



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017"
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Comitato di Sorveglianza
Verbale della Riunione del 24 settembre 2018



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

In data 24 settembre 2018 alle ore 10:00, presso la sede del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/a, si è tenuta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dell'ordine del giorno;
2. Approvazione del Regolamento interno;
3. Approvazione della Relazione Annuale 2017-2018;
4. Proposta di rimodulazione del Piano stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione:

Componenti permanenti del Comitato di Sorveglianza:

- Autorità di Gestione del Piano: Antonio Di Donato
- Autorità di Certificazione del Piano: Elisa Borelli
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione (DIPCoE): Roberta Cosentino, Daniela Labonia
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Politica Economica (DIPE): Daniela Pagliaro
- Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL): Danilo Tesei
- Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Regione Toscana: Roberto Ferrari
- Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT): Sabrina Blasco, Osvaldo La Rosa, Francesco Rossi

Partecipanti a titolo consultivo del Comitato di Sorveglianza:

- Agenzia per la Coesione Territoriale - Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC): Paolo Rota
- CISL: Giulia Tavernese
- UIL: Luigi Veltro
- CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità: Giovanni Gullà
- Confcommercio: Domenico Rizzi
- CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa: Mario Pagani

Sono altresì presenti alla riunione:

- Ufficio IV - AdG: Massimo Gentile, Leonardo Panattoni, Marina Panattoni, Vanessa Sperati



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Punto 1. Approvazione dell'ordine del giorno

L'Autorità di Gestione (AdG) del Piano, Antonio Di Donato, presiede il Comitato di Sorveglianza. Vista la presenza della maggioranza dei componenti, il Comitato è regolarmente costituito. Il Comitato approva l'ordine del giorno.

Punto 2. Approvazione del regolamento interno

L'AdG illustra il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza e propone di modificare l'**Articolo 12 "Norme attuative"** come segue: *"il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di Sorveglianza su proposta dell'Autorità di Gestione"* in sostituzione di *"d'intesa con l'Autorità di Gestione"*.

Con riferimento all'**Articolo 1 "Componenti"**, Danilo Tesei, ANPAL, richiede di eliminare dall'elenco dei componenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di mantenere unicamente l'ANPAL.

Con riferimento all'**Articolo 6 "Verbali"**, Giovanni Gullà, CIDA, propone di modificare il testo del comma 5, prevedendo di riportare nel Verbale tutte le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo e non unicamente, come stabilito dallo stesso comma, le proposte che il Comitato intende assumere come proprie o di interesse. Il Comitato decide di cancellare il comma 5 dell'Articolo 6.

Con riferimento all'**Articolo 1 "Componenti"**, Daniela Labonia, DIPCoE, chiede di modificare il testo secondo quanto previsto dalla Circolare n.1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno: *"un rappresentante della macro-area del Mezzogiorno ed un rappresentante della macroarea del Centro-Nord così come individuati in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome"*.

Il Comitato approva il Regolamento interno con le modifiche proposte e discusse nella seduta.

Punto 3. Approvazione della Relazione Annuale 2017-2018

L'AdG illustra i contenuti della Relazione Annuale sullo stato di attuazione al 30/06/2018 sotto il profilo procedurale, finanziario e dei profili di spesa.

Il Piano si compone di tre Linee strategiche: **I - Capitale Umano, II – PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture, III - Cooperazione Pubblico/Privato e Ricerca Industriale.**

Nell'ambito della Linea strategica **Capitale Umano** è stata avviata l'attuazione delle Linee di azione: Dottorati innovativi, Top Talents, RIDE – Ricerca italiana di eccellenza, Contamination Lab e Proof of concept.

Nell'ambito delle Linee di azione **Dottorati innovativi** e **Top Talents**, il MIUR ha stipulato un accordo di programma con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), D.D. n.1276 del 26/05/2017, per il potenziamento degli interventi a sostegno delle misure in materia di capitale umano al fine di sviluppare e consolidare le iniziative di cooperazione e di governance.

Con l'avviso n. 3728 del 27/12/2017, cofinanziato dal FIRST (Fondo Italiano per la Ricerca e Sviluppo Tecnologico), è stata data attuazione alla Linea di azione **RIDE** ed è stata attivata una procedura che ha condotto alla presentazione di 4.551 progetti, attualmente in fase di valutazione.

