

MANUALE DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Avviso

“Prestiti rimborsabili volti a supportare processi di riconversione nella produzione di presidi medici per affrontare l'emergenza COVID-19”

Per la consultazione del Manuale di supporto alla compilazione della domanda di agevolazione ai sensi del bando, si fa presente che le informazioni ivi contenute sono puramente indicative, che non esauriscono tutti i campi previsti dalla Domanda e che non sostituiscono in alcun modo il bando di riferimento.

Il software *Bandi on line* è un supporto operativo alla compilazione che permette all'utente lo scarico di alcuni dati aziendali presenti nella banca dati delle imprese liguri ARIS. Inoltre il sistema evidenzia nell'immediato eventuali elementi discordanti presenti nella domanda in corso di compilazione e presenta dei blocchi che la rendono non presentabile, in carenza di determinate informazioni.

Si precisa tuttavia che il supporto alla compilazione fornito dal software *Bandi on line* non è sostitutivo dell'attività di verifica ed istruttoria, di competenza degli uffici F.I.L.S.E.



INDICE del manuale

1. Indicazioni di carattere generale
2. Accesso al sistema
3. Registrazione al sistema
4. Login al sistema
5. Compilazione della domanda
6. Dati generali impresa
 - 6.1 Intestazione
 - 6.2 Organizzazione
7. Relazione illustrativa impresa
 - 7.1 Agevolazioni de minimis
 - 7.2 Descrizione
8. Relazione tecnico – economica e finanziaria
 - 8.1 Descrizione
9. Relazione tecnico – economica e finanziaria parte spese
 - 9.1 Macrovoce di spesa
 - 9.2 Riepilogo spese
10. Firma e presentazione della domanda

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- La domanda deve essere redatta esclusivamente on line accedendo al sistema *Bandi on line* dal sito internet www.filse.it oppure dal sito www.filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare in formato elettronico, **firmata digitalmente dal legale rappresentante e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico. La firma digitale dovrà essere valida al momento dell'apposizione della stessa, pertanto il relativo certificato di firma digitale**

non dovrà essere revocato oppure sospeso oppure scaduto al momento dell'apposizione della sopraccitata firma.

- Il software *Bandi on line*, al fine di agevolare l'utente nella compilazione, **consente di reperire le informazioni anagrafiche dell'impresa dalla banca dati ARIS¹ (banca dati regionale delle imprese liguri).**
- A causa delle difformità che potrebbero emergere tra la banca dati ARIS e la banca dati del sistema camerale, l'impresa dovrà accertarsi della correttezza dei dati caricati dal sistema ed, eventualmente, apportare le dovute modifiche compilando i campi manualmente. Si precisa comunque che, ai fini istruttori, per le imprese iscritte in Camera di Commercio, varranno i dati presenti nel sistema camerale.
- I dati inerenti l'anagrafica dell'impresa non reperiti dalla banca dati ARIS saranno scaricati in automatico dal software *Bandi on line* da eventuali altre domande che l'impresa abbia già compilato. Si prega di verificarne l'aggiornamento.
- **Per agevolare la compilazione, il sistema permette il salvataggio delle domande in bozza, anche se carenti di tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda; non consentirà invece l'invio di domande incomplete o prive anche solo di un documento ritenuto obbligatorio per la presentabilità ai sensi del bando.**
- Durante la compilazione della domanda saranno disponibili sul lato destro del video degli HELP contenenti una sintesi delle indicazioni presenti sul manuale di supporto in merito alle informazioni necessarie alla compilazione delle relative sezioni.
- Al momento del salvataggio delle impostazioni, il sistema indicherà all'utente i dati ancora da compilare e quali di essi risultano bloccanti rispetto all'invio della domanda, utilizzando le seguenti icone:
 -  evidenzia, per ogni sezione, i campi non ancora compilati; in tale caso il sistema permette il salvataggio delle informazioni inserite;
 -  evidenzia un errore grave nella compilazione della domanda; in tale caso il sistema non esegue alcun salvataggio dei dati;
- Tutti i documenti caricati sul sistema dovranno essere in formato PDF, eccezione fatta per i documenti firmati digitalmente, che dovranno essere file PDF con estensione p7m.
- Sul sistema è disponibile un orologio che visualizza i minuti di inattività; la sessione di lavoro scade dopo 30 minuti di inattività, trascorsi i quali sarà necessario eseguire nuovamente l'accesso;
- Nelle varie schermate è possibile espandere e ridurre i sottomoduli presenti cliccando sui pulsanti <>>

2. ACCESSO AL SISTEMA

- Per accedere al sistema di presentazione delle domande on line l'impresa dovrà andare sul sito www.filseonline.regione.liguria.it oppure sul sito www.filse.it e cliccare sull'apposito tasto in alto sulla sinistra riportante il testo "Bandi on line – Filse".

