

## CRITERII DE SELECȚIE ȘI ELIGIBILITATE

**PRIORITATEA 1:** Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă

**OBIECTIV SPECIFIC (1.1):** Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

**OPERAȚIUNEA 3:** Sprijin pentru dezvoltarea capacității de inovare a IMM

**APEL:** Proiecte demonstrative ale IMM (proof-of-concept)

Această intervenție are ca obiectiv sprijinirea IMM-urilor care realizează activități specifice cu caracter inovativ, în domeniile de specializare inteligentă aferente regiunii Nord-Est, având ca scop principal **demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept** de produs, serviciu sau proces, care poate fi realizat și introdus pe piață, prin parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică (TRL) de la nivelul 3 (demonstrator experimental de laborator) la nivelul 4 (tehnologie validată în laborator) sau 5 (tehnologie validată în mediul industrial).

Beneficiarii acestei intervenții, își dezvoltă capacitatea de a dezvolta noi produse/servicii inovative și a introduce modificări de proces.

### Proof of concept:

<b>Definiție</b>	- este o demonstrație, al cărei scop este de a verifica dacă anumite concepte sau teorii au potențial de aplicare reală. Prin urmare, proof of concept este un concept inovativ pentru a determina fezabilitatea.
<b>Proiect</b>	- cuprinde activități de verificare și testare a unui concept sau idee inovatoare pentru care nu există sau nu au fost colectate informații și dovezi privind funcționalitatea. - activitățile corespund nivelului de pregătire tehnologică (TLR3-TLR5).

Alocarea financiară totală a operațiunii este de 6 mil. euro (FEDR și BS).

### Indicatori de program:

#### 1. Indicator de realizare

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Țintă
RCO 01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, medii, mari)	număr întreprinderi	40
RCO 02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	număr întreprinderi	40

## 2. Indicatori de rezultat

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Țintă
RCR 02	Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	euro	1.740.000
RCR 03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	număr întreprinderi	20

### Indicatori suplimentari specifici acestui apelul de proiecte

Denumire indicator	Unitate de măsură	Țintă
Numărul de etape specifice parcurse pentru validarea ipotezelor și testarea modelului conceptual propus pe baza planului de lucru prezentat la finalul perioadei de implementare a proiectului (etapele de TRL 4, respectiv 5)	număr	≥1

Acest apel de proiecte este de **tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare**, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și în limita bugetului alocat acestui apel, având în vedere respectarea următoarelor reguli:

- Vor fi respinse proiectele care nu întrunesc un prag minim de 60 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară;
- Se vor evalua toate cererile de finanțare depuse până la închiderea apelului;
- După finalizarea evaluării tuturor proiectelor, acestea vor fi ierarhizate și vor intra în etapa de contractare în ordinea descrescătoare a punctajului și în limita alocării financiare a apelului de proiecte.

Pentru proiectele care obțin același punctaj, se vor aplica succesiv criteriile menționate mai jos, până se obține departajarea:

1. cea mai mică valoare a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (exprimată la nivel de 2 zecimale);
2. cea mai mare valoare a raportului dintre valoarea contribuției solicitantului și valoarea cheltuielilor eligibile;
3. ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu 60 puncte și care nu se încadrează în alocarea financiară a apelului vor fi incluse în lista de rezervă și acestea vor putea intra ulterior în etapa de contractare doar în situația disponibilizării/suplimentării fondurilor.

Decizia de a contracta proiecte de pe lista de rezervă va fi luată de către Autoritatea de Management PR Nord-Est în funcție de disponibilitatea resurselor financiare și de prioritățile strategice.

Se acordă atenție respectării principiilor orizontale menționate la nivelul Acordului de Parteneriat și PR Nord-Est 2021-2027 astfel, în procesul de pregătire, contractare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul/beneficiarul va respecta

legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, precum și legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice.