Con l'avviso n. 3158 del 29/11/2016, è stata data attuazione alla Linea di azione **Contamination Lab** ed è stata attivata una procedura che ha condotto all'approvazione e al finanziamento di 17 progetti per i quali sono in corso le attività di erogazione.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Per la Linea di azione **Proof of concept** è stato pubblicato l'avviso n. 467 del 02/03/2018, il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 05/07/2018 ed è in corso la fase di valutazione delle proposte progettuali ai fini dell'ammissibilità delle stesse.

Riguardo alla Linea Strategica **PNIR – Programma Nazionale Infrastrutture** è stato pubblicato l'avviso n. 424 del 28/02/2018, a valere delle risorse del Piano e del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di ricerca. L'avviso è finanziato per 286 mln di euro a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 e per 40 mln di euro a valere sul FSC; sono state presentate 18 proposte progettuali, la commissione di valutazione si è insediata agli inizi di settembre 2018 e sono in corso le istruttorie dei progetti.

Con riferimento alla Linea Strategica **Cooperazione Pubblico/Privato e Ricerca Industriale** è stato pubblicato l'avviso n.1735 del 13/07/2017 relativo alla Linea di azione **Ricerca industriale nelle 12 aree dei cluster tecnologici nazionali** per il finanziamento dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con risorse del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, per 326,96 mln di euro, e del Piano, per 170 mln di euro. A novembre 2017, si è conclusa la procedura di presentazione delle domande e sono pervenute 281 proposte progettuali ammissibili, sottoposte all'iter di valutazione. Ad oggi, sono stati adottati oltre 52 decreti di concessione dei finanziamenti, propedeutici alla sottoscrizione degli atti d'obbligo con i beneficiari ai quali seguiranno le erogazioni delle anticipazioni.

Per quanto riguarda **lo stato di attuazione finanziaria** del Piano al 30 giugno 2018, l'importo delle procedure attivate è di circa 287 mln di euro, di cui 62 mln di euro al Centro/Nord e 225 mln di euro al Mezzogiorno, mentre il costo ammesso dei progetti selezionati è di circa 227 mln di euro, di cui 62 mln di euro al Centro/Nord e 165 mln di euro al Mezzogiorno. L'importo degli impegni è pari al costo ammesso dei progetti selezionati.

La percentuale di risorse attivate è circa il 57% della dotazione complessiva del Piano e la Linea Strategica **Cooperazione Pubblico/Privato e Ricerca Industriale** è quella che ha attivato la maggior parte delle risorse, pari a 170 mln di euro, attraverso la Linea di azione Ricerca industriale nelle 12 aree dei cluster tecnologici nazionali.

Rispetto alle singole Linee di azione, nell'ambito della Linea Strategica **Capitale Umano**, sono state attivate risorse sulle linee d'azione RIDE, per 50 mln di euro e Proof of Concepts, per 10 mln di euro; 5 mln di euro, a valere sulle risorse di Dottorati Innovativi e Top Talents, sono stati impegnati per la convenzione con la CRUI e l'avviso Contamination Lab ha attivato procedure per 4,8 mln di euro.

Nella Linea Strategica **PNIR**, l'importo relativo alle procedure attivate è pari a 40 mln di euro e nella Linea Strategica **Cooperazione Pubblico/Privato e Ricerca Industriale** l'importo relativo alle procedure attivate è pari a 170 mln di euro.

Per quanto riguarda i **profili di spesa pluriennali** del Piano, l'AdG ritiene di poter certificare le spese come previsto nel Piano finanziario pluriennale, secondo la cadenza temporale coerente con la Delibera CIPE n. 26 del 2018. Si specifica che tali previsioni potranno essere oggetto di successivo aggiornamento in funzione dell'andamento effettivo dell'attuazione degli interventi attivati per le singole Linee di azione del Piano e della capacità di spesa dei soggetti beneficiari.

Terminata la presentazione della Relazione Annuale, l'AdG passa la parola ai membri del Comitato per le osservazioni.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

La rappresentante del DIPCoE, Daniela Labonia, chiede informazioni in merito alla validazione del SIGECO del Piano da parte del NUVEC, all'andamento del monitoraggio dei dati relativi agli interventi del Piano attraverso il sistema informativo e alla coerenza dei profili di spesa pluriennali presentati con la proposta di rimodulazione del Piano.