¹ La banca dati ARIS è un "sottoinsieme" della banca dati del sistema camerale perché contiene un numero limitato di dati concernenti le sole imprese con sedi in Liguria. Inoltre presenta uno stato di aggiornamento non allineato in "tempo reale".

- Il sistema Bandi on line, nella pagina pubblica di benvenuto, consente all'impresa di venire a conoscenza dei bandi on line aperti e di consultare i manuali di supporto alla compilazione delle domande relative ai bandi aperti. Nella stessa schermata l'azienda potrà effettuare la registrazione al sistema e, una volta registrata, effettuare il login attraverso le credenziali ottenute.

3. REGISTRAZIONE AL SISTEMA





- L'impresa, per registrarsi al sistema ed accedere alle funzionalità riservate, dovrà cliccare su "registrati al sistema" e avrà a disposizione una schermata che presenta, sulla sinistra, l'elenco dei campi da compilare, sulla destra il pannello contenente i pulsanti con cui operare le diverse operazioni e, nel riquadro sottostante, l'help contestuale previsto per la schermata su cui sta operando. Per prima cosa l'impresa dovrà indicare la propria Ragione Sociale, Partita Iva e un nominativo di riferimento, che non necessariamente deve essere il legale rappresentante.
- L'utente che sta effettuando la registrazione per conto dell'impresa dovrà indicare obbligatoriamente il proprio cognome e il Codice Fiscale. Sempre obbligatoriamente dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica e dovrà essere inserita la spunta di assenso al trattamento dei dati personali.
- Confermata la registrazione, il sistema fornirà all'utente, a video, la username assegnata ed invierà un messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Si precisa che in tale fase non è richiesto l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), che sarà invece necessario per la corrispondenza con gli uffici F.L.L.S.E. durante l'iter istruttorio delle domande di agevolazione presentate.
- Nel testo del messaggio di posta elettronica ricevuto, l'impresa troverà la password che le è stata attribuita ed il link per attivazione delle credenziali ottenute, nonché l'accesso diretto al sistema, cui accederà inserendo username e password. Al primo accesso il sistema chiederà all'utente di modificare la propria password, a maggior tutela della sua privacy.
- L'attività di registrazione al sistema e di attivazione delle credenziali è effettuata una volta sola nel momento in cui l'azienda vuole ottenere le credenziali di accesso. Con le credenziali ottenute potrà accedere al sistema per compiere tutte le operazioni ad essa riservate e previste dal sistema Bandi on Line, nelle diverse fasi di gestione della pratica.

4. LOGIN AL SISTEMA

- Utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione, l'azienda può accedere all'area ad essa riservata nella quale trova le funzionalità per presentare una nuova domanda, gestire le domande in bozza, visualizzare lo stato delle domande presentate in modalità on line, visualizzare e stampare il manuale di supporto alla compilazione della domanda.

5. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- Per accedere alla compilazione di una domanda è sufficiente utilizzare il link presente sul titolo del bando, nella zona sinistra della schermata proposta all'azienda che ha effettuato il login al sistema.
- La prima schermata disponibile, entrati nella domanda, è un "indice" che evidenzia un "percorso prestabilito" di compilazione. E' opportuno attenersi a tale percorso in quanto strutturato al fine di agevolare le imprese nella compilazione, anche in funzione delle propeuticità delle informazioni richieste.

- L'impresa dovrà selezionare ciascuna voce dell'indice e compilarne le relative sezioni. Per tornare nella schermata "indice" sarà sufficiente cliccare sul pulsante Indice di compilazione presente sulla sinistra della schermata.
- Le diverse voci dell'indice presentano a fianco un'icona descrittiva dello stato di avanzamento della compilazione ed in particolare:
 -  Voce dell'indice compilabile per la quale non sono ancora stati inseriti dati. L'utente può inserire/ modificare informazioni
 -  Voce dell'indice non compilabile. L'utente, in questa fase, non può inserire/modificare informazioni
 -  Voce dell'indice per la quale sono già state inserite informazioni, ma la voce non risulta compilata a sufficienza per superare i controlli di presentabilità. L'utente può inserire/modificare le informazioni per completarne la compilazione.
 -  Voce dell'indice per la quale sono già state inserite informazioni e tali informazioni risultano sufficienti per la presentazione della domanda². I dati non sono comunque bloccati e l'utente può inserire o modificare le informazioni presenti.
- La prima voce da compilare è quella relativa ai Dati Generali Impresa.
- La compilazione della sezione "Intestazione", presente nella voce Dati Generali Impresa è propedeutica alla "fruibilità" delle successive sezioni e relativi campi della voce Dati Generali Impresa.

6. DATI GENERALI IMPRESA

INTESTAZIONE

Dati identificativi:

Il campo titolo deve contenere il titolo del progetto per cui viene richiesta l'agevolazione. Una volta effettuato il primo salvataggio, tale campo non sarà più modificabile in quanto indicizzante della domanda.

