Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale della Ricerca

Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars

1. Premessa

Le JTI ARTEMIS ed ENIAC sono nuove iniziative comunitarie, basate sull'art. 171 del trattato UE, che hanno come obiettivo prioritario la creazione di una collaborazione pubblico-privato sostenibile che, grazie ai finanziamenti pubblici, possa far aumentare gli investimenti privati nel settore dei sistemi integrati (ARTEMIS) e nel settore della nanoelettronica (ENIAC).

Esse dovranno anche consentire un effettivo coordinamento sinergico delle risorse e dei fondi del Programma quadro comunitario, dei programmi nazionali di R&S, delle iniziative intergovernative (EUREKA) e delle industrie, università ed enti di ricerca europei, contribuendo così alla crescita, alla competitività ed allo sviluppo sostenibile dell'Europa.

AAL ed EUROSTARS sono "programmi congiunti di programmi nazionali" basati sull'art. 169 del trattato UE e saranno quindi cofinanziati dalla Commissione Europea e dagli Stati membri che hanno deciso di aderire.

Il programma AAL ha lo scopo di promuovere l'utilizzo innovativo della domotica e delle tecnologie di assistenza al servizio di anziani e disabili all'interno delle abitazioni. In particolare, le ricerche riguarderanno i dispositivi ed i sistemi evoluti che utilizzano tecnologie d'avanguardia soprattutto nei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica, delle nanotecnologie, dei microsistemi.

Il programma EUROSTARS è stato ideato dall'iniziativa EUREKA ed è rivolto al sostegno della ricerca industriale delle piccole e medie imprese europee aventi proprie capacità di ricerca.

Tutte queste iniziative cercheranno di raggiungere i propri obiettivi mediante il lancio di bandi per il supporto di progetti di R&S di cooperazione internazionale. La caratteristica fondamentale che distingue queste nuove iniziative dagli strumenti già esistenti (Programma quadro comunitario, EUREKA) è la presenza di un budget costituito con risorse comunitarie e nazionali unito alla valutazione centralizzata delle proposte.

Ciascuna di queste iniziative è stata quindi dotata di una struttura capace di gestirne tutte le attività. In particolare le JTI ARTEMIS ed ENIAC sono gestite dalle corrispondenti Imprese comuni

ARTEMIS ed ENIAC, il programma AAL è gestito dall'Associazione AAL ed il programma Eurostars è gestito dal segretariato EUREKA.

Il MIUR, assieme a ministeri ed agenzie analoghi di altri Stati europei, è stato uno dei principali artefici dell'ideazione e della costruzione di queste nuove iniziative ed è ora membro a pieno titolo di ciascuna di esse.

2. Scopo

I regolamenti e le procedure operative di queste iniziative, approvati dal Consiglio Europeo e per quanto riguarda gli art.169 anche dal Parlamento Europeo, hanno valore di legge nei Paesi che ne fanno parte e hanno introdotto importanti novità nel panorama europeo del supporto pubblico alle attività di R&S. Di conseguenza si è reso necessario predisporre queste procedure che hanno lo scopo di assicurare la compatibilità e l'applicabilità delle normative internazionali e nazionali.

3. Normativa applicabile

Per le procedure descritte in questo documento si applicano le normative internazionali che istituiscono e definiscono le quattro iniziative in oggetto e, per quanto da queste non previsto, il D.L.vo 297/1999 ed il DM 593/2000 (art. 7) e successive modifiche o integrazioni.

Inoltre tutti i rapporti fra il MIUR e ciascuno dei soggetti internazionali che gestiscono le iniziative internazionali in oggetto saranno disciplinati da un apposito Accordo amministrativo sottoscritto fra le due parti.

4. Attività preliminari

Prima del lancio di un bando ed entro i termini prefissati dal soggetto gestore, il MIUR comunicherà l'ammontare del budget che intende destinare al bando in oggetto, l'entità dei finanziamenti che intende erogare in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili, i criteri di eleggibilità applicabili e la documentazione che i proponenti dovranno presentare. Comunque il MIUR si riserva di chiedere documentazione aggiuntiva.

Queste informazioni potranno essere pubblicate sul bando assieme a tutti gli altri requisiti fissati dal soggetto gestore.

5. Presentazione domande

Le domande di finanziamento devono essere presentate, in conformità con i bandi pubblicati, direttamente ed esclusivamente ai soggetti che gestiscono le iniziative internazionali in oggetto, ovvero l'Impresa comune ARTEMIS, l'Impresa comune ENIAC, l'Associazione AAL oppure il Segretariato EUREKA.

