/2024/3209 par 2.3

L'intervento proposto interviene nel/i seguente/i settore/i tecnologico/i

Il Soggetto proponente deve indicare uno o più settori tecnologico utilizzando la nomenclatura contenuta nella "Appendice tecnologie" all'Avviso

¹ Nello specifico lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale, comprendendo il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità; la fabbricazione comprende la creazione di linee di produzione e di impianti primi nel loro genere, l'ampliamento o il cambio di destinazione degli impianti esistenti, l'espansione dei processi per soddisfare la domanda e/o l'attuazione di meccanismi di controllo della qualità volti a garantire la produzione costante di prodotti di alta qualità.

² Nello specifico, il termine «catena del valore» fa riferimento: ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) sulle materie prime critiche; ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali; e alle tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

³ Nello specifico, in termini di creazione di posti di lavoro di qualità e apprendistati, al fine di colmare le lacune di competenze in ambiti cruciali per il successo dei settori STEP e sostenere direttamente la crescita e la competitività dei settori strategici dell'Unione.

Descrizione della Proposta di investimento

Il Soggetto proponente deve descrivere all'interno della presente sezione e compilando i box che seguono:

- il contesto tecnologico di riferimento e il fabbisogno individuato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- l'articolazione del Piano, specificando se lo stesso ricomprende una o più delle voci di investimento riportate nella tabella all'articolo 5, comma 2 dell'Avviso (dovrà essere alimentata la pertinente sottosezione)
- gli obiettivi dell'intervento e la quantificazione dei risultati attesi, nonché gli strumenti per misurare il conseguimento dei target
- l'articolazione in fasi e workpackage indicandone la sequenza logica e temporale e il titolo

Articolazione del piano	WP di riferimento (specificare)
Investimenti Produttivi (IP)	
Sviluppo delle competenze (C)	
Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale (RS)	
Servizi di consulenza (S) - solo per le PMI	

Work Package (WP)	
ELENCO DEI WP	
WP1	Titolo 1
WP2	Titolo 2
...	...
WPn	Titolo n

Articolazione della Proposta e descrizione delle singole tipologie di investimento e connesse attività (WP)

Investimenti produttivi (IP)

Il Soggetto proponente deve descrivere all'interno della presente sezione gli investimenti che compongono la proposta in correlazione ai WP di riferimento,

Il Soggetto proponente deve descrivere in modo chiaro ed esauriente le singole spese previste, come riportate nella pertinente sezione della piattaforma SIPES

Si rammenta che dovranno essere allegati alla Proposta i documenti indicati all'articolo 11 comma 7

Investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS)

Il Soggetto proponente deve descrivere all'interno della presente sezione gli investimenti che compongono la proposta in correlazione ai WP di riferimento,

Il Soggetto proponente deve descrivere in modo chiaro ed esauriente le singole spese previste, come riportate nella pertinente sezione della piattaforma SIPES

Si rammenta che dovranno essere allegati alla Proposta i documenti indicati all'articolo 11 comma 8

Servizi di consulenza (S)

Il Soggetto proponente deve descrivere all'interno della presente sezione gli investimenti che compongono la proposta in correlazione ai WP di riferimento,

Il Soggetto proponente deve descrivere in modo chiaro ed esauriente le singole spese previste, come riportate nella pertinente sezione della piattaforma SIPES

Si rammenta che dovranno essere allegati alla Proposta i documenti indicati all'articolo 11 comma 10

Investimenti per lo sviluppo delle competenze (C)

Il Soggetto proponente deve descrivere all'interno della presente sezione gli investimenti che compongono la proposta in correlazione ai WP di riferimento

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi connessi il Soggetto proponente dovrà individuare il fabbisogno formativo e i destinatari del Piano di formazione eventualmente proposto, gli obiettivi previsti, la sua articolazione, le modalità organizzative e di erogazione, le tempistiche, i costi e la durata, nonché ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi contenuti nella tabella contenente i criteri di valutazione di cui all'articolo 13 dell'Avviso.

Il Soggetto proponente deve descrivere in modo chiaro ed esauriente le singole spese previste, come riportate nella pertinente sezione della piattaforma SIPES

Si rammenta che dovranno essere allegati alla Proposta i documenti indicati all'articolo 11 comma 9

Livello del contributo agli obiettivi STEP, scalabilità e replicabilità dei risultati e ricadute dell'intervento

Il Soggetto proponente deve descrivere il livello di innovazione dei contenuti progettuali, ossia la qualità tecnico-scientifica delle soluzioni innovative che si intende produrre e sperimentare per contribuire allo sviluppo e/o fabbricazione delle tecnologie critiche, anche al fine di rafforzare le catene del valore, fornendo elementi utili al fine di valutare il grado di novità, emergenza, avanguardia della proposta.