Letti da ARIS: dati presenti su Banca dati Regionali delle imprese liguri (ARIS) e sede legale:

Alcuni **dati anagrafici dell'impresa**, quali ragione sociale, sede legale, data di costituzione, data di iscrizione in Camera di Commercio, relativo numero e i dati relativi all'**ubicazione della sede legale**, vengono scaricati dal software *Bandi on line* in automatico dalla banca dati ARIS³.

² Si precisa che la verifica effettuata dal software è di tipo quantitativo e non qualitativo, essendo tale ultima verifica di spettanza degli uffici preposti all'attività istruttoria.

³ Si ricorda che qualora i dati scaricati dal sistema dovessero risultare non aggiornati o inesatti, in quanto in via di recepimento, l'impresa dovrà modificare manualmente le informazioni. Tutti i dati indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale.

Impresa

- L'indirizzo di **posta elettronica** viene visualizzato in automatico dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di registrazione.
- Il sistema *Bandi on line* scarica l'indirizzo di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**⁴ cui inviare le comunicazioni inerenti l'iter istruttorio della pratica, in automatico dalla banca dati ARIS, qualora presente. Alternativamente, l'impresa potrà indicare un indirizzo P.E.C. in capo ad altro referente, cui inviare le comunicazioni relative alla pratica.
- Il **codice fiscale** e la **partita IVA** dell'impresa vengono scaricati dal software *Bandi on line* in automatico dalla banca dati ARIS.
- Nel campo **Settore Attività** indicare il settore di appartenenza dell'impresa scegliendo dal menù a tendina messo a disposizione.
Si precisa che il menù a tendina relativo alla "Settore Attività" contiene un elenco standard generico che non tiene conto delle limitazioni previste dal bando a cui bisogna sempre fare riferimento.
- Nel campo **Codice Attività** (ATECO 2007) indicare il codice numerico e la relativa descrizione scegliendo dal menù a tendina messo a disposizione dal sistema.
- Nel campo **Attività economica**: indicare l'attività economica dell'impresa scegliendo dal menù a tendina messo a disposizione. Si ricorda che ai sensi del punto 4 del bando, si deve fare riferimento all'attività con fatturato prevalente, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato, in coerenza con quanto indicato nel campo ATTIVITA' SVOLTA.
- Indicare il **dimensionamento**⁵ dell'impresa, specificando **micro, piccola o media**.

Legale rappresentante

- **I dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa** devono essere valorizzati manualmente dall'utente; qualora l'impresa abbia già presentato altre domande on line, il sistema recupererà i riferimenti già caricati in quella sede. Si prega la massima attenzione alla coerenza con quanto dichiarato presso la competente CCIAA.
- **La domanda viene compilata e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000.** Può sottoscrivere la domanda di contributo soltanto colui che ha la qualità di **legale rappresentante dell'impresa**.
- La domanda dovrà essere **prodotta in bollo**: il pagamento dell'imposta di bollo, pari ad Euro 16,00, obbligatorio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, relativa Tabella, e s.m.i., dovrà essere assolto esclusivamente a mezzo F23. Le imprese, prima di inoltrare telematicamente a F.I.L.S.E. le domande di agevolazione, dovranno effettuare il pagamento della marca da bollo da 16,00 Euro attraverso il modello F23, possibilmente compilato attraverso il software di compilazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (condizione però non necessaria), utilizzando il codice 456T nel campo 11, e dettagliando la descrizione del pagamento nel campo 10 con il codice: **2020COVIDRICONVFIN**, indicante l'anno di emanazione dell'avviso (2020), la dicitura dell'Avviso (COVIDRICONV), l'indicazione della tipologia di agevolazione per quanto concerne l'Avviso (FIN).

⁴ Si ricorda che, ai sensi del punto 8 del bando, l'indirizzo di PEC indicato dovrà risultare attivo al momento della presentazione della domanda, e che l'indirizzo di PEC assegnato a titolo non oneroso dal "Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per l'innovazione tecnologica" ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (a mero titolo esemplificativo, estensione .gov) consente comunicazioni con la sola Pubblica Amministrazione dotata di PEC presente nell'Indirizzario PA del Portale. Si prega pertanto di non indicare tale indirizzo di PEC per l'utilizzo del sistema *Bandi on line* e di fornire un indirizzo di PEC in grado quindi di interagire con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.

⁵ Per la definizione di impresa e per la determinazione della dimensione fare riferimento alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

- **Le indicazioni fornite nel presente manuale sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nello specifico, al campo 6 – ufficio o ente – deve essere indicato il codice relativo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'impresa richiedente.** Copia informatica, in PDF, del predetto F23 deve essere allegata al sistema nell'apposito campo obbligatorio.

