



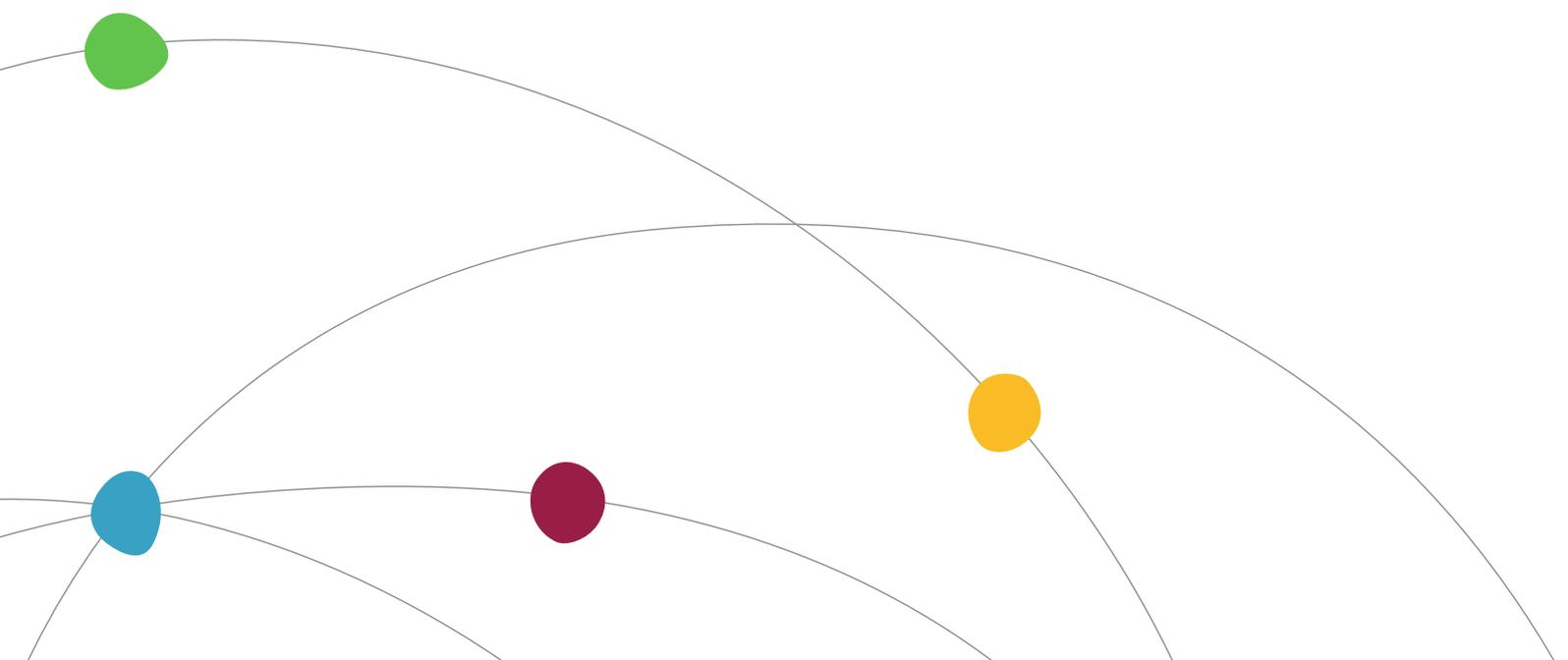
UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

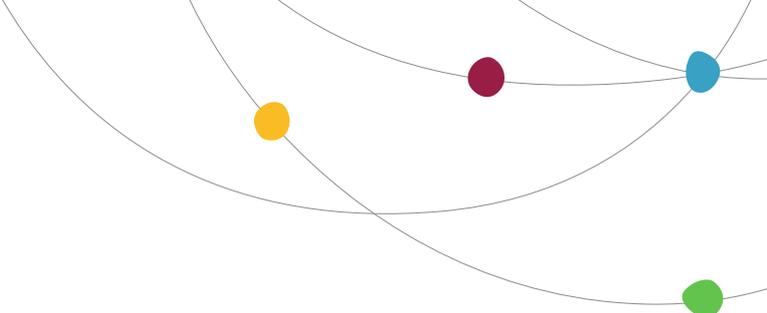


# Relazione di attuazione annuale 2017

## Sintesi pubblica

Documento a cura dell'Autorità di Gestione  
del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020