Le suddette domande potranno contenere anche alcuni documenti previsti dal DM 593/2000 e successive modifiche, necessari per l'espletamento delle procedure nazionali descritte nei paragrafi seguenti. In particolare devono essere presentati i seguenti documenti (vedasi allegato 1):

- Frontespizio semplificato della domanda di finanziamento da cui si possa desumere l'Istituto convenzionato prescelto dal proponente;
- Dichiarazione del soggetto proponente;
- Dichiarazione del rispetto dei parametri economico-finanziari
- Tabella dei costi da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale

6. Pre-verifica dei criteri di eleggibilità

Ciascun soggetto gestore effettuerà, subito dopo la chiusura del bando, una verifica preliminare dei criteri di eleggibilità internazionale delle proposte progettuali presentate

Il MIUR, non appena ricevute le richieste di finanziamento presentate ai soggetti gestori, inclusi anche i documenti richiesti al comma 5, provvederà ad una verifica preliminare del possesso dei requisiti di eleggibilità nazionale da parte di ciascuno dei proponenti italiani.

I risultati di questa verifica saranno comunicati immediatamente ai soggetti gestori che potranno così avviare la valutazione dei soli progetti che risultano eleggibili sia dal punto di vista internazionale che nazionale.

Il mancato possesso dei requisiti di eleggibilità internazionali e nazionali causerà l'immediato respingimento della richiesta di finanziamento.

7. Valutazione proposte

La valutazione delle proposte progettuali viene effettuata direttamente dai soggetti internazionali prima individuati secondo le procedure di cui ciascuna iniziativa si è dotata e con l'ausilio di esperti esterni indipendenti.

Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria di merito delle proposte presentate. La graduatoria individuerà anche le proposte che hanno superato tutti i criteri di valutazione, le uniche che potranno essere ammesse al finanziamento .

L'allocazione dei finanziamenti pubblici sarà effettuata partendo dal progetto al primo posto in graduatoria e procedendo verso il basso fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

In parallelo ed in accordo all'art.7 del DM593/2000, il MIUR effettuerà le seguenti azioni:

- Non appena saranno note le tematiche tecniche delle proposte progettuali presentate sarà richiesta al CTS la nomina degli esperti tecnico-scientifici. L'incarico sarà però affidato soltanto per i progetti che saranno selezionati e giudicati ammissibili al finanziamento dai soggetti internazionali.
- Visti i tempi strettissimi in cui deve essere conclusa la fase di valutazione e viste le peculiarità di queste valutazioni, subito dopo l'approvazione della graduatoria finale da parte del soggetto internazionale il MIUR convocherà una riunione con gli esperti tecnico-scientifici assegnati e gli Istituti convenzionati selezionati dai proponenti ammessi al finanziamento per articolare lo sviluppo delle attività istruttorie.
- Gli esperti tecnico-scientifici, preso atto della valutazione internazionale, esprimeranno un loro giudizio complessivo sul progetto e, soprattutto, sulla congruità dei costi.
- Gli Istituti convenzionati, preso atto della valutazione internazionale, svolgeranno il normale esame istruttorio così come previsto dall'art. 7 del DM 593/2000.
- Il MIUR trasmetterà quindi al CTS i risultati delle attività istruttorie, comprendenti la valutazione internazionale e nazionale per l'ammissione al finanziamento dei proponenti selezionati.
- La procedura nazionale di valutazione dei progetti selezionati deve essere eseguita entro 30 giorni.

8. Ammissione al finanziamento

Viste le risultanze della valutazione internazionale e le decisioni del CTS, il MIUR emetterà il decreto di finanziamento e darà avvio agli incarichi in itinere così come previsto dal DM 593/2000.

In accordo a quanto previsto dai regolamenti internazionali il finanziamento pubblico complessivo sarà sotto forma di contributo alla spesa e sarà calcolato nella misura del:

- 50% dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale
- 25% dei costi ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale

Nel caso di AAL e di Eurostars i contributi calcolati con le percentuali sopra riportate saranno erogati direttamente dal MIUR ai soggetti italiani ammessi al finanziamento. Le associazioni internazionali rimborseranno successivamente al MIUR una parte del contributo erogato, questi rimborsi dovranno essere utilizzati esclusivamente per finanziare altri progetti dello stesso tipo.

Nel caso di ARTEMIS ed ENIAC, invece, il contributo calcolato secondo le percentuali sopra riportate sarà erogato in parte dal MIUR ed in parte dall'Impresa comune. La quota a carico dell'Impresa comune viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'Impresa comune stessa e non può comunque superare il 16,7% dei costi ammissibili. Per il 2008 è stato già fissato un valore pari al massimo possibile ovvero il 16,7%. Di conseguenza il finanziamento che dovrà essere erogato dal MIUR sarà pari a:

- 50% - quota Impresa comune per la ricerca industriale. Pari al 33,3% per il 2008
- 25% - quota Impresa comune per lo sviluppo sperimentale. Pari all'8,3% per il 2008

9. Valutazione in itinere

Per i progetti ammessi al finanziamento da AAL ed Eurostars si applicheranno le procedure di valutazione in itinere e di erogazione previste dal DM 593/2000.