Relativamente al SIGECO del Piano, l'AdG informa il Comitato che, a maggio 2018, sono stati trasmessi al NUVEC la Relazione SIGECO e i relativi Allegati per le verifiche di competenza e che si sta procedendo all'aggiornamento della Relazione SIGECO e dei relativi Allegati sulla base delle richieste di integrazione e delle osservazioni formulate dal NUVEC a seguito delle citate verifiche, al fine di trasmettere in tempi brevi tutta la documentazione.

Il NUVEC interviene informando che, a seguito dell'acquisizione della documentazione integrata rispetto ai requisiti richiesti nonché agli ulteriori elementi emersi nel corso del Comitato, procederà con la verifica preliminare sul funzionamento del SIGECO e la conseguente formulazione del parere sulla sua adeguatezza, come previsto dalla Delibera CIPE n. 25/2016.

Relativamente alle attività di monitoraggio, Massimo Gentile, Ufficio IV-AdG, informa il Comitato che i dati di monitoraggio relativi agli interventi del Piano sono stati aggiornati nel sistema informativo, e sono stati trasferiti alla Banca Dati Unitaria, in coerenza con quanto effettuato con i dati relativi alle operazioni e agli interventi del PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020.

Il rappresentante della CIDA, Giovanni Gullà, chiede chiarimenti sullo stato di attuazione finanziaria della Linea Strategica Capitale Umano, con specifico riferimento agli impegni relativi alle Linee di azione Dottorati innovativi, Doctor startupper e Contamination lab, RIDE e Proof of concept, e della Linea Strategica Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale relativamente alla Linea di azione Ricerca Industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici nazionali.

L'AdG precisa che l'Accordo di programma con la CRUI, di importo pari a 5 mln di euro, è finanziato con le risorse a valere delle Linee di azione Dottorati innovativi e Top Talents, le risorse impegnate sulla Linea di azione Doctor startupper e Contamination lab sono finalizzate al rafforzamento dell'investimento nei Contamination lab, mentre gli impegni relativi alle Linee di azione RIDE e Proof of concept sono pari a zero in quanto non sono state pubblicate le graduatorie relative ai rispettivi avvisi.

Con riferimento alla Linea di azione Ricerca Industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici nazionali, e più precisamente all'esito dell'avviso n. 1735 del 13/07/2017, l'AdG precisa che, a fronte delle 281 proposte progettuali ammissibili alla fase di valutazione, la richiesta di finanziamento complessiva è pari a 1 miliardo di euro ed è superiore alla dotazione finanziaria dell'avviso pari a 470 mln di euro, potranno quindi essere concessi finanziamenti per circa la metà delle proposte progettuali ammissibili.

L'AdG illustra, infine, l'iter procedurale di valutazione dei Progetti di ricerca industriale e la relativa tempistica di attuazione, specificando che, dopo la chiusura dell'avviso, avvenuta a novembre 2017, sono state nominate le 12 commissioni per le quali sono state effettuate le necessarie verifiche sulle possibili cause di incompatibilità dei componenti. Le attività di valutazione tecnico-scientifiche delle proposte progettuali, effettuate dalle commissioni, sono



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

state completate tra aprile e maggio 2018. A conclusione delle valutazioni tecnico-scientifiche, si è svolta ed è ancora in corso la verifica dei parametri di solidità economico-finanziaria dei soggetti proponenti privati, il cui mancato rispetto comporta l'obbligo, per i soggetti proponenti privati, di presentare idonea garanzia fideiussoria, con un allungamento dei tempi tecnici necessari per la firma degli atti d'obbligo. Infine, pur prevenendo l'avviso un soggetto capofila per ogni domanda, non è stata di fatto assicurata una omogeneità nella documentazione presentata, in sede di domanda, da parte tutti gli altri soggetti proponenti del partenariato, contribuendo in tal modo ad un allungamento dei tempi dell'iter di istruttoria.

Non essendoci ulteriori osservazioni in merito, il Comitato approva la Relazione Annuale 2017-2018.

Punto 4. Proposta di rimodulazione del Piano stralcio "Ricerca e Innovazione" 2015-2017

L'AdG illustra al Comitato la proposta di rimodulazione del Piano.