Referente pratica

Qualora presente, indicare il nominativo del referente per la pratica, oltre al legale rappresentante, per eventuali contatti con gli uffici F.I.L.S.E., specificando dunque anche un **recapito telefonico**.

Qualora l'impresa non abbia individuato un referente pratica oltre al legale rappresentante, rieditare i dati del legale rappresentante stesso.

Presenza posizioni presso enti previdenziali

L'impresa deve indicare se abbia o meno l'obbligo di iscrizione presso l'INPS e/o l'INAIL e/o la Cassa edile.

L'impresa deve indicare se abbia l'obbligo o meno di iscrizione presso altri Enti previdenziali e sia in regola con i relativi obblighi contributivi oppure non sia in regola, valorizzando almeno una delle opzioni messe a disposizione dal sistema.

Qualora l'impresa abbia dichiarato di avere posizioni presso altri enti previdenziali dovrà indicare, nell'apposito campo, l'ente/gli enti di riferimento.

ORGANIZZAZIONE

Unità locali presenti su ARIS

Il software *Bandi on line* scarica in automatico dalla banca dati ARIS le unità in capo all'impresa denunciate presso le competenti CCIAA (territorio ligure). L'utente dovrà indicare quali unità verranno interessate dall'investimento, attraverso l'apposita spunta⁶. Si ricorda che l'unità locale interessata dall'investimento deve essere obbligatoriamente localizzata sul territorio della Regione Liguria. Il sistema non permetterà l'invio della domanda qualora l'impresa non indichi almeno una unità locale in questo campo o in quello di cui al punto sotto indicato.

Inserisci unità locale

- Qualora l'unità locale in capo all'impresa interessata dall'investimento non risultasse iscritta presso la competente CCIAA, non fosse ancora disponibile presso la banca dati del sistema camerale o presso la banca dati regionale ARIS, l'impresa dovrà compilare manualmente i relativi campi. Si ricorda che l'unità locale interessata dall'investimento deve essere obbligatoriamente localizzata sul territorio della Regione Liguria. Il sistema non permetterà l'invio della domanda qualora l'impresa non indichi almeno una unità locale, in questo campo o in quello di cui al sopracitato punto.

7. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'IMPRESA

AGEVOLAZIONE DE MINIMIS

⁶ Si ricorda che qualora i dati scaricati dal sistema dovessero risultare non aggiornati o inesatti, in quanto in via di recepimento, l'impresa dovrà modificare manualmente le informazioni. Tutti i dati indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale.

L'impresa richiedente il contributo deve innanzitutto indicare le date di inizio e fine del proprio esercizio finanziario (anno fiscale).

Qualora l'impresa richiedente, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, non abbia ottenuto altri aiuti in regime "de minimis" ai sensi del Reg. UE 1407/2013, deve selezionare l'apposita casella di spunta.

In caso contrario, l'impresa richiedente deve indicare gli aiuti in regime "de minimis" ai sensi del Reg. UE 1407/2013 ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, valorizzando manualmente tutti i seguenti campi delle righe sottostanti:

- Ente concedente (campo descrittivo testuale)
- Riferimento normativo/amministrativo (campo descrittivo testuale)
- Provvedimento (campo descrittivo testuale)
- Data concessione
- Concesso (campo numerico)
- Effettivo (campo numerico)
- Trasporto merci (campo numerico)

N.B. qualora la compilazione del campo "Trasporto merci" non risulti pertinente l'impresa dovrà valorizzare il relativo campo numerico con "0".

L'impresa deve poi indicare, attraverso una delle 3 apposite caselle di spunta, se sia o meno soggetta a controllo di altra impresa o, a sua volta, controlli o meno altre imprese.

Qualora l'impresa dichiari di essere soggetta a controllo, o di essere essa stessa controllante di altre imprese, il sistema Bandi on line renderà disponibile delle apposite tabelle ai fini dell'inserimento dei dati relativi alle imprese "legate" all'impresa richiedente, così come richiesto dal così detto concetto di "impresa unica"⁷.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di una «impresa unica», dovrà fornire le informazioni relative ad eventuali aiuti in regime "de minimis" ai sensi del Reg. UE 1407/2013 ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna impresa ad essa collegata (controllata e/o controllante anche indirettamente), così come risultante dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Modello 1 e Modello 2 resi disponibili nell'help contestuale della schermata, rilasciate da ciascun legale rappresentante e detenute in originale presso l'impresa richiedente stessa⁸.

Si precisa che le precitate dichiarazioni **non** dovranno essere allegate alla domanda di agevolazione.

