



## *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

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

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D. Lgs del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entrato in vigore il 29 luglio 2014;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753: "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione Centrale;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. 933 del 30 aprile 2015 con cui la Dott.ssa Anna Maria Fontana è stata nominata Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;
- VISTA** la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione" (PON R&I) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD), in particolare, il Piano di finanziamento contenente la dotazione finanziaria totale per fondo e il cofinanziamento nazionale in esso contenuto;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. 1936 del 10 agosto 2015 di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON R&I 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

- VISTA** la previsione contemplata nel sopra citato Programma, di possibile ricorso a “Strumenti Finanziari” (di seguito anche SF) ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- VISTO** il Titolo IV (articoli da 37 a 46) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che fornisce le disposizioni comuni relative agli SF sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei;
- TENUTO CONTO** che la Commissione Europea, nel riconoscere l’importanza del ruolo degli SF nell’attuazione delle politiche relative al quadro strategico comune e nel favorire gli obiettivi della strategia Europa 2020, promuove l’uso degli SF nel periodo di programmazione 2014-2020 e ne estende il loro ambito di applicazione;
- VISTO** che il sopra citato art. 37, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 prevede che il sostegno degli SF sia basato su una valutazione *ex ante* da effettuare mediante una serie di analisi, valutazioni e stime dettagliatamente descritte nelle lettere da a) a g) del medesimo articolo;
- VISTI** gli Articoli 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell' Unione Europea (TFUE);
- VISTO** l’art. 38 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 che prevede la possibilità che l’Autorità di Gestione affidi compiti di esecuzione alla Banca europea degli investimenti (di seguito BEI);
- VISTO** l’art. 3.2 della Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 276/01 del 29 luglio 2016 “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”;
- VISTI** gli articoli 12 e 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 480 del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento sopra detto e che tra le altre cose definisce i criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni;
- CONSIDERATO** che la BEI - Istituzione finanziaria dell’Unione Europea partecipata da ciascuno degli Stati Membri dell’Unione - vanta un’esperienza consolidata in settori ed attività analoghi a quelli richiesti dalla Commissione nell’ambito del Programma;



# *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

- RITENUTO** che tale esperienza rappresenta un requisito essenziale poiché consente di ottimizzare i tempi di esecuzione delle attività richieste tenuto anche conto dei tempi indicati dall'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- CONSIDERATO** che la BEI possiede le competenze necessarie per svolgere le attività richieste dalla Commissione Europea, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 38 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- CONSIDERATO** che la valutazione ex ante svolta, così come richiesto dalla normativa comunitaria, ha evidenziato e confermato che nelle regioni target del Programma si è in presenza di un fallimento di mercato e di condizioni di investimento sub-ottimali per il finanziamento della R&I, tenuto anche conto della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e della relativa carenza di finanziamenti, in termini sia di debito sia di *equity*;
- CONSIDERATO** che in ragione di tutto quanto sopra detto, in data 15 dicembre 2016 si è giunti alla sottoscrizione di un "Funding Agreement" (Accordo di finanziamento) tra la BEI e il MIUR per la creazione di un "Fondo dei fondi" quale strumento preposto a porre rimedio al fallimento di mercato in collaborazione con Intermediari Finanziari selezionati attivi sul mercato italiano, attraverso l'applicazione di uno o più SF conformemente all'Art. 38 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 ed altresì in virtù di quanto indicato nello stesso PON R&I;
- CONSIDERATO** che il Fondo dei fondi è finanziato nell'ambito del PON R&I 2014- 2020 per un importo fino a 200 milioni di EUR a valere sulle risorse dell'Azione 3 Asse II - Progetti di Ricerca su Tecnologie Abilitanti-;
- CONSIDERATO** che il funzionamento del Fondo dei fondi coadiuverà l'attuazione dell'Azione 3 Asse II del PON R&I per lo sviluppo dei Progetti di Ricerca su Tecnologie Abilitanti in linea con quanto previsto dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente;
- CONSIDERATO** che l'art. 3 dell'Accordo di finanziamento disciplina le modalità di finanziamento del Fondo dei fondi e prevede il versamento di una prima tranche di contributi - pari al 25% dell'importo impegnato - entro trenta giorni lavorativi dalla data della firma dell'Accordo di finanziamento;