**Autorità di Gestione**

*Ufficio IV - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la  
Valorizzazione della Ricerca*

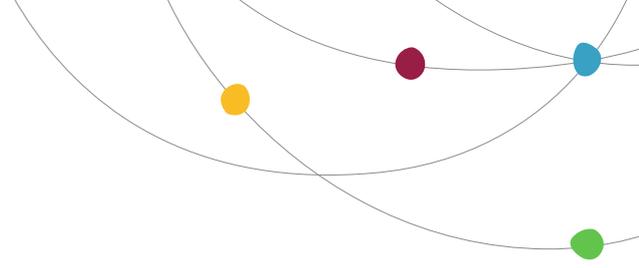
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020**

CCI 2014 IT 16M2OP005

*In attuazione dell'articolo 50 "Relazioni di attuazione" e dell'articolo 111 "Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" del Regolamento 1303/2013*



## **Indice**

<b>1. Quadro programmatico</b>	<b>4</b>
<b>2. Attuazione procedurale trasversale</b>	<b>5</b>
<b>3. Avanzamento degli Assi del PON</b>	<b>7</b>
<b>4. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)</b>	<b>9</b>
<b>5. Comunicazione e informazione</b>	<b>9</b>
<b>6. Valutazione</b>	<b>10</b>

## 1. Quadro programmatico

Il **Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020** (PON R&I), gestito dal **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), è lo strumento con il quale l'Italia contribuisce al **miglioramento della qualità dell'istruzione superiore** e al **rafforzamento della ricerca**, dello **sviluppo tecnologico** e dell'**innovazione**, realizzando gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione Europea a favore delle proprie aree territoriali più svantaggiate. Il Programma, interessa le *regioni in transizione*: Abruzzo, Molise e Sardegna e le *regioni meno sviluppate*: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Il PON R&I si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici dei programmi europei Horizon 2020 e Cosme, in sinergia con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e con i Programmi operativi e le strategie regionali di specializzazione intelligente e prevede una **dotazione finanziaria** complessiva pari a **1.286 milioni di euro**, di cui 926 milioni stanziati dall'Unione Europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) e 360 milioni derivanti dal cofinanziamento nazionale. All'attuazione del Programma contribuiscono risorse pari a circa 203 milioni di euro da fondi FSE, mentre una quota maggiore di circa 722 milioni di euro deriva da fondi FESR.

L'**obiettivo prioritario** del PON R&I è il **riposizionamento competitivo delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione** allo scopo di produrre mutamenti di valenza strutturale per accrescere la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l'innescare di uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo. L'intenzione è quella di creare opportunità di sviluppo territoriale, incentivare la formazione di veri e propri "laboratori di innovazione", all'interno dei quali coltivare nuove conoscenze, talenti, imprenditorialità innovativa, opportunità di attrazione di competenze. Si vuole quindi favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, attraverso l'attivazione di interventi sul capitale umano, tali da favorire la predisposizione di un'offerta di professionalità di adeguato profilo. Il Programma, infine, rivolge un'attenzione significativa al miglioramento dell'efficacia e della qualità della spesa con l'introduzione di procedure semplificate e trasparenti che velocizzino l'iter procedurale nella piena correttezza amministrativa.

Il PON R&I 2014-2020 si sviluppa attraverso **tre assi prioritari** di intervento.

- **Asse I - Investimenti in Capitale Umano (283 milioni di euro) – FSE**

L'Asse I prevede l'istituzione di dottorati di ricerca innovativi (114 milioni di euro), misure a favore dell'attrazione e della mobilità di ricercatori (86 milioni di euro) e misure a favore della mobilità dei ricercatori (83 milioni di euro).