DESCRIZIONE

In questa sezione l'utente dovrà fornire informazioni in merito al soggetto richiedente. **Le informazioni fornite saranno necessarie per la comprensione della realtà aziendale e costituiranno elemento per la valutazione di merito dell'intervento e la pertinenza con gli**

⁷ Il Reg. UE 1407/2013 stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

⁸ L'impresa richiedente dovrà dunque scaricare i Modelli 1 e 2, compilarli, fornendo alle imprese ad essa legate quanto di loro competenza per la relativa compilazione e firma da parte dei legali rappresentanti, e conservare gli originali cartacei presso la propria sede.

obiettivi del bando; si prega pertanto di prestare la massima attenzione alla completezza e al dettaglio delle informazioni fornite.

Ogni campo descrittivo dovrà essere compilato in maniera puntuale ed esaustiva al fine di una corretta valutazione in sede di istruttoria⁹.

- Descrizione dell'attività dell'azienda, delle risorse strumentali e dei prodotti: l'utente deve fornire una descrizione dell'impresa, delle attività svolte, delle dotazioni strumentali e dei prodotti/servizi. Minimo 1000 caratteri.
- Descrizione delle unità locali interessate dal piano di investimento: l'utente deve fornire una descrizione delle strutture operative in cui vengono effettuati gli investimenti, fornendo dettagli specifici in caso di interventi di carattere edilizio. Per le imprese che esercitano attività di cui alla lettera c del punto 4 del bando dovranno essere fornite informazioni in merito ai posteggi in concessione sul territorio ligure ove viene esercitata l'attività commerciale, compresa la durata. Minimo 500 caratteri.
- Dichiarazione sugli affidamenti: in tale campo dovrà essere uploadata la Dichiarazione sugli affidamenti dell'impresa redatta secondo quanto previsto dal MODELLO DICHIARAZIONE AFFIDAMENTI IMPRESA ai sensi del punto 9 lettera g) del bando.
- Garanzie: in tale campo dovrà essere uploadato il modello sulle Garanzie redatto secondo quanto previsto dal MODELLO GARANZIE ai sensi del punto 9 lettera g) del bando
- Descrizione Garanzie da prestarsi per la restituzione del finanziamento: l'utente deve fornire informazioni dettagliate sulle garanzie che si intendono prestare a fronte della restituzione del finanziamento in coerenza con il modello inserito nel campo precedente. Almeno 500 caratteri.
- Durata del finanziamento: indicare la durata del finanziamento in semestri comprensivo sia di quelli di ammortamento sia di quelli di preammortamento.

8. RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA E FINANZIARIA

DESCRIZIONE

In questa sezione l'utente dovrà fornire le informazioni necessarie alla valutazione di merito del progetto per cui viene richiesta l'agevolazione. Si prega pertanto di prestare la massima attenzione alla completezza e al dettaglio delle informazioni fornite. Ogni campo descrittivo dovrà essere compilato in maniera puntuale ed esaustiva al fine di una corretta valutazione in sede di istruttoria¹⁰.

1. Relazione tecnica dell'intervento proposto

- Descrizione dell'intervento: l'impresa deve fornire una descrizione generale, ma non approssimativa, dell'intervento, delle motivazioni e degli obiettivi inerenti l'iniziativa con particolare riferimento agli obiettivi di qualificazione, specializzazione e trasformazione dell'attività. Minimo 1.000 caratteri.

⁹ Si ricorda che il software Bandi on line non permetterà l'invio della domanda qualora l'impresa non valorizzi i campi ritenuti obbligatori ai fini della presentabilità. Si ricorda inoltre che la verifica effettuata dal software non sarà di tipo qualitativo, essendo tale verifica di spettanza degli uffici preposti all'attività istruttoria.

¹⁰ Si ricorda che il software Bandi on line non permetterà l'invio della domanda qualora l'impresa non valorizzi i campi ritenuti obbligatori ai fini della presentabilità. Si ricorda inoltre che la verifica effettuata dal software non sarà di tipo qualitativo, essendo tale verifica di spettanza degli uffici preposti all'attività istruttoria.

- Rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa: si ricorda che, ai sensi del punto 5 del bando, i beni e gli interventi facenti parte del Piano di investimento debbono essere in un rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa. Minimo 500 caratteri.

9. RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA E FINANZIARIA - PARTE SPESE

In questa sezione l'utente dovrà dettagliare le singole voci di spesa costituenti il progetto. Per ogni tipologia di spesa indicata, l'utente dovrà compilare integralmente tutti i campi descrittivi visualizzati dal sistema. All'atto del salvataggio delle informazioni viene resa disponibile la riga di compilazione per un'ulteriore voce di spesa.

Il sistema calcolerà automaticamente, sulla base dei dati forniti nel corso delle successive maschere di compilazione, l'importo relativo all'investimento e l'importo del contributo richiesto.

Spesa A – Acquisto e installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica

In tale voce vanno inserite le spese di cui alla lettera a) del punto 5 del bando.

L'impresa dovrà fornire una descrizione complessiva delle spese sostenute/ da sostenersi inerenti gli acquisti e l'installazione di impianti, arredi, attrezzatura nuovi di fabbrica.