Criteriile de selecție și cele de eligibilitate au fost elaborate în concordanță cu cerințele regulamentelor europene, având ca obiectiv selectarea acelor proiecte care răspund cel mai bine obiectivelor PR Nord-Est 2021-2027 și care conduc la atingerea acestora și realizarea indicatorilor Programului.

Conform OUG nr. 23/12.04.2023 prima etapa de verificare a proiectelor depuse este cea a conformității administrative, etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 ce va urmări, în principal, existența declarației unice și a documentelor obligatoriu de anexat la cererea de finanțare, urmată de o etapă de evaluare tehnică și financiară. În etapa de contractare se va verifica îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Prin cumulul criteriilor de selecție și eligibilitate menționate mai jos, AM PR Nord-Est se asigură inclusiv de respectarea prevederilor art. 73 din Regulamentul 1060/2021.

## **I. CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANT**

- 1. Solicitantul de finanțare trebuie să fie societate comercială care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii), înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare, cu sediul social în regiunea Nord-Est, în conformitate cu mențiunile secțiunii 5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili.**
- 2. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa 2 la Ghidul solicitantului).**
- 3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în ultimul an fiscal încheiat pentru care există situații financiare aprobate.**
- 4. Solicitantul are înscris/e în obiectul de activitate unul sau mai multe cod/uri CAEN asociat/e domeniului/domeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est vizat/e de investiție.**
- 5. Solicitantul deține drepturi de proprietate sau de utilizare asupra imobilului/imobilelor și asupra altor bunuri mobile și/sau imobile necesare, după caz, ce fac obiectul proiectului.**

Solicitantul de finanțare trebuie să dețină unul din următoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, astfel:

- a. dreptul de proprietate privată,
- b. dreptul de concesiune,
- c. dreptul de suprafață,
- d. dreptul de uzufruct,
- e. împrumutul de folosință (comodat) sau
- f. dreptul de închiriere/locățiune.

## II. ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROIECTULUI

1. Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile de minimum 10% și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele și mecanismele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.
2. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Nord-Est, în mediul urban și/sau rural.
3. Proiectul și activitățile sale vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est.
4. Proiectul și activitățile sale se încadrează în acțiunile sprijinite în cadrul Priorității de investiții 1, OS 1.1., Operațiunea 3.3. din Programul Regional Nord-Est.

Activitățile propuse vor avea drept scop creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea sau dezvoltarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă RIS3 Nord-Est și trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

- A. **Cercetare-dezvoltare-inovare** derulată de echipa de proiect în vederea desfășurării activităților TRL 4 și/sau TRL 5
- B. **CDI contractuală** realizată de entități selectate de către beneficiar în condiții de concurență deplină și folosite exclusiv pentru proiect
- C. **Dotarea cu active corporale pentru activitățile CDI**, de natura mijloacelor fixe, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului (achiziția de echipamente tehnologice, mobilier, aparatură birotică, instalații de lucru, echipamente informatice etc)
- D. **Dotarea cu active necorporale pentru activitățile CDI**, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului (inclusiv achiziția de cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe).
- E. **Alte activități** ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului, ca de exemplu:
  - servicii de consultanță pentru dezvoltarea afacerii;
  - activități de comunicare și vizibilitate privind proiectul (minimum activitățile obligatorii);
  - managementul de proiect.

**Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să includă obligatoriu activitățile prevăzute la punctul A și/sau B și E (activitățile de comunicare și vizibilitate privind proiectul).**

5. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este de minimum 50.000 EUR și maximum 200.000 EUR, echivalent în lei la cursul InforEuro din luna publicării Ghidului solicitantului cu respectarea plafonului de minimis (300.000 EUR), ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice.
6. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.
7. Proiectul respectă prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
8. Proiectul respectă principiul DNSH.