Il totale della proposta di rimodulazione è di 190 mln di euro e prevede un incremento di risorse sulla Linea Strategica **Cooperazione pubblico/privata e ricerca industriale** e sulle **Azioni di sistema** al fine di consentire il finanziamento dei progetti coerenti con tali Linee che attualmente sono finanziati a valere su altri Programmi a titolarità dell'Amministrazione, in particolare il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 e il PAC complementare al PON Ricerca e Competitività 2007-2013.

Nel dettaglio, la proposta di rimodulazione incrementa di 180 mln di euro la Linea di azione **Ricerca industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici nazionali** relativa alla Linea Strategica **Cooperazione pubblico/privata e ricerca industriale** e di 10 mln di euro le **Azioni di sistema**; tali risorse provengono da una riduzione delle risorse della Linea Strategica **Capitale Umano** per 65 mln di euro, della Linea Strategica **PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture** per 105 mln di euro, della Linea di azione **Società ricerca e innovazione sociale** relativa alla Linea Strategica **Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale** per 20 mln di euro.

La rimodulazione è finalizzata a garantire la completa attuazione delle azioni per la creazione di nuovi Distretti Tecnologici e alle azioni relative al potenziamento dei Cluster tecnologici che, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, rappresentano lo strumento per garantire interventi più efficaci sul territorio.

Ad oggi il fabbisogno complessivo di risorse per l'avviso relativo ai Distretti Tecnologici ammonta a oltre 480 mln di euro e la quota che necessita di copertura finanziaria ammonta a circa 180 mln di euro.

Proprio al fine di assicurare la copertura di tale fabbisogno e garantire il finanziamento dei progetti relativi ai Distretti Tecnologici, si è scelto di riprogrammare le risorse del FSC destinandole a tali progetti che sono coerenti con le Linee di azione del Piano. Atteso infine che i progetti dei Distretti si trovano in una fase avanzata di realizzazione, i tempi di erogazione delle risorse saranno accelerati, contribuendo in tal modo a garantire i target di spesa definiti per le risorse FSC assegnate al Piano.

Terminata la presentazione della proposta di rimodulazione delle risorse del Piano, l'AdG passa la parola ai membri del Comitato per le osservazioni.

La rappresentante dell'ACT, Sabrina Blasco, chiede se i fabbisogni finanziari presentati nella Relazione Annuale tengano conto della proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie del Piano.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

La rappresentante della CISL, Giulia Tavernese, chiede chiarimenti in merito alla rimodulazione della Linea Strategica Capitale Umano per la quale si prevede un decremento delle risorse finanziarie pari a 65 mln di euro, evidenziando che è stata effettuata una riduzione proprio sulle risorse destinate ai Dottorati di ricerca per i quali viceversa si registra, in Italia, una domanda consistente da parte dei ricercatori; chiede infine informazioni sull'andamento annuale della spesa a seguito della rimodulazione del Piano.

La rappresentante del DIPCoE, Daniela Labonia, rileva che la proposta di rimodulazione del Piano comporta uno svuotamento della dotazione finanziaria delle Linee strategiche Capitale umano e PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture e il conseguente sbilanciamento del Piano a favore della Linea di azione Ricerca industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici nazionali della Linea strategica Cooperazione pubblico/privata e ricerca industriale; pone altresì l'attenzione sulla necessità di rispettare il vincolo territoriale delle risorse nella ripartizione tra Mezzogiorno e Centro/Nord per garantire le rispettive percentuali 80 e 20. Chiede infine chiarimenti in merito all'aumento della percentuale, dal 2% al 4%, delle risorse complessivamente assegnate alle Azioni di sistema.

Rispetto alle osservazioni e alle richieste di chiarimento sollevate, l'AdG evidenzia che l'obiettivo della rimodulazione del Piano è quello di destinare le risorse finanziarie a favore delle Linee di azione che richiedono una maggiore copertura finanziaria.

L'AdG conferma che i fabbisogni di spesa non variano con la rimodulazione del Piano e che i profili di spesa pluriennali sono riportati nella Relazione Annuale, discussa al punto 3 dell'ordine del giorno, aggiungendo però che, per alcune Linee di azione già attivate, come per la Linea strategica Capitale umano, la spesa ha una previsione lineare, mentre per gli altri interventi le previsioni di spesa potranno essere oggetto di aggiornamento in funzione dell'andamento dei progetti e della capacità di spesa dei beneficiari. Relativamente ai profili di spesa, l'AdG spiega infatti che, per i Dottorati di ricerca, la spesa avanza in modo regolare con un andamento legato alla durata dei dottorati stessi. Si registra, invece, un deficit di risorse rispetto alla Linea di azione Ricerca industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici nazionali dove è necessario trovare copertura per gli interventi, relativi ai Distretti Tecnologici, che hanno subito un taglio della dotazione finanziaria del PAC complementare al PON Ricerca e Competitività 2007-2013 a seguito delle misure introdotte dalla Legge n. 190/2014.

