



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



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;
- VISTI** i Regolamenti Comunitari vigenti per la programmazione 2014-2020;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, con particolare riferimento al Titolo IV "Esecuzione del bilancio", capo VI "Operazioni di spesa";
- VISTO** il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con riguardo al Titolo IV (articoli da 37 a 46) che fornisce le disposizioni comuni relative agli "Strumenti Finanziari" (di seguito anche SF) sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO** il Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e la modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018: "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei";



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- 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 ed è stata tra l'altro individuata in capo all'Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca la responsabilità di gestire i rapporti con la BEI e con il FEI;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 933 del 30 aprile 2015 con cui la Dott.ssa Anna Maria Fontana è stata nominata Dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- 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 e del Fondo Sociale Europeo 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 il fondo e il cofinanziamento nazionale in esso contenuto;
- VISTA** la Decisione della CE C(2018)4923 del 19 luglio 2018 che adotta la versione riprogrammata del PON R&I, nel medesimo testo approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 12 marzo 2018 all'esito della procedura di consultazione scritta;



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. 981 del 23 aprile 2018 di conferimento al dott. Antonio Di Donato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. 1565 del 18 giugno 2018 di attribuzione al dott. Antonio Di Donato del ruolo e delle funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (PON R&C 2007-2013 e PON R&I 2014-2020), dei programmi e interventi relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione (Piano Stralcio R&I 2015-2017), del Piano di Azione e Coesione (PAC Ricerca) e del Programma Operativo Complementare R&I;
- VISTA** la previsione, contemplata nel sopra citato PON R&I 2014-2020, di possibile ricorso a Strumenti Finanziari ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013, anche in relazione all'Asse I del Programma ("il MIUR si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari per l'attuazione di tutti gli obiettivi definiti nel PON. Il ricorso a tali strumenti avverrà conformemente a quanto previsto dall'articolo 37, commi 2 e 3 del Regolamento (CE) 1303/2013");
- VISTI** gli articoli 174 e 175, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che promuovono uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione volto a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale attraverso i fondi a finalità strutturale, la Banca Europea per gli investimenti (di seguito BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;
- TENUTO CONTO** che la Commissione Europea, nel riconoscere l'importanza del ruolo degli Strumenti Finanziari (SF) nell'attuazione delle politiche relative al quadro strategico comune e nel favorire gli obiettivi della strategia Europa 2020, ne promuove l'uso nel periodo di programmazione 2014-2020 e ne estende il loro ambito di applicazione; nel considerando n. 52 del Regolamento UE n. 966/2012 si legge, infatti che "gli strumenti finanziari possono essere sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi vengano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto moltiplicatore";



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- VISTO** che l'art. 37, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, innovando la regolamentazione di cui alle precedenti programmazioni, 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;
- TENUTO CONTO** che il 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, in base agli esiti di uno studio di valutazione ex ante, intende costituire un nuovo strumento finanziario destinato a veicolare «*Student Loans*» per sostenere e potenziare i percorsi di istruzione terziaria di ricercatori e studenti (universitari e post-universitari), con la finalità di rafforzare le competenze dei destinatari agevolando la partecipazione a percorsi universitari (es. corso di laurea magistrale, master) in ambiti coerenti con la SNSI;
- VISTO** che l'articolo 31, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 prevede che su richiesta degli Stati membri, BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privato;
- VISTO** l'Articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che: *“La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica. Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato ai trattati”* (allegato 5 al TFUE);
- VISTO** l'Articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definisce i compiti della Banca *“Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione”*;