## CRITERII DE SELECȚIE

### **A. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific priorității de investiție – maximum de 32 puncte**

1. *(maximum 5 puncte)* Proiectul este relevant pentru Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 NE).
  - a) Nu (0 puncte)
  - b) Soluția inovativă propusă răspunde cel puțin unei provocări identificate în atelierele de descoperire antreprenorială (EDP) sectoriale, aferente RIS3 NE (2 puncte)
  - c) Solicitantul are proiectul inclus în portofoliul aferent RIS3 NE (5 puncte)
2. *(maximum 6 puncte)* Solicitantul demonstrează existența nivelului de maturitate a tehnologiei 3 (TRL 3), la începutul proiectului, astfel în cadrul raportului TRL3 prezentat solicitantul descrie și argumentează funcționalitatea de bază a tehnologiei propuse și elementele cheie ale modelului conceptual propus? *(punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*)*
  - a) Raportul nu descrie și nu argumentează funcționalitatea de bază a tehnologiei propuse și elementele cheie ale modelului conceptual propus (0 puncte)
  - b) Raportul descrie, dar nu argumentează funcționalitatea de bază a tehnologiei propuse și elementele cheie ale modelului conceptual propus (3 puncte)
  - c) Raportul descrie și argumentează funcționalitatea de bază a tehnologiei propuse și elementele cheie ale modelului conceptual propus (6 puncte)
3. *(maximum 4 puncte)* Solicitantul demonstrează existența nivelului de maturitate a tehnologiei 3 (TRL 3), la începutul proiectului, astfel în cadrul raportului TRL3 prezentat solicitantul identifică și descrie riscul tehnologic?
  - a) Raportul nu identifică și nu descrie riscul tehnologic (0 puncte)
  - b) Raportul identifică, dar nu descrie riscul tehnologic (2 puncte)
  - c) Raportul identifică și descrie riscul tehnologic (4 puncte)
4. *(maximum 10 puncte)* Caracterul inovator al produsului (bunului sau serviciului)/ procesului propus este argumentat, fie prin unicitate, fie prin specificații semnificativ mai bune față de alte produse (bunuri sau servicii) /proces de la nivelul companiei sau de pe piață *(punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului\*)*:
  - a) Inovația nu va avea ca rezultat un produs (bun sau serviciu)/ proces semnificativ îmbunătățit sau nou (0 puncte)
  - b) Inovația va fi incrementală, adică va conduce la îmbunătățiri semnificative aduse produsului (bun sau serviciu)/procesului rezultat față de soluțiile comparabile existente în IMM (3 puncte)
  - c) Inovația va fi incrementală, adică va conduce la îmbunătățiri semnificative aduse produsului (bun sau serviciu)/procesului rezultat față de soluțiile comparabile existente pe piața națională (5 puncte)
  - d) Inovația va fi incrementală, adică va conduce la îmbunătățiri semnificative aduse produsului (bun sau serviciu)/procesului rezultat față de soluțiile comparabile existente pe piața internațională (7 puncte)
  - e) Inovația va avea ca rezultat un produs (bun sau serviciu)/proces cu totul nou pentru piața națională/internațională, adică va fi radicală/disruptivă (10 puncte)
5. *(maximum 4 puncte)* Solicitantul își propune să realizeze 2 etape specifice de verificare a ipotezelor și testare a modelului conceptual propus pe baza planului de lucru prezentat la finalul perioadei de implementare a proiectului (etapele de TRL 4, respectiv 5).
  - a) Nu (doar o etapă) (0 puncte)
  - b) Da (2 etape) (4 puncte)

6. (*maximum 3 puncte*) Investiția realizată de către IMM este localizată într-unul dintre județele: Botoșani, Vaslui, Neamț, Suceava, Bacău?
- a) Nu (0 puncte)
  - b) Da (3 puncte)