- **Asse II - Progetti Tematici (952 milioni di euro) – FESR**

L'Asse II ha l'obiettivo di rimuovere i vincoli strutturali, imprenditoriali e di contesto, in coerenza con le indicazioni definite dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), attraverso il finanziamento di infrastrutture di ricerca (286 milioni di euro), Cluster tecnologici (327 milioni di euro) e progetti di ricerca su tecnologie abilitanti [KET's] (339 milioni di euro).

- **Asse III - Assistenza Tecnica (51 milioni di euro) - FESR**

L'Asse III attiene al rispetto delle disposizioni regolamentari europee che prevedono di destinare il 4% delle risorse del PON all'assistenza tecnica per la realizzazione del Programma.

## 2. Attuazione procedurale trasversale

Nel 2017 le attività relative al programma si sono svolte in stretto raccordo con la politica ordinaria, assecondandone gli orientamenti in un'ottica di sistema, coniugando le attività con le politiche nazionali del settore delineate dagli atti di indirizzo del Ministero e dalle principali evoluzioni normative in materia.

### *Operazioni di semplificazione*

In un'ottica di semplificazione, si è colta la possibilità offerta dai nuovi Regolamenti comunitari di definire il **costo standard** per le operazioni finanziate.

A seguito dell'approvazione, con atto delegato, da parte della Commissione europea della proposta di costi standard elaborata dal MIUR per la rendicontazione delle operazioni ammesse al finanziamento nell'ambito dell'Azione I.1 del Programma (FSE), l'Amministrazione nel 2017 ha operato al fine di estendere analoghe misure di semplificazione anche alle operazioni sostenute attraverso l'Azione II.2 (FESR).

### *Comitato di Sorveglianza*

In relazione alle attività di sorveglianza, il 23 giugno 2017 si è riunito il Comitato di Sorveglianza del PON R&I. In particolare, nel corso della seduta, il Comitato di Sorveglianza ha approvato una proposta di revisione del *Performance Framework* ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione

### **Relazione di attuazione annuale 2017**

Sintesi pubblica (articolo 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) N.1303/2013)  
Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

(UE) 215/2014 e relativa richiesta di modifica del Programma Operativo per quanto riguarda il “Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione”. La proposta di modifica approvata riguardava i soli indicatori finanziari (Spesa certificata). Alla luce delle osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito alla revisione proposta, si è condiviso di apportare ulteriori modifiche al Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e di procedere contestualmente ad una revisione più ampia del Programma relativamente all’Asse I.

Nel corso della seduta, il Comitato ha approvato la proposta di applicazione dell’art. 70, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 agli Avvisi a valere sull’ Azione II.2 *Cluster* Tecnologici nonché alle iniziative finanziate nell’ambito del Fondo dei Fondi (FdF). Ciò consente di ammettere tra i destinatari finali, appartenenti ad un partenariato, anche soggetti non localizzati nel Mezzogiorno ma, comunque, ubicati sul territorio italiano i quali potranno realizzare le proprie attività di ricerca e sviluppo (R&S) al di fuori delle Regioni in transizione e delle Regioni meno sviluppate, purché sia garantito che il progetto nel suo complesso abbia ricadute positive sul territorio del Mezzogiorno in termini occupazionali, capacità di attrarre capitali sul territorio, rafforzamento della competitività e crescita delle imprese, aumento della capacità delle imprese, di assorbimento dell’innovazione anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico o in termini di completamento/miglioramento della catena del valore con l’investimento nell’area e/o miglioramento del profilo di rischio complessivo degli investimenti effettuati dal Fondo dei Fondi MIUR.

Il Comitato di Sorveglianza ha, inoltre, preso atto delle informative sull’attuazione della strategia di comunicazione, sulle attività di valutazione, sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo, sullo stato di avanzamento del Programma Operativo, sulla chiusura del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, sull’attività di Audit.

