



# *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*

### AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito dell'avviso internazionale lanciato dalla Iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014

**“Sviluppo di soluzioni innovative e servizi tecnologici di ricerca e innovazione nel settore idrico”**

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

**VISTO** il DPCM n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

**VISTO** il dettato di cui all'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: “In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]”.

**VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare gli articoli 60, 61, 62 e 63;

**VISTO** il DM n. 115 del 19 febbraio 2013;



# *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*

**VISTE** le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al Decreto Direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

**VISTO** il decreto interministeriale di riparto FIRST annualità 2014, n. 6 del 08.01.2015, in corso di registrazione alla Corte dei Conti e preso atto che la copertura finanziaria del presente avviso è condizionata al visto dell'Organo di Controllo;

**VISTO** il Grant Agreement n. 641715 del 21 novembre 2014, sottoscritto tra la Commissione europea e Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Turchia, cui si aggiungono, in qualità di osservatori Belgio, Grecia, Lettonia, Ungheria, Svezia, con il quale gli stessi Paesi aderiscono all'iniziativa;

**VISTO** l'Annex A protocollo n. 29597 del 15 dicembre 2014, con il quale il Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) aderisce all'Iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014, ed il National Annex con il quale alla predetta iniziativa è destinato uno stanziamento di € 2.000.000,00 nella forma del contributo alla spesa e di € 1.000.000,00 nella forma del credito agevolato;

**CONSIDERATA** la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando comunitario dell'Iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014, con scadenza il 4 maggio 2015 per la presentazione delle pre-proposal ed il 14 settembre 2015 per la presentazione della full proposal, pubblicato sul sito [www.wateripi.eu](