DATI GENERALI:

- Documento: selezionare dall'apposito menù a tendina la tipologia di giustificativo che viene allegato (preventivo, fattura, titolo equipollente);
- Fornitore: indicare la ragione sociale del fornitore che ha emesso il giustificativo;
- Numero: indicare il numero del giustificativo di spesa;
- Data di emissione: indicare la data in cui il giustificativo è stato emesso¹¹.
- Descrizione spesa: descrizione del giustificativo di spesa citato;
- Documento allegato: eseguire l'upload del relativo giustificativo di spesa¹²;
- Eventuale relazione del fornitore: eseguire l'upload della relazione del fornitore in formato PDF. Campo facoltativo.
- Importo richiesto ad agevolazione (al netto di IVA): campo numerico. Indicare l'importo richiesto ad agevolazione del giustificativo di spesa, al netto di IVA¹³.

SEDE INTERESSATA DALL'INTERVENTO:

Al salvataggio del titolo si spesa, il sistema visualizzerà in automatico le sedi che l'impresa ha dichiarato essere interessate dall'intervento; l'impresa dovrà indicare la percentuale di competenza di ciascuna sede, la somma delle percentuali dovrà essere pari a 100.

Quindi, nel caso in cui un titolo di spesa riguardi anche una sede non interessata dall'intervento l'impresa dovrà valorizzare, nel precedente campo "Importo", la quota parte di investimento per la quale viene richiesta l'agevolazione e relativa all'unità locale interessata.

¹¹ Ai sensi del punto 5 del bando, qualora l'utente abbia precedentemente selezionato "fattura", il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di date antecedenti al 01/03/2020.

¹² Ai sensi del punto 8 del bando si ricorda che i documenti allegati in formato elettronico alla domanda devono essere completi e leggibili in tutti i loro contenuti e in formato PDF.

¹³ Per le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) del punto 5 del bando, il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di importi inferiori a Euro 500,00.

Spesa B – Riconversione di impianti ed attrezzature già esistenti.

In tale voce vanno inserite le spese di cui alla lettera b) del punto 5 del bando.

L'impresa dovrà fornire una descrizione complessiva delle spese sostenute/ da sostenersi inerenti a la riconversione di impianti ed attrezzature già esistenti

DATI GENERALI:

- **Documento:** selezionare dall'apposito menù a tendina la tipologia di giustificativo che viene allegato (preventivo, fattura, titolo equipollente);
- **Fornitore:** indicare la ragione sociale del fornitore che ha emesso il giustificativo;
- **Numero:** indicare il numero del giustificativo di spesa;
- **Data di emissione:** indicare la data in cui il giustificativo è stato emesso¹⁴;
- **Descrizione spesa:** descrizione del giustificativo di spesa citato;
- **Documento allegato:** eseguire l'upload del relativo giustificativo di spesa¹⁵;
- **Eventuale relazione del fornitore:** eseguire l'upload della relazione del fornitore in formato PDF. Campo facoltativo.
- **Importo richiesto ad agevolazione (al netto di IVA):** campo numerico. Indicare l'importo richiesto ad agevolazione del giustificativo di spesa, al netto di IVA¹⁶.

SEDE INTERESSATA DALL'INTERVENTO:

Al salvataggio del titolo si spesa, il sistema visualizzerà in automatico le sedi che l'impresa ha dichiarato essere interessate dall'intervento; l'impresa dovrà indicare la percentuale di competenza di ciascuna sede, la somma delle percentuali dovrà essere pari a 100.

Quindi, nel caso in cui un titolo di spesa riguardi anche una sede non interessata dall'intervento l'impresa dovrà valorizzare, nel precedente campo "Importo", la quota parte di investimento per la quale viene richiesta l'agevolazione.

Spesa C – Opere edili e assimilate correlate alle precedenti lettere a) e b)

In tale voce vanno inserite le spese di cui alla lettera c) del punto 5 del bando.

L'impresa dovrà fornire una descrizione complessiva delle spese sostenute/da sostenersi inerenti le operi edili e assimilate correlate alle spese a) e b).

Elaborati tecnici del progetto: l'utente dovrà allegare copia degli elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e ad illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche. Formato PDF.

DATI GENERALI:

- **Documento:** selezionare dall'apposito menù a tendina la tipologia di giustificativo che viene allegato (preventivo, fattura, titolo equipollente);
- **Fornitore:** indicare la ragione sociale del fornitore che ha emesso il giustificativo;

¹⁴ Ai sensi del punto 5 del bando, qualora l'utente abbia precedentemente selezionato "fattura", il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di date antecedenti al 01/03/2020.

¹⁵ Ai sensi del punto 8 del bando si ricorda che i documenti allegati in formato elettronico alla domanda devono essere completi e leggibili in tutti i loro contenuti e in formato PDF.

