**ANEXA 4**

Programul Regiunea Centru

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Acțiunea 4 – Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă

Intervenția 1.4.1. Investiții tehnologice în IMM-uri

Obiective specifice: OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

**Grila de evaluare tehnică și financiară**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Criteriu/ Subcriteriu** | **Punctaj** |
| **1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție** | | | **55** |
| **1.1.** | **Proiectul implică investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor?**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 15 de puncte** |
|  | a. | nu implică asemenea investiții | 0 |
|  | b. | proporția în total buget este între 5 si < 15% | 5 |
|  | c. | proporția în total buget este între 15% si < 25% | 10 |
|  | d. | proporția în total buget este de 25% sau mai mult | 15 |
| **1.2.** | **Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observațiile de mai jos)**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 10 puncte** |
|  | a. | Fără caracter inovativ | 0 |
|  | b. | Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu și proces | 10 |
|  | c. | Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu | 5 |
|  | d. | Prin inovație/ diversificare de proces | 3 |
| **1.3** | **Proiectul implica investiții in instruirea angajaților**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 10 puncte** |
|  | a. | Nu implică asemenea investiții | 0 |
|  | b. | Se propune instruirea maxim 5 angajati | 2 |
|  | c. | Se propune instruirea a mai mult de 5 si maxim 10 angajati | 5 |
|  | d. | Se propune instruirea a mai mult de 10 angajati | 10 |
| **1.4** | **Proiectul implica investitii in tehnici avansate de manufacturare, tehnologii IT&C pentru productie si servicii, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă, linii pilot, testare prototipuri**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 10 puncte** |
|  | a. | nu implică asemenea investiții | 0 |
|  | b. | implica asemenea investitii | 10 |
| **1.5** | **Proiectul prevede activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru proiectele care prevăd investiții de acest tip)**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 4 puncte** |
|  | a. | nu implică asemenea investiții | 0 |
|  | b. | implica asemenea investitii | 4 |
| **1.6** | **Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) cu:  *(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 3 puncte** |
|  | a. | nu prevede cresterea numarului de angajati | 0 |
|  | b. | intre 1 si 5 noi angajati | 1 |
|  | b. | peste 5 noi angajati | 3 |
| **1.7** | **Cresterea cifrei de afaceri anuală pentru anul fiscal următor anului în care este finalizată investiția**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 3 puncte** |
|  | a. | >=10% | 3 |
|  | b. | >=2% - <10% | 1 |
|  | c. | <2% | 0 |
| **2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului.** | | | **15** |
| **2.1.** | **Calitatea planului de afaceri** | | **maxim 6 puncte** |
|  | a. | Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse); cheltuielile sunt corect încadrate în buget în categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile  Costurile cu instruirea angajaților sunt justificate și au la bază setul de competențe profesionale definit de către solicitant în conformitate cu prevederile ghidului | 2 |
|  | b. | Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. | 1 |
|  | c | Analiza pieței demonstrează existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității | 1 |
|  | d. | Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile. | 1 |
|  | e. | Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerințelor minime, expres menționate. | 1 |
|  | e. | Planul de afaceri nu respectă cerințele minime, expres menționate | 0 |
| **2.2.** | **Creșterea productivității muncii pentru anul fiscal următor anului în care este finalizată investiția - cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (așa cum rezultă din bilanțul anului de referință iar numărul de angajați din anul fiscal următor trebuie sa fie cel puțin egal cu cel din anul de referință)**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 4 puncte** |
|  | a. | >=10% | 4 |
|  | b. | >=2% - <10% | 2 |
|  | c. | <2% | 1 |
| **2.3.** | **Rata internă de rentabilitate a investiției (RIRF/C)**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 4 puncte** |
|  | a. | <=8,1% | 4 |
|  | b. | >8,1% | 1 |
| **2.4** | **Fluxurile de numerar sunt pozitive, pe toată durata de analiză, conform proiecțiilor financiare**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **1** |
|  | a. | Da | 1 |
|  | b. | Nu | 0 |
| **3. Capacitatea financiară și operațională** | | | **10** |
| **3.1.** | **Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale) a întreprinderii**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 3 puncte** |
|  | a. | >=1 | 3 |
|  | b. | <1 | 0 |
| **3.2.** | **Rata rentabilității financiare (ROE) a întreprinderii**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 2 puncte** |
|  | a. | >=5% | 2 |
|  | b. | <5% | 0 |
| **3.3** | **Ponderea contribuției proprii (eligibile si neeligibile) în cifra de afaceri cumulată din ultimii trei ani**  ***(criteriu digitalizat)*** | | **maxim 3 puncte** |
|  | a. | până la 50% | 3 |
|  | b. | peste 50% | 0 |
| **3.4** | **Capacitatea operațională a solicitantului** | | **maxim 2 puncte** |
|  | a. | Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens și un calendar realist de realizare a activităților. | maxim 1 |
|  | b. | Solicitantul justifică și detaliază faptul că deține / va deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare și are o strategie clară în acest sens | maxim 1 |
|  | c. | Solicitantul nu dovedește îndeplinirea condițiilor de la punctele a și b de mai sus | 0 |
| **4. Contribuția proiectului la aplicarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea. (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)** | | | **10** |
| **4.1.** | **Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:** | | **6 puncte** |
|  | a. | Utilizarea surselor regenerabile de energie | 2 |
|  | b. | Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice | 2 |
|  | c. | Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.Creșterea cantității de materiale reciclate inclusă în produse pentru activitățile de producție. Proiectul prevede masuri privind atenuarea schimbărilor climatice | 2 |
| **4.2.** | **Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:** | | **3 puncte** |
|  | a. | Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi. Adaptarea produselor sau serviciilor pentru utilizatorii cu nevoi speciale | 2 |
|  | b. | Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos) | 1 |
| **4.3** | **Respectarea principiului DNSH** | | **1 punct** |
|  | a. | Proiectul integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale | 1 |
|  | b. | Proiectul nu integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale | 0 |
| **5. Contribuția la concentrarea strategică a investițiilor** | | | **10** |
| **5.1** | **Investiția este corelată cu Prioritățile și acțiunile identificate în RIS3 Centru 2021-2027** | | **4 puncte** |
| **5.2** | **Investiția este corelată cu Strategia privind Tranziția Industrială în România** | | **2 puncte** |
| **5.3** | **Investiția se încadrează în Lanțurile Valorice Strategice Europene** | | **4 puncte** |
|  | **Total** | | **100** |