### *Strumenti Finanziari*

In relazione all’attuazione delle Azioni del PON mediante Strumenti finanziari, nel corso del 2017 si è data continuità all’operazione, disciplinata dall’Accordo di Finanziamento sottoscritto dal MIUR con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) il 15 dicembre 2016 e cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di individuazione di prodotti finanziari (prestiti, *equity*, *quasi-equity*) veicolati da Operatori qualificati selezionati dalla stessa BEI. Essa mira a sostenere progetti basati sulle cosiddette “*Key Enabling Technologies*”. Si tratta di tecnologie, pienamente compatibili con il paradigma dell’Industria 4.0 che la Commissione europea, nel proprio *staff working document* SEC (2009) 1257 *final*, ha definito "ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente

### **Relazione di attuazione annuale 2017**

Sintesi pubblica (articolo 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) N.1303/2013)  
Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

qualificati”. Tecnologie in relazione alle quali, come evidenziato dalla Valutazione ex ante propedeutica alla costituzione del Fondo di Fondi, è riscontrabile un fabbisogno finanziario da parte del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno quantificabile nell’ordine di circa 700 milioni di euro annui tra il 2016 e il 2023, considerate anche le condizioni d’investimento sub-ottimali e i fallimenti di mercato esistenti.

L’operazione rappresenta uno Strumento finanziario “su misura” (*tailor made*) e viene attuata in regime di “non aiuto” in quanto rispetta, a tutti i livelli rilevanti (autorità pubblica, gestore, operatori qualificati e destinatari finali) le condizioni previste dalla giurisprudenza consolidata e dalla Comunicazione CE C/2016/2946 sulla nozione di aiuto di Stato, non ricorrendo l’elemento del “vantaggio” nell’ambito del cosiddetto “criterio dell’operatore in un’economia di mercato”.

Mediante gli Strumenti Finanziari in cui si articola il Fondo di Fondi – denominati Fondi R&I – vengono veicolati, dunque, ai destinatari finali strumenti di prestito, *equity* e *quasi-equity*.

L’importo complessivo dei contributi del Programma impegnati nell'accordo di finanziamento è pari a 200 milioni di euro, mentre la quota dei contributi del Programma versati allo strumento finanziario ammonta a 50 milioni di euro, a fronte di un importo complessivo di euro 830.899,62 maturato dalla BEI a titolo di costi e commissioni per la gestione del Fondo di Fondi (in coerenza con le soglie per la "remunerazione di base" di cui all'art. 13 del Regolamento UE 480/2014).

Di questo ammontare, un importo pari a 104.563,49 è stato già versato a valere sui contributi del programma e in tal modo detratto dalle disponibilità del Fondo di Fondi.

### 3. Avanzamento degli Assi del PON

Al 31 dicembre 2017, il Programma ha stanziato complessivamente risorse pari a 235,357 milioni di euro pari al 18,3% della dotazione complessiva del PON R&I.

Nello specifico, nel corso dell’annualità 2017, sono state attuate le seguenti iniziative:

#### Asse I “Investimenti in capitale umano” (FSE)

1. Nel mese di febbraio 2017 è stato approvato il finanziamento di 166 borse di dottorato a valere sull’avviso “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - Ciclo XXXII”. Con D.D. 353 del 16/02/2017 il MIUR ha disposto un impegno complessivo di risorse pari a 12,722 milioni di euro per il finanziamento di 123 borse in Atenei nelle regioni meno sviluppate (9,426 milioni di euro) e di 43 borse in Atenei nelle regioni in transizione (3,296 milioni di euro). A seguito di rinunce intervenute nel corso dell’anno, risultano sostenute al 31/12/2017 154 borse di dottorato.

2. Nel mese di giugno 2017, è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo ai "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale – XXXIII ciclo", con uno stanziamento di risorse pari a 42 milioni di euro.