**B. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului – maximum de 61 puncte**

1. (*maximum 16 puncte – punctaj cumulativ*) Solicitantul a fost implicat în ultimii 3 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare în activități de inovare de următoarele tipuri:
- a) Cel puțin o Cercetare – dezvoltare - inovare internă întreprinsă pentru a dezvolta produse/procese noi sau semnificativ îmbunătățite (4 puncte);
  - b) Cercetare – dezvoltare - inovare efectuată de terți - întreprinderea a contractat și finalizat cel puțin un serviciu de CDI de la alte întreprinderi sau organizații de cercetare publice (4 puncte);
  - c) a aplicat pentru înregistrare a unui brevet/marca/desen sau model (4 puncte);
  - d) a mai gestionat cel puțin un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare finanțat din fonduri publice (ex. POC, POR, PNCDI, Granturile SEE și Norvegiene, Orizont) sau private (ex. programe pentru start-up, scale-up dezvoltate de firme private, business angels, platforme de crowdfunding, acceleratoare) (4 puncte);
2. (*maximum 5 puncte*) Solicitantul identifică și detaliază resursele materiale și umane (echipa de proiect) pentru implementarea proiectului:
- a) Solicitantul nu identifică resursele materiale și umane (echipa de proiect) pentru implementarea proiectului (0 puncte);
  - b) Solicitantul identifică dar nu detaliază resursele materiale și umane (echipa de proiect) pentru implementarea proiectului (3 puncte);
  - c) Solicitantul identifică și detaliază resursele materiale și umane (echipa de proiect) pentru implementarea proiectului (5 puncte).
3. (*maximum 4 puncte*) Un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare specifică în domeniul de activitate în care se dezvoltă conceptul, de tipul:
- a) Nu este Doctor în științe sau Doctorand (0 puncte)
  - b) Doctorand (2 puncte)
  - c) Doctor în științe (4 puncte)
4. (*maximum 5 puncte*) În cadrul planului de afaceri sunt descrise etapele aferente dezvoltării modelului conceptual inovativ (de la TRL3 la TRL țintă)?
5. (*maximum 5 puncte*) În cadrul planului de afaceri este identificat și descris avantajul competitiv avut în vedere (beneficiile și avantajele produsului (bun sau serviciu)/ procesului propus comparativ cu concurența/ produse/procese proprii existente)?
6. (*maximum 4 puncte*) În cadrul planului de afaceri sunt identificate și descrise piața țintă și segmentele de clienți vizate pentru produsele (bunuri sau servicii)/ procesele rezultate prin implementarea proiectului?
7. (*maximum 4 puncte*) În cadrul planului de afaceri se demonstrează existența cererii pentru produsele (bunuri sau servicii)/ procesele rezultate prin implementarea proiectului și identifică previziunile de creștere a activității?
8. (*maximum 3 puncte*) În cadrul planului de afaceri se descrie planul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, conform planului propriu de valorificare a rezultatelor cercetări ?
9. (*maximum 5 puncte*) În cadrul planului de afaceri solicitantul identifică și detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului și identifică mecanisme de gestionare ale acestora:

- a) Solicitantul nu identifică posibilele riscuri în implementarea proiectului și nici mecanisme de gestionare ale acestora (0 puncte)
- b) Solicitantul identifică, dar nu detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului și identifică mecanisme de gestionare ale acestora (3 puncte)
- c) Solicitantul identifică și detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului și identifică mecanisme de gestionare ale acestora (5 puncte)

10. *(maximum 10 puncte)* Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile:

- a) Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte.  
Ex: Pentru o contribuție de 13,70% se vor acorda 4 puncte (4 puncte procentuale întregi x 1 punct). Pentru o contribuție de 20% și peste 20% se acordă 10 puncte.
- b) 10% (0 puncte)

### **C. Bugetul proiectului - maximum de 7 puncte**

- 1. *(maximum 5 puncte)* Calitatea bugetului - Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile iar pragurile pentru anumite cheltuieli sunt respectate conform prevederilor Ghidului solicitantului:
  - a) Cheltuielile nu sunt corect încadrate și pragurile nu sunt respectate (0 puncte)
  - b) Cheltuielile nu sunt corect încadrate sau pragurile nu sunt respectate (3 puncte)
  - c) Cheltuielile sunt corect încadrate și pragurile sunt respectate (5 puncte)
- 2. *(maximum 2 puncte)* Calitatea bugetului – Costurile investiției sunt fundamentate prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse)?