Per i progetti ammessi al finanziamento da ARTEMIS ed ENIAC la valutazione tecnico-scientifica degli stati di avanzamento dei progetti verrà effettuata dai soggetti internazionali e successivamente verificata dall'esperto tecnico-scientifico nominato dal MIUR per gli eventuali aspetti di carattere prettamente nazionale non previsti dalle procedure internazionali.

Le verifiche finanziarie e contabili sulle spese effettuate ed il calcolo delle erogazioni da effettuare saranno effettuati dall'istituto convenzionato.

Il MIUR provvederà infine all'erogazione dei contributi spettanti. A valle di ciascuna erogazione del MIUR seguirà la corrispondente erogazione da parte del soggetto internazionale.

Roma, li 28 AGO. 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Luciano CRISCUOLI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale della Ricerca

ALLEGATO 1

Documenti previsti dal DM 593/2000 e successive modifiche,
necessari per l'espletamento delle procedure nazionali.

Schema di domanda

Spett.le
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
D.G della Ricerca
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 R O M A

Il soggetto *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa)*, intendendo effettuare presso i propri laboratori di *(ubicazione)* un progetto di *(ricerca industriale o di prevalente ricerca industriale e/o di formazione)* del costo preventivato di *(migliaia di euro)*, di cui *(migliaia di euro)* per commesse di ricerca al di fuori dell'Unione Europea e/o *(migliaia di euro)* per la formazione, chiede l'intervento del Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) per

Art. 7 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione)

Il progetto ha per tema *(titolo del progetto, specificare il settore tecnologico interessato)*; la durata preventivata è di *(mesi)* a partire dal *(data)*.

Il presente progetto è conforme al programma di attività attribuito al soggetto nell'ambito del progetto internazionale *(denominazione)*.

Il soggetto, con riferimento al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e a quanto finora dichiarato, indica ……. come "soggetto convenzionato"

Si allega la seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MIUR:

- allegato "Le dichiarazioni del soggetto proponente"
- Dichiarazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria
- Tabella dei costi

Il responsabile dei rapporti istruttori è: *(qualifica, recapiti e telefoni)*.

Distinti saluti
(sede, data)

Il legale rappresentante
(o suo procuratore speciale)
(firma)

[Da redigere su carta intestate della richiedente. Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano, ciascuno di essi dovrà compilare la propria domanda. Tutti i partner dovranno però scegliere lo stesso soggetto convenzionato]

Allegato: “Le dichiarazioni del soggetto proponente”

Il soggetto *(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa)* attesta di:

- soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 come da dichiarazione allegata;

Il soggetto dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FAR ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto *(fattispecie, fra quelle indicate all'art. 5 del decreto);*
- non essere moroso su finanziamenti FAR o su altre operazioni MIUR;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali esclusi quelli previsti dall’Impresa Comune *(specificare se ARTEMIS o ENIAC).*

(sede, data)

Il legale rappresentante

(o suo procuratore speciale)

(firma)

[Nel caso in cui il progetto sia presentato in forma congiunta da più aziende o con la partecipazione di Enti pubblici di ricerca (EPR)/Università, gli impegni contenuti nel presente modello dovranno essere sottoscritti da ogni soggetto partecipante. Pertanto qualora trattasi di EPR/Università sarà necessario soltanto dichiarare di non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali.]

Schema per il caso generale

Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria

(da redigere su carta intestata della richiedente)

Si dichiara che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell'affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), risulta quanto segue: [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:]

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto

CN > (**CP – I)/2**

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

I = somma degli interventi ministeriali (inclusi quelli della JU), già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

b) onerosità della posizione finanziaria

OF/F (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) < **8%**

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Si dichiara inoltre che:

- (*solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi*) la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.

Si assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente al MIUR gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MIUR della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero (*per le richiedenti non dotate di collegio sindacale*)
il legale rappresentante

(sede, data della domanda di finanziamento) *(firma)*

Schema per i casi particolari

Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria

(da redigere su carta intestata della richiedente)

Si dichiara che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti dell'affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

CN > (**CP – I)/2**

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

I = somma degli interventi ministeriali (inclusi quelli della JU), già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci. [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.]

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) allegato all'ultima dichiarazione dei redditi,] da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in (*descrizione*).

Si assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente al MIUR gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MIUR della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale

ovvero (*per le richiedenti non dotate di collegio sindacale*)

il legale rappresentante

(sede, data della domanda di finanziamento) *(firma)*

COSTI AMMISSIBILI (in migliaia di euro)

Progetto …….

Proponente …….

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIMENTALE	TOTALE
Personale			
Strumenti e attrezzature			
Fabbricati e terreni			
Consulenze e servizi equivalenti			
Spese generali			
Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi			
Recuperi (da detrarre)			
Totale			

[In caso di progetti presentati da più soggetti riportare una tabella per ogni singolo attuatore.
Per la definizione di ogni singola voce di questa tabella si veda il DM n. 4 del 2 gennaio 2008 e la relativa nota esplicativa.]