#### **Asse II "Progetti tematici" (FESR)**

1. **Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca"**. Nel 2017 sono state avviate le attività preparatorie alla attivazione dell'Azione. In particolare, è stato pubblicato il DM - Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della CE, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". (DM 999 del 18/12/2017). Anche con riferimento all'Avviso per la presentazione di progetti di potenziamento delle infrastrutture di ricerca il CdS ha approvato, tramite procedura scritta, l'applicazione dell'art. 70 e ss.mm.ii. del Reg. (UE) 1303/2013.
2. **Azione II.2 "Cluster Tecnologici"**. In riferimento all'Avviso pubblico (approvato con DD n. 1735 del 13/7/2017), finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione intelligente individuate dal PNR 2015-20, è stata stanziata una dotazione finanziaria complessiva pari 496,965 milioni di euro, di cui 326,965 milioni di euro a valere sul PON e 170 milioni di euro a valere sul Programma FSC. Alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'Avviso (9/11/2017), sono risultate ammissibili a valutazione 281 istanze.
3. **Azione II.3 "Progetti di ricerca su Tecnologie abilitanti" (KET's)**. Nel corso del 2017, è stata data continuità alle attività di sostegno dei bandi ECSEL attraverso il PON, al fine di rafforzare la complementarietà tra gli strumenti messi a disposizione dall'UE. Analogamente a quanto condotto nel 2016, anche nel corso dell'annualità 2017, le risorse aggiuntive stanziate (15 milioni di euro sul bando RIA) sono state indirizzate alle aree *target* del PON. In seguito all'espletamento della fase valutativa delle istanze progettuali presentate in riferimento al Bando ECSEL 2016, sono stanziate risorse a valere sul PON pari a 9,708 milioni di euro, di cui 8,293 milioni di euro da destinarsi alle Regioni meno sviluppate e 1,414 milioni di euro alle Regioni in Transizione. Nell'ambito del bando ECSEL 2017, il contributo del PON all'iniziativa ammonta a 3,146 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di 3 progetti (1,339 milioni di euro per le Regioni in transizione e 1,807 milioni di euro per le Regioni meno sviluppate).
4. **Nell'ambito della medesima Azione II.3**, come detto in precedenza, è stato avviato il processo di attuazione del *Funding agreement* sottoscritto il 15/12/2016 tra la BEI (che opera in qualità di Soggetto Gestore del Fondo) e il MIUR, per la realizzazione di un Fondo dei Fondi (approvato con DD n. 561 del 16/3/2017). L'accordo di Finanziamento prevede un impegno di 200 milioni di euro e, tra maggio e giugno 2017, è stata versata alla BEI la prima *tranche* pari al 25%

dell'impegno complessivo (50 milioni di euro). Il 14/6/2017, il Soggetto Gestore, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, ha avviato una procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di Operatori finanziari qualificati per l'attuazione degli Strumenti finanziari previsti. Nel mese di settembre 2017 sono stati selezionati i primi due Operatori (Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale ed Equiter SpA) e sono stati costituiti i relativi due Strumenti Finanziari regolati da appositi accordi sottoscritti nel dicembre 2017 tra la BEI e i due Operatori.

### **Asse III (FESR)**

Nel mese di settembre 2017, a conclusione della procedura Consip esperita ai sensi dell'art. 26 della L.488/1999 e ss.mm.ii e dell'art. 58 della L. 388/2000, è stata stipulata la convenzione tra Consip e l'aggiudicatario del servizio per l'espletamento delle **attività di assistenza tecnica** del PON R&I (PWC-Ecoter) per un impegno complessivo di 15,620 milioni di euro.

## **4. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)**

Nel mese di marzo 2017 il MIUR ha proseguito nell'attività finalizzata al conseguimento degli obiettivi individuati dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) (approvato con DM n. 629 del 24/08/2015), sia in termini di potenziamento delle competenze già presenti all'interno della struttura, sia attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche per l'attuazione del Programma. Il personale interno ha partecipato a corsi di formazione *on line* dedicati alla Programmazione 2014-2020 erogati da Formez PA e a *webinar* promossi dal PON *Governance* e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In attuazione della procedura esperita nel corso dell'annualità 2016, nel 2017 sono stati contrattualizzati 32 esperti esterni in supporto ai vari uffici della Direzione Generale Ricerca in base alle specifiche competenze professionali e alle esigenze degli Uffici. Essi hanno avviato le attività nel mese di maggio 2017 e sono state impegnate risorse per un ammontare di 7,911 milioni di euro.