Il Soggetto proponente deve descrivere l'impatto potenziale in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, conseguibili anche come contributo al rafforzamento della competitività dell'UE e riduzione delle dipendenze strategiche rispetto alle tecnologie critiche.

Il Soggetto proponente deve descrivere la capacità di adattamento e replicabilità delle tecnologie e degli output previsti, sia le potenziali ricadute economiche dirette e/o indotte in altri settori

Capacità dell'intervento di attrarre e mantenere nuove competenze

Il Soggetto proponente deve descrivere il contributo della proposta ad attrarre e mantenere nel tempo nuove competenze nell'ecosistema dell'innovazione

Sostenibilità ambientale dell'operazione

Il Soggetto proponente deve descrivere la capacità della proposta di contribuire in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali definiti dalla UE nel Reg. (UE) 2020/852, senza arrecare danno significativo agli altri, dimostrata dall'appartenenza a uno dei Settori di intervento del Reg 2021/1060 con tagging climatico / ambientale o dalla coerenza con i criteri di vaglio tecnico definiti per la Tassonomia UE.

Il Soggetto proponente deve indicare la presenza di valutazioni del ciclo di vita di prodotti, processi e servizi connessi con l'investimento (LCA, LCC, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046) per garantire il minimo impatto ambientale lungo il ciclo di vita, compresi interventi di mitigazione degli impatti non eliminabili.

Tempi, costi, sostenibilità e durabilità della Proposta

Il Soggetto proponente deve specificare la data (presunta o effettiva) di avvio del Progetto, la durata in mesi, con esplicita indicazione della data di ultimazione e l'anno di esercizio a regime (come indicato nell'Appendice "Definizioni" dell'Avviso)

Data Avvio	
Tempi previsti di realizzazione	
Data chiusura lavori	
Anno a regime	

Il Soggetto proponente deve adeguare la tempificazione degli investimenti previsti alla durata dell'intervento come indicato nella precedente tabella

Stima investimenti anno di avvio (dal 1° al 12° mese)	Stima investimenti dal 13° al 24° mese di realizzazione	Stima investimenti dal 25° al 36° mese di realizzazione	Stima investimenti dal 37° al 42° mese di realizzazione
Euro _____	Euro _____	Euro _____	Euro _____

Indicare le motivazioni alla base della tempistica prevista per la realizzazione delle spese

Fonti di impiego

Descrizione	dal 1° al 12° mese	dal 13° al 24° mese	dal 25° al 36° mese	dal 37° al 42° mese	Totale
Investimenti per i quali è richiesta la sola sovvenzione a fondo perduto (da compilare in alternativa alla riga precedente)					
Investimenti per i quali sono richiesti la sovvenzione a fondo perduto e il finanziamento del Fondo di Competitività					
Investimenti per i quali è richiesto il solo finanziamento del Fondo di Competitività					
Investimenti finanziati con fonti non pubbliche					
Imposte					
Altri (specificare)					
TOTALE IMPIEGHI					
Descrizione	dal 1° al 12° mese	dal 13° al 24° mese	dal 25° al 36° mese	dal 37° al 42° mese	Totale
Finanziamento del Fondo di Competitività per investimenti per i quali è richiesta anche la sovvenzione a fondo perduto					
Finanziamento del Fondo Competitività per investimenti per i quali è richiesto il solo finanziamento del Fondo					
Finanziamenti bancari a m/l termine					
Finanziamenti bancari a breve termine					
Leasing					
Mezzi Propri - apporti monetari ad incremento di voci di Patrimonio Netto					
Mezzi Propri da cash flow					
Altri (maxi canone)					
TOTALE FONTI					
Sovvenzione a fondo perduto - liquidabile nel periodo di realizzazione dell'investimento					

Sostenibilità economico-finanziaria della Proposta

Il Soggetto proponente deve indicare il Rapporto (SF) tra ricavi di vendita dell'impresa proponente (RV) e totale spese ammissibili dell'investimento (SA)

Unicamente per le imprese senza bilanci/dichiarazioni il Soggetto proponente deve indicare il rapporto tra Mezzi propri e spese di investimento non coperte da agevolazione.

