



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

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

### **Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali**

#### 1. Normativa applicabile

Le procedure descritte in questo documento si applicano a tutte le iniziative internazionali a cui il MIUR aderisce sulla base di accordi sottoscritti o di impegni presi nell'ambito di programmi comunitari cofinanziati dall'Unione Europea. Per le predette iniziative, la normativa di riferimento rimane quanto stabilito dai Regolamenti o dalle Decisioni Comunitarie, nonché dagli accordi sottoscritti dal MIUR 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.

#### 2. Attività preliminari

Prima del lancio di un bando ed entro i termini prefissati dal soggetto internazionale che gestisce il bando, 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 del bando.

#### 3. 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.

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;



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

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

- Dichiarazione del soggetto proponente;
- Dichiarazione del rispetto dei parametri economico-finanziari (solo per i soggetti privati)
- Dichiarazione per organismi di ricerca (solo per gli organismi di ricerca di cui al DM 4/2008 art. 2 comma 3)
- Tabella dei costi da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale e la loro imputabilità geografica
- Copia dell'ultimo bilancio approvato (solo per i soggetti privati).

I dati richiesti dai documenti sopra citati dovranno anche essere inseriti nel sistema informatico on-line del MIUR

#### 4. 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 dei requisiti di eleggibilità nazionale per ciascuno dei proponenti italiani, basata sulle dichiarazioni e i documenti presentati.

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.

Il MIUR si riserva la facoltà di effettuare verifiche più approfondite sui dati dichiarati dai proponenti.

#### 5. Valutazione proposte

La valutazione tecnico-scientifica 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 tecnico-scientifica 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 .



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

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

L'allocazione dei finanziamenti pubblici sarà effettuata dagli organi appositamente designati da ciascuna iniziativa internazionale sulla base della graduatoria tecnico-scientifica e sulla base delle priorità nazionali ove previsto e secondo le regole definite dalle suddette iniziative..

In parallelo ed in accordo all'art.7 del DM593/2000, il MIUR incaricherà gli Istituti convenzionati prescelti dai proponenti, di svolgere il normale esame istruttorio così come previsto dall'art. 7 del DM 593/2000, utilizzando, per gli aspetti tecnico-scientifici, i risultati della valutazione internazionale. Tale esame istruttorio dovrà essere eseguito entro 30 giorni.

### 6. Ammissione al finanziamento

Viste le risultanze della valutazione internazionale e dell'istruttoria economico-finanziaria svolta dagli Istituti convenzionati, il MIUR emetterà il decreto di finanziamento e darà avvio agli incarichi in itinere così come previsto dal DM 593/2000.

I livelli di finanziamento, così come previsto dal DM 593 del 08/08/2000, dal DM n. 90402 del 10/10/2003 e dal DM n. 4 del 2/01/2008, sono i seguenti:

#### 1. Per i soggetti di cui alle lettere da a ad f dell'articolo 5 comma 1 del DM 593/2000

- Ricerca Industriale:
  - Contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili
  - Credito agevolato: 75% dei costi ammissibili
- Sviluppo sperimentale:
  - Contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili
  - Credito agevolato: 70% dei costi ammissibili

#### 2. Per i soggetti di cui all'articolo 5 comma 3 del DM 593/2000, così come modificato dal DM 4/2008

- Ricerca Industriale:
  - Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili
  - Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili
- Sviluppo sperimentale:
  - Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili
  - Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili



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

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

3. Per ciascuna delle tipologie di soggetto e di attività di cui ai punti 1 e 2, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

- a) per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;
- b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, l'intensità è aumentata del 15%
- se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui all'articolo 5 DM 593/2000 comma 1, lettere da a) a d) indipendenti l'una dall'altra. Sussiste tale collaborazione quando:
    - nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
    - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi

oppure

- se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del DM593/2000 e uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3 del DM 593/2000 e sussistano le seguenti condizioni:
  - l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto e
  - l'università, l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, le quote di agevolazione aggiuntiva di cui al punto 3 comportano una corrispondente riduzione della quota di credito agevolato prevista al punto 1.

Nel caso in cui sia previsto un co-finanziamento da parte dell'iniziativa internazionale e che detto co-finanziamento venga versato dall'iniziativa internazionale direttamente al soggetto proponente, la quota di finanziamento erogata dall'iniziativa internazionale deve essere sottratta dal finanziamento nazionale.



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

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

### 7. Valutazione in itinere

Per i progetti ammessi al finanziamento si applicheranno le procedure di valutazione in itinere e di erogazione previste dal DM 593/2000 e ss. mm.

Nel caso in cui l'iniziativa internazionale effettui in proprio valutazioni in itinere sui progetti in corso, il MIUR terrà conto dei risultati di queste valutazioni internazionali integrandole con le proprie valutazioni in itinere.

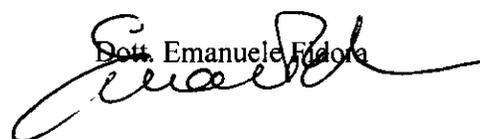
Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

### 8. Norme transitorie

Le presenti procedure sostituiscono le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28/08/2008.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emanuele Fidora  




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

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo 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**  
DG per l'Internazionalizzazione della Ricerca  
Ufficio IV  
**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 ....., di cui ..... per commesse di ricerca al di fuori dell'Unione Europea e/o ..... 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
- Copia ultimo bilancio approvato

Il responsabile dei rapporti istruttori è: (*qualifica, recapiti, e-mail 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 (*indicare la categoria corrispondente 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 da (*indicare il nome dell'iniziativa internazionale nel caso in cui sia previsto un co-finanziamento da parte di quest'ultima*)

(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. 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.]

**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*)

**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)*

*[Carta intestata della dichiarante]*

**Oggetto: Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca"**

Il *[soggetto dichiarante]* con sede legale ed amministrativa a ..... in ....., in merito alla domanda di intervento del Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR), per il proprio programma di attività all'interno del progetto *[titolo progetto]*, nell'ambito del bando lanciato da *[iniziativa internazionale]*

dichiara

di possedere i requisiti individuati dalla nota esplicativa del 15/05/08 relativa al D.M. n. 4 del 02/01/2008 per l'identificazione degli "organismi di ricerca", e cioè di essere un soggetto senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento, rispondente a tutti i seguenti requisiti:

- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza sul dichiarante, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.

A tal proposito si allega una copia dello statuto del dichiarante in cui tali requisiti sono chiaramente esplicitati.

*(sede, data della domanda di finanziamento)*

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

**COSTI AMMISSIBILI**

Progetto .....

Proponente .....

	RICERCA INDUSTRIALE			SVILUPPO SPERIMENTALE			TOTALE		
	Aree eleggibili	Aree non eleggibili	Extra UE	Aree eleggibili	Aree non eleggibili	Extra UE	Aree eleggibili	Aree non eleggibili	Extra UE
Personale									
Strumenti e attrezzature									
Fabbricati e terreni									
Consulenze e servizi equivalenti									
Spese generali									
Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi									
Costi per coordinamento progetto internazionale e disseminazione risultati									
Ricuperi (da detrarre)									
Totale									

(sede, data)

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

[In caso di progetti presentati da più soggetti riportare una tabella per ogni singolo proponente. 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]