¹⁶ Per le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) del punto 5 del bando, il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di importi inferiori a Euro 500,00.

- Numero: indicare il numero del giustificativo di spesa;
- Data di emissione: indicare la data in cui il giustificativo è stato emesso¹⁷.
- Descrizione spesa: descrizione del giustificativo di spesa citato;
- Documento allegato: eseguire l'upload del relativo giustificativo di spesa¹⁸;
- Eventuale relazione del fornitore: eseguire l'upload della relazione del fornitore in formato PDF. Campo facoltativo.
- Importo richiesto ad agevolazione (al netto di IVA): campo numerico. Indicare l'importo richiesto ad agevolazione del giustificativo di spesa, al netto di IVA¹⁹.

SEDE INTERESSATA DALL'INTERVENTO:

Al salvataggio del titolo si spende, il sistema visualizzerà in automatico le sedi che l'impresa ha dichiarato essere interessate dall'intervento; l'impresa dovrà indicare la percentuale di competenza di ciascuna sede, la somma delle percentuali dovrà essere pari a 100.

Quindi, nel caso in cui un titolo di spesa riguardi anche una sede non interessata dall'intervento l'impresa dovrà valorizzare, nel precedente campo "Importo", la quota parte di investimento per la quale viene richiesta l'agevolazione.

Spesa D – Acquisto e installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto.

In tale voce vanno inserite le spese di cui alla lettera d) del punto 5 del bando.

L'impresa dovrà fornire una descrizione complessiva delle spese sostenute/da sostenersi inerenti l'acquisto e installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto.

DATI GENERALI:

- Documento: selezionare dall'apposito menù a tendina la tipologia di giustificativo che viene allegato (preventivo, fattura, titolo equipollente);
- Fornitore: indicare la ragione sociale del fornitore che ha emesso il giustificativo;
- Numero: indicare il numero del giustificativo di spesa;
- Data di emissione: indicare la data in cui il giustificativo è stato emesso²⁰.
- Descrizione spesa: descrizione del giustificativo di spesa citato;
- Documento allegato: eseguire l'upload del relativo giustificativo di spesa²¹;
- Eventuale relazione del fornitore: eseguire l'upload della relazione del fornitore in formato PDF. Campo facoltativo.
- Importo richiesto ad agevolazione (al netto di IVA): campo numerico. Indicare l'importo richiesto ad agevolazione del giustificativo di spesa, al netto di IVA²².

SEDE INTERESSATA DALL'INTERVENTO:

¹⁷Ai sensi del punto 5 del bando, qualora l'utente abbia precedentemente selezionato "fattura", il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di date antecedenti al 01/03/2020.

¹⁸ Ai sensi del punto 8 del bando si ricorda che i documenti allegati in formato elettronico alla domanda devono essere completi e leggibili in tutti i loro contenuti e in formato PDF.

¹⁹ Per le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) del punto 5 del bando, il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di importi inferiori a Euro 500,00.

²⁰Ai sensi del punto 5 del bando, qualora l'utente abbia precedentemente selezionato "fattura", il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di date antecedenti al 01/03/2020.

²¹ Ai sensi del punto 8 del bando si ricorda che i documenti allegati in formato elettronico alla domanda devono essere completi e leggibili in tutti i loro contenuti e in formato PDF.

²² Per le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) del punto 5 del bando, il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di importi inferiori a Euro 500,00.

Al salvataggio del titolo si spesa, il sistema visualizzerà in automatico le sedi che l'impresa ha dichiarato essere interessate dall'intervento; l'impresa dovrà indicare la percentuale di competenza di ciascuna sede, la somma delle percentuali dovrà essere pari a 100.

Quindi, nel caso in cui un titolo di spesa riguardi anche una sede non interessata dall'intervento l'impresa dovrà valorizzare, nel precedente campo "Importo", la quota parte di investimento per la quale viene richiesta l'agevolazione.

Spesa E – Spese per l'ottenimento di fidejussioni bancarie e/o assicurative e/o soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari.

In tale voce vanno inserite le spese di cui alla lettera e) del punto 5 del bando.

L'impresa dovrà fornire una descrizione complessiva delle spese da sostenersi per l'ottenimento di fidejussioni bancarie e/o assicurative e/o soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 da porre a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l'ottenimento dell'anticipo del 50% del finanziamento stesso. Tali spese dovranno trovare corrispondenza con le garanzie che si intendono prestare a fronte della restituzione del finanziamento (conformemente al MODELLO GARANZIE), indicate nei precedenti punti.

DATI GENERALI:

- Importo richiesto ad agevolazione (al netto di IVA): campo numerico. Indicare l'importo richiesto ad agevolazione del giustificativo di spesa, al netto di IVA²³.

Riepilogo spese e piano finanziario

1. Riepilogo dei costi richiesti

Sezione di sola consultazione. Il sistema *Bandi on line* renderà visibili i totali delle voci di spesa inserite in corso di compilazione.