# *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

- CONSIDERATO** che presso la tesoreria dello Stato è stato aperto il conto di Contabilità Speciale n. 5944, denominato MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, e che su tale conto è stato accreditato il prefinanziamento iniziale e annuale del 2015 e del 2016;
- CONSIDERATO** che ad oggi sulla predetta Contabilità Speciale è disponibile la somma di 60.442.000,05 milioni di euro, per 43.533.750,00 milioni di euro a valere sul FESR, e per 16.908.250,05 milioni di euro su risorse a valere sul Fondo di Rotazione;
- CONSIDERATO** che in data 27 febbraio 2017 le parti firmatarie del sopra citato Accordo di finanziamento hanno altresì integrato e modificato alcuni punti del medesimo Accordo sottoscrivendo un atto integrativo denominato "Amendment to funding Agreement dated 15 December 2016 between MIUR and BEI";
- CONSIDERATO** che il contenuto di entrambi i documenti: Funding Agreement e Amendment to funding Agreement, redatti in lingua inglese è stato recepito in una traduzione in lingua italiana avente finalità illustrative ed esplicative;
- CONSIDERATO** che l'Accordo di finanziamento ed il successivo atto integrativo sono disciplinati dai principi generali del diritto comunitario e sono soggetti alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione Europea;
- TENUTO CONTO** della Conclusione della Valutazione ex-ante eseguita dall'AdG e completata nel luglio 2016 (valutazione ex-ante) con la quale la medesima Autorità conferma che in alcune Regioni dell'Italia meridionale si è in presenza di un fallimento di mercato e di condizioni sub - ottimali per il finanziamento della R&I;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,



# *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

## DECRETA

### **Articolo 1**

1. E' approvato il contratto denominato "Funding Agreement" stipulato tra la BEI e il MIUR - Autorità di Gestione del PON - in data 15 dicembre 2016, così come modificato dall'atto integrativo del 27 febbraio 2017 denominato "Amendment to funding Agreement dated 15 December 2016 between MIUR and BEI", per la realizzazione di un Fondo dei fondi.
2. La BEI in qualità di organismo attuatore del predetto Fondo dei fondi selezionerà gli Intermediari Finanziari per attuare gli SF sulla base delle sue regole e procedure interne nel rispetto dei regolamenti comunitari vigenti.

### **Articolo 2**

1. E' approvato l'impegno di 200 milioni di Euro a valere sul Programma Operativo Nazionale FSE FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Azione II.3, per 144.043.250,00 milioni di euro su risorse FESR e per 55.956.750,00 milioni di euro su risorse del Fondo di Rotazione secondo le proporzioni previste nel Piano finanziario del Programma di cui alla tabella 18a.
2. E' pertanto disposto, sulla base dei valori sopra indicati, ed in esecuzione dell'art. 3 dell'Accordo di finanziamento, e secondo le modalità di cui all'art. 5.2 del medesimo Accordo di finanziamento, il versamento alla BEI di 50 milioni di Euro, quale prima tranche di contributi pari al 25% dell'importo impegnato secondo le proporzioni sopra descritte (36.010.812,50 milioni di euro a valere sul FESR e 13.989.187,50 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione).
3. La copertura degli oneri determinati dal presente provvedimento è a valere sulla specifica Contabilità Speciale n. 5944, denominato MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183.
4. Con appositi atti dell'Autorità di Gestione del Programma R&I 2014-2020 saranno predisposti gli ordinativi per questo pagamento, e per quelli a seguire da inviare al Titolare della Contabilità Speciale per il successivo inoltro telematico all' IGRUE.



# *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

5. Il predetto versamento dovrà essere effettuato sul seguente conto intestato a:

Nome del titolare:	Banca europea per gli investimenti
Indirizzo:	98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo
Nome della banca:	Deutsche Bank AG
Indirizzo della banca:	Frankfurt am Main, Germania
BIC:	DEUTDEFF
IBAN:	DE62500700100938194800
Riferimento	Contributo al FdF Italy MIUR.

6. L'Autorità di Gestione è il Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per i seguiti di competenza ed è pubblicato sul sito internet del MIUR, nella sezione dedicata al PON R&I 2014-2020.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Vincenzo DI FELICE)

Allegato A: Funding Agreement sottoscritto tra la BEI e il MIUR in data 15 dicembre 2016;

Allegato B: Amendment to funding Agreement dated 15 December 2016 between MIUR and BEI sottoscritto il 27 febbraio 2017;

Allegato C: Traduzione dell'accordo di finanziamento (Funding Agreement) sottoscritto tra il MIUR e la Bei il 15 dicembre 2016 e modificato in data 27 febbraio 2017.