Il Soggetto proponente deve indicare il Rapporto di patrimonializzazione

Per le imprese proponenti che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora depositato il bilancio (o presentato la dichiarazione dei redditi) relativo al primo esercizio, il valore del Patrimonio Netto è pari al Capitale Sociale risultante dall'atto costitutivo

Durabilità della Proposta

Il Soggetto proponente deve descrivere la capacità dell'intervento di generare flussi economici adeguati a garantire prospettive di sviluppo a medio/lungo termine, compilando il file excel allegato

Adeguatezza tecnico-organizzativa del proponente in relazione alla proposta progettuale

Il Soggetto proponente deve illustrare la struttura organizzativa, evidenziandone l'adeguatezza rispetto al piano di lavoro, il coinvolgimento nell'implementazione della proposta, le eventuali soluzioni organizzative specifiche adottate, gli eventuali fattori di rischio

Il Soggetto proponente deve inoltre alimentare la sottostante tabella ai fini del conseguimento del punteggio premiale previsto per la "Rilevanza della componente femminile e giovanile"

Composizione dell'organico (n° unità)	Esercizio precedente l'avvio dell'investimento (annualità 2025)	20xx	20xx	20xx	20xx	Anno a regime (20xx)
Totale dipendenti						
di cui donne						
di cui giovani (under 35)						

Ulteriori informazioni ai fini dell'attribuzione delle premialità

Sinergia e complementarità con iniziative coerenti con gli obiettivi STEP (i.e. IPCEI, Horizon Europe, progetti con “Marchio di sovranità” ex art. 4 Reg. (UE) 2024/795)

Il Soggetto proponente deve descrivere eventuali sinergie e complementarità della Proposta con iniziative coerenti con gli obiettivi STEP

Coinvolgimento delle PMI nella costruzione o consolidamento di filiere locali

Il Soggetto proponente deve descrivere se la Proposta determina quale effetto la costruzione o il consolidamento di filiere locali che coinvolgono PMI

Presenza di accordi tra il proponente e organismi di ricerca in ambiti inerenti all'investimento

Il Soggetto proponente deve descrivere se sono presenti accordi tra il proponente e organismi di ricerca (pubblici o privati) in ambiti inerenti all'investimento proposto

Sostenibilità ambientale del beneficiario

Il Soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale possesso dei requisiti di sostenibilità ambientale (es. adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; Acquisti sostenibili ISO 20400; Impronta idrica ISO 14046, etc.). La certificazione sarà richiesta in copia conforme all'originale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva

Sostenibilità sociale del beneficiario

Il Soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale possesso dei requisiti di sostenibilità sociale da parte del beneficiario (es. possesso di certificazione di genere, certificazione di responsabilità sociale, certificazione Diversità e Inclusione.). La certificazione sarà richiesta in copia conforme all'originale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva

Rating di legalità

Il Soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito AGCOM

Ulteriori informazioni di carattere finanziario

Rapporti con Istituti di Credito

Con riferimento ai rapporti a medio/lungo termine in essere con il sistema bancario/finanziario, riportare i dati indicati nella tabella che segue riferiti alla data della situazione contabile a data recente allegata alla domanda di intervento.

	Istituto	Importo originario	Tipologia	Tasso	Data stipula contratto	Periodicità rimborso	Residuo debito in linea capitale	Scadenza	Garanzie
1									
2									
3									
4									
5									
	Totale	-					-		

Rapporti con l'Erario e con gli Enti Previdenziali

Qualora l'Impresa richiedente abbia fatto ricorso alla rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso l'INPS/INAIL, descrivere in dettaglio ed allegare i relativi piani di pagamento rateale.

--

Effetto incentivante – sezione da compilare solo se la richiedente è GRANDE IMPRESA

In relazione alle previsioni dell'art. 6, comma 3 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. il Soggetto proponente deve specificare quali ipotesi ricorrono tra le seguenti

<input type="checkbox"/>	che vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività
<input type="checkbox"/>	che vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività
<input type="checkbox"/>	che vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati
<input type="checkbox"/>	per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, che, in mancanza di aiuto, la realizzazione del progetto di investimento non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona interessata

Allegare idonea documentazione a supporto delle ipotesi selezionate.

Data e Firma digitale del legale
rappresentante

(in caso di sottoscrizione con firma autografa allegare copia del documento di identità)