Finanziamento richiesto campo obbligatorio.

10. FIRMA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

N.B. si sconsiglia l'utilizzo del browser Mozilla FireFox onde evitare problemi di riconoscimento dell'impronta digitale.

- Dall'indice di compilazione, l'utente, col tasto "anteprima", ha la possibilità di visualizzare il modulo di domanda in formato PDF al fine della verifica dei dati.

²³ Per le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) del punto 5 del bando, il sistema bandi on line non permetterà l'inserimento di importi inferiori a Euro 500,00.

- Il software *Bandi on line* produrrà nel PDF della domanda un elenco, con relativa tracciatura dell'impronta digitale, della documentazione che l'impresa avrà caricato sul sistema durante la compilazione di tutta l'istanza di agevolazione.
- Una volta compilate tutte le schermate e allegata la documentazione richiesta, vale a dire una volta che tutte le sezioni compaiano nell'indice di compilazione con l'icona in verde , l'utente potrà produrre la versione definitiva della domanda in PDF, e visualizzarla col tasto in alto a destra "domanda definitiva". Il sistema genererà un link di collegamento al PDF definitivo della domanda in basso sulla sinistra. Le sezioni di compilazione, in questa fase, risulteranno di sola lettura. Tuttavia l'utente, qualora ritenga di dover modificare dei dati, potrà usufruire del tasto "Modifica Dati"; in automatico il sistema annullerà la domanda definitiva prodotta e l'utente potrà andare a modificare tutti i campi. Una volta completata nuovamente la domanda (tutte le icone dell'indice di compilazione in verde ) , l'utente dovrà rigenerarne la versione definitiva.
- L'utente, per firmare la domanda, dovrà cliccare sul link "scarica domanda" e salvarla sul proprio pc in locale. Il documento scaricato sul proprio pc sarà un PDF. Per scaricare la domanda definitiva è consigliabile fare click con il tasto destro del mouse sul link e selezionare "Salva link con nome".
- Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere tale documento mediante firma digitale valida al momento dell'apposizione della stessa, pertanto il relativo certificato di firma digitale dovrà risultare valido ossia non revocato, non sospeso oppure non scaduto al momento dell'apposizione della firma.

Il sistema Bandi on Line esegue una verifica in merito:

- al formato (PDF.P7m) senza verificare che effettivamente tale formato sottenda un certificato di firma digitale (si prega al riguardo di prestare attenzione laddove l'utente sia dotato di dispositivo fornito di più certificati, quale a mero titolo esemplificativo la Carta Nazionale dei Servizi);
- alla validità temporale del certificato utilizzato (certificato non scaduto temporalmente), senza dunque eseguire verifiche in tema di validità legale dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, sospensione del certificato, revoca del certificato, etc.).

SARA' CURA E CARICO DEL SOTTOSCRITTORE verificare che si tratti di FIRMA DIGITALE, verificando altresì la sua validità mediante appositi software di verifica in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45 e smi.

L'utente può utilizzare qualsiasi tipologia di firma digitale²⁴, sia mediante smart card e relativo lettore, sia mediante chiavetta USB, rilasciata da qualsiasi Ente Certificatore attivo e a tal fine accreditato.

- Una volta firmato digitalmente il documento è necessario salvarlo col programma di firma installato.
- Attraverso il pulsante "sfoglia", nell'indice di compilazione, l'utente dovrà andare a riprendere il file della domanda scaricata e firmata digitalmente e, attraverso il pulsante in alto sulla destra "Upload", ricaricare il documento nel sistema, che verrà "riconosciuto" grazie alla tracciabilità informatica dello stesso.

²⁴ Per l'utilizzo della firma digitale invitiamo l'utente a fare riferimento al proprio kit di firma.

- È possibile eseguire l'upload solo di file con estensione PDF.p7m; non saranno pertanto accettati formati diversi.
- In questa fase l'utente potrà comunque, se lo ritenesse necessario, apportare modifiche ai dati della domanda grazie al tasto in alto sulla destra "Modifica dati"; in automatico il sistema annullerà la domanda definitiva prodotta e l'utente potrà andare a modificare tutti i campi. Completate le modifiche, l'utente potrà generare una nuova versione definitiva della domanda che andrà nuovamente scaricata, firmata digitalmente e caricata a sistema.
- Una volta firmata la domanda e resa disponibile a sistema, il sistema visualizzerà un pulsante recante la dicitura "*Presenta*". Tale funzionalità sarà attiva solo a partire dalle ore 8.30 del 30/06/2020, in conformità ai termini di apertura previsti dal bando al punto 7.
- Presentata la domanda, il sistema genererà in automatico un messaggio contenente gli estremi della presentazione e della documentazione prodotta che verrà ricevuto dall'impresa dopo le ore 17.30 del medesimo giorno di presentazione della domanda