**Observații**

Diferența maximă admisă între punctajele acordate de evaluatori pentru fiecare subcriteriu al grilei de evaluare tehnică şi financiară este de 1 punct.

**Punctarea fiecărui subcriteriu se face:**

- prin selectarea unei singure opțiuni (ex. a., b., c.) și a punctajului aferent acelei opțiuni (subcriteriile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3)

- prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni, după cum este cazul, punctajele aferente cumulându-se (subcriteriile 2.1, 4.1, 4.2)

La subcriteriile 5.1, 5.2, 5.3, se acordă punctaje în limita maximă aferentă unei opțiuni, în funcție de măsura în care cererea de finanțare răspunde cerinței ce face obiectul respectivei opțiuni.

**Acordarea a 0 puncte la oricare din subcriteriile 2.1, 2.4, 4.3, conduce la respingerea cererii de finanțare!**

Solicitantul va selecta opțiunea aplicabilă având în vedere informațiile incluse în formularul cererii de finanțare și în documentele justificative anexate. Evaluatorii independenți vor verifica și certifica opțiunea selectată, punctajul putând fi modificat în situația în care opțiunea selectată nu corespunde cu situația descrisa în cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma/media aritmetică a punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent.

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 5 criterii.

În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face în funcție de ordinea depunerii proiectelor.

**Referitor la subcriteriul 1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse:**

* Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere.
* Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului încorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale) Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere.
* Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ. De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață.

(Sursa: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediţia a 3a - OSLO MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2005)

**Referitor la subcriteriul 4.2. ”Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament”, "persoană din categorii defavorizate" reprezintă persoana care se încadrează în oricare din situațiile de mai jos:**

1. nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
2. are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
3. nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
4. are vârsta de peste 50 de ani;
5. trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
6. lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
7. este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
8. nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b)-(g) menționate
9. este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
10. prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.

Referitor la criteriul 5:

1. Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, disponibilă la <http://www.adrcentru.ro/dez-reg/ssi-centru-consolidata/>
2. Strategia privind Tranziția Industrială în România, documentul de poziție este disponibil la <https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/plan_tranz_industriala_rev2-iun-2021.pdf>
3. Lanțurile Strategice Valorice Europene – informații se regăsesc în Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. Vezi si Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry – factsheet (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825>), full report la <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824>, <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/battery-supply-chain/>,