## **5. Comunicazione e informazione**

Nel corso del 2017, sono state condotte attività di rafforzamento dell'identità di *brand* del PON R&I 2014-2020 attraverso la **riprogettazione e l'ideazione del logo** del Programma e la realizzazione del **Manuale di identità visiva**. In merito alla **comunicazione editoriale, digitale e multimediale**, le attività di comunicazione sono state finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di **materiale informativo** cartaceo sugli avvisi del Programma e allo sviluppo e implementazione del nuovo **sito**

### **Relazione di attuazione annuale 2017**

Sintesi pubblica (articolo 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) N.1303/2013)  
Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

**web**, pubblicato nel secondo semestre 2017 all'indirizzo [www.ponricerca.gov.it](http://www.ponricerca.gov.it). Sono stati realizzati **tre video** dedicati alla presentazione del Programma, dei risultati relativi all'avviso Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale e all'attivazione dello strumento finanziario "Fondo dei Fondi".

Con riferimento alle attività di comunicazione svolte sul territorio, si evidenzia l'organizzazione e la partecipazione ai seguenti eventi e fiere nazionali:

1. **Forum PA** (Roma, 23-25 maggio): organizzazione di un workshop dedicato all'avviso Dottorati innovativi oltre alla personalizzazione di uno spazio espositivo e alla divulgazione di materiale informativo.
2. **Evento annuale** di informazione e comunicazione del Programma (Roma, 7 dicembre): dedicato al tema della formazione dei giovani laureati e dello scambio tra dottori di ricerca, Università e imprese, che il Programma sostiene attraverso lo stanziamento di borse per Dottorati di Ricerca Innovativi con caratterizzazione industriale.
3. **Eventi organizzati da altri soggetti** a Roma, Bari, Rocchetta Sant'Antonio (FG), Gioia del Colle (BA) e Grottaglie (TA).

## 6. Valutazione

Il 17/2/2017 è stato inviato al Comitato di Sorveglianza il Piano di Valutazione del PON R&I.

Ai sensi dell'art. 110, par.1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/13, il 23 giugno 2017 è stata fornita una informativa al CdS sull'avanzamento delle attività di valutazione che, risentendo degli elementi di criticità che hanno caratterizzato l'attuazione del Programma e dei ritardi nella designazione dell'AdG, hanno subito rallentamenti nella fase di avvio.

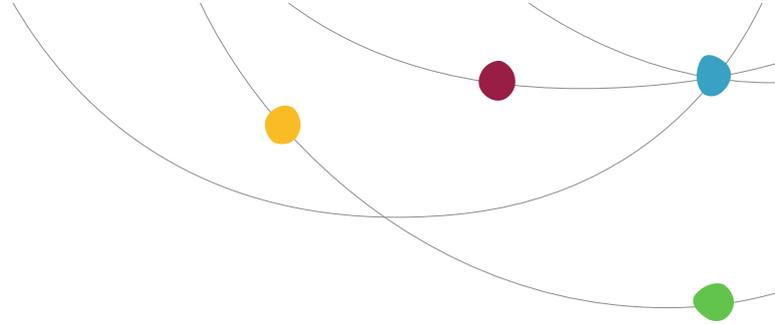
Il cronoprogramma del Piano di Valutazione prevedeva per le annualità 2017 e 2018, l'avvio delle valutazioni *on going* e la valutazione *ex ante* relativa all'impiego degli strumenti finanziari (Asse II), nonché approfondimenti tematici sulla strategia S3 e sull'Azione II.3 – KET's. I ritardi già esposti hanno fatto sì che tali attività siano realizzate in una fase di implementazione più avanzata.

L'AdG, tuttavia, ha condotto l'intero processo di riprogrammazione (avviata nel giugno 2017) sulla base di analisi valutative del contesto entro cui opera il Programma, nonché di analisi e valutazioni sull'avanzamento procedurale e finanziario del Programma ricorrendo alle *expertise* disponibili nella sua struttura.

Infine, pur esulando dalle attività specifiche previste dal Piano di Valutazione, a partire dall'ottobre 2017, sono state avviate le attività finalizzate all'autovalutazione di rischio frode, in coerenza con il dettato dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

### Relazione di attuazione annuale 2017

Sintesi pubblica (articolo 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) N.1303/2013)  
Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

*Autorità di Gestione PON Ricerca e Innovazione 2014-2020*

Via Michele Carcani, 61 - Roma

[www.ponricerca.gov.it](http://www.ponricerca.gov.it)



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