Per quanto riguarda la Linea strategica Capitale Umano, la scelta di ridurre la dotazione finanziaria è motivata dall'esistenza di interventi già avviati a valere sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. In particolare, l'AdG evidenzia che, con gli avvisi n. 1540 del 29/07/16 e n. 1377 del 05/06/2017, sono stati chiusi rispettivamente il 32° e il 33° ciclo dei Dottorati di ricerca innovativi e, con l'avviso n. 1090 del 04/05/2018, è in corso quello relativo al 34° ciclo; sono stati realizzati interventi per un totale di 188 mln di euro, di cui 20 mln di euro per il 32° ciclo dei Dottorati, 40 mln di euro per il 33° ciclo, 18 mln di euro per il 34° ciclo e ulteriori interventi per 110 mln di euro relativi alla Linea I.2 Mobilità dei ricercatori del PON.

L'AdG spiega che l'incremento della dotazione finanziaria delle Azioni di sistema è motivato dalla specificità delle iniziative finanziate con la rimodulazione del Piano che prevedono un'elevata presenza di partenariati pubblico/privati



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

per i quali, come da regolamento in materia di concessione dei finanziamenti, sono previste verifiche tecnico/scientifiche ed economico/finanziarie che vengono effettuate in fase di presentazione del progetto, in itinere per ciascun SAL/rendicontazione periodica ed ex post, comportando un incremento di attività per l'Amministrazione. In particolare, il MIUR si avvale, per le verifiche tecnico/scientifiche, di panel di esperti individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), per le verifiche economico/finanziarie, di esperti che svolgono analisi e valutazioni sulle rendicontazioni periodiche e specifiche verifiche in loco, se previste; sempre per tali ragioni, sono inoltre previste ulteriori azioni di accompagnamento e monitoraggio dei progetti di ricerca industriale finanziati a valere del Piano.

Il rappresentante della CIDA, Giovanni Gullà, rileva che, con riferimento alla Linea di azione Ricerca industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici nazionali relativa alla Linea Strategica Cooperazione pubblico/privata e ricerca industriale, nel breve periodo lo spostamento di risorse sui progetti che hanno subito un taglio della dotazione finanziaria del PAC complementare al PON Ricerca e Competitività 2007-2013 ha effetti positivi sull'accelerazione della spesa delle risorse FSC assegnate al Piano mentre, nel medio-lungo periodo, la conseguente riduzione delle risorse destinate ai Dottorati innovativi potrebbe determinare una carenza di risorse umane da impiegare nei progetti di Ricerca Industriale.

L'AdG fa presente che la scelta di investire risorse finanziarie nei progetti di ricerca industriale attualmente in corso può portare, in un orizzonte più lungo, allo sviluppo di nuovi Dottorati innovativi.

Il rappresentante dell'ANPAL, Danilo Tesei, propone di attivare la procedura per l'approvazione in forma scritta di cui all'art. 7 - Consultazione per iscritto comma 3 del Regolamento interno, al fine di esaminare e approvare la proposta di rimodulazione del Piano.

L'AdG propone di inviare ai membri del Comitato una Relazione di accompagnamento alla proposta di rimodulazione del Piano che illustri, con maggiore dettaglio, il contesto di riferimento e le motivazioni alla base delle scelte di riprogrammazione delle risorse.

Il Comitato prende atto della proposta di rimodulazione del Piano, illustrata dall'AdG e discussa in tale sede, e approva la richiesta di avviare la procedura di cui all'art. 7 "Consultazione per iscritto" comma 3 del Regolamento interno.

L'AdG chiude i lavori del Comitato di Sorveglianza, riepilogando in sintesi le principali decisioni assunte relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno ed il Comitato approva la sintesi delle decisioni di cui all'art. 6 "Verbali" comma 1 del Regolamento interno.

Alle ore 12.40 si chiudono i lavori del Comitato di Sorveglianza del Piano.