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- VISTO** l'articolo 18, paragrafo 7, del Protocollo (allegato n. 5 al TFUE) summenzionato, che statuisce che in via complementare alle sue attività di credito, la BEI può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del suo statuto; tale Protocollo (allegato 5 al TFUE) ha lo stesso status dei Trattati dell'Unione Europea, è perciò normativa primaria dell'Unione Europea (diversamente dalla normativa secondaria, come le Direttive EU). Di conseguenza, non si applicano le direttive EU sugli appalti pubblici (di cui D.lgs. 50/2016, c.d. Codice Appalti, ne è la trasposizione nazionale) a tutte le attività statutarie della BEI;
- TENUTO CONTO** che pertanto, le attività di assistenza tecnica svolte da BEI per il supporto alla redazione della VEXA, il cui obiettivo è l'analisi della possibilità di finanziare, attraverso i fondi strutturali, Strumenti Finanziari, rientrano in tali compiti di facilitazione e sono pertanto da considerarsi attività statutarie della BEI;
- TENUTO CONTO** che la BEI ha competenze specifiche per svolgere le attività richieste dalla Commissione Europea nel rispetto dei requisiti specifici contenuti nell'art. 37 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013, e dei target richiesti dalla stessa Commissione Europea con riferimento alla valutazione ex ante che le Autorità di Gestione devono produrre;
- RITENUTO** che tali competenze rappresentano 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;
- VISTO** l'articolo 59 del Reg. CE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alla possibilità per gli Stati Membri di utilizzare i fondi SIE per sostenere, tra l'altro, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- 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



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni;

CONSIDERATO che il MIUR ha formulato alla BEI con nota prot. 3629 del 5 marzo 2018 una Richiesta di servizi di consulenza per fornire supporto nell'analisi della possibile attivazione di Strumenti Finanziari (SF) nel periodo di programmazione 2014-2020 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I;

CONSIDERATO che in data 23 aprile 2018 è pervenuta dalla BEI una proposta di contratto di consulenza "*Advisory Service Agreement*" (o semplicemente "*ASA*"), tra la BEI e il MIUR per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla valutazione ex ante per come descritta all'art. 37 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013, accompagnato dalla descrizione dei servizi sottesi ("*Description Services*" o semplicemente "*DoS*");

CONSIDERATO che la BEI ha proposto di svolgere tutte le predette attività in ragione del pagamento dell'importo onnicomprensivo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) e che tale proposta è stata esaminata, ritenuta congrua e sottoscritta dall'Autorità di Gestione *pro-tempore* Anna Maria Fontana;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 1163 del 16 maggio 2018 è stato approvato il contratto di consulenza "*Advisory Service Agreement*" del 4 maggio 2018, ed è stata altresì disposta l'approvazione dell'impegno onnicomprensivo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) a valere sul Programma Operativo Nazionale FSE FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Asse III, secondo le proporzioni previste nel Piano finanziario del Programma di cui alla tabella 18a;

CONSIDERATO i visti apposti al citato Decreto Direttoriale 1163/2018 rispettivamente all'esito dei controlli preventivi di regolarità contabile e di legittimità, dall'UCB (n. 778 del 30 maggio 2018) e dall'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti (1-2680 del 3 luglio 2018);

CONSIDERATO che nel mese di ottobre 2018 sono stati portati a compimento da parte della BEI i servizi a quest'ultima commissionati a norma dell'art. 37 del



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Reg. UE n. 1303/2013 e che le evidenze della valutazione ex ante, già debitamente comunicate al Comitato di Sorveglianza e divulgate sul sito istituzionale del PON a termini di regolamento testimoniano, per il periodo 2019-2023, l'esistenza di un fabbisogno di finanziamento degli studenti che avrebbero intenzione di intraprendere percorsi d'istruzione terziaria (post laurea triennale) pari a circa 600 Milioni di euro, nonché la sussistenza in Italia di condizioni di investimento subottimali sul versante dell'offerta;

CONSIDERATO che tali evidenze giustificano la costituzione di uno Strumento Finanziario che sia in grado di veicolare prodotti finanziari a valore aggiunto rispetto a quelli attualmente esistenti, in quanto in grado di offrire condizioni migliori e più adeguate alle concrete esigenze della platea di studenti potenziali destinatari finali;

CONSIDERATO che preferibilmente tale Strumento Finanziario è da attivarsi, secondo quanto riportato al capitolo 7 del Rapporto Finale del servizio di Valutazione Ex Ante, secondo il modello del "Fondo di Fondi", ex articolo 2 par. 27 del Reg. UE 1303/2013;

CONSIDERATA la disponibilità e la capienza delle risorse a valere sull'Asse I Azioni I.1 e I.3 - del PON Ricerca e Innovazione per come previste dal Piano finanziario del Programma;

CONSIDERATO che in forza di quanto rappresentato l'Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione e i legali rappresentanti della BEI in data 23/11/2018 hanno sottoscritto l'Accordo di finanziamento teso a regolare il funzionamento del nuovo Fondo di Fondi, disciplinato dai principi generali del diritto comunitario e soggetto alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che con il suddetto Accordo le risorse dell'Asse I del PON Ricerca e Innovazione per investimenti nel Fondo di Fondi sono pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse delle Azioni I.1 e I.3- secondo le proporzioni previste nel Piano finanziario del Programma di cui alla tabella 18a;



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- CONSIDERATO** che la clausola 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;
- CONSIDERATO** che pertanto, a termini regolamentari, per garantire l'avvio dell'operatività del Fondo di Fondi è necessario disporre il versamento alla BEI di 25 milioni di euro, quale prima tranche di contributi pari al 25% dell'importo impegnato di 100 milioni di euro;
- 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 suddiviso per Finanziamenti/Programmi in favore del quale l'IGRUE versa i finanziamenti per il PON Ricerca e Innovazione FESR FSE 2014-2020 sia per la quota comunitaria (Conto 23211) e sia per la quota nazionale (Conto 23209);
- CONSIDERATO** che la copertura degli oneri determinati dal presente Decreto Direttoriale è a valere sulle risorse dell'Asse I del PON Ricerca e Innovazione, secondo le proporzioni previste nel Piano finanziario del Programma di cui alla tabella 18a, sulla specifica Contabilità Speciale n. 5944, denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87 Finanziamento/ Programma: "2014IT16M2OP005_FES " e che ad oggi risultano disponibili risorse sufficienti ad effettuare i pagamenti qui disposti;
- CONSIDERATO** che nelle more del pagamento alla BEI è necessario procedere all'interrogazione del sistema informatico MIP/CUP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in modo da assegnare al nuovo progetto il proprio Codice Unico di Progetto (CUP);

DECRETA

- 1) Di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo;
- 2) E' approvato l'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 23 novembre 2018 tra l'Autorità di Gestione e la BEI e contestualmente viene disposto l'impegno di 100 milioni di Euro a valere sul Programma Operativo Nazionale FSE FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Azioni I.1 e I.3, secondo il riparto territoriale (regioni in transizione e meno sviluppate) e le proporzioni tra



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione previste nel Piano finanziario del Programma vigente, di cui alla tabella 18a.

3) E' pertanto disposto, sulla base del riparto sopra riepilogato, in esecuzione della clausola 3 dell'Accordo di finanziamento, e secondo le modalità di cui alla clausola 5.2 del medesimo Accordo di finanziamento, il versamento alla BEI di 25 milioni di Euro, quale prima tranche di contributi pari al 25% dell'importo impegnato secondo le proporzioni sopra descritte.

4) 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.

5) 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.

6) Nelle more di quanto disposto al precedente punto 5, la competente Unità dell'Ufficio IV di questa Direzione, mediante interrogazione del sistema informatico MIP/CUP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, provvede affinché venga assegnato al progetto il relativo Codice Unico di Progetto (CUP);

7) Il predetto versamento, in coerenza con la clausole 5.2 e 5.3 dell'Accordo di Finanziamento, 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: BEILLULLXXX

Indirizzo della banca: European Investment Bank

BIC: BEILLULLXXX

IBAN: LU929980000000000001

Riferimento Contribution to DFI FoF MIUR Students Support

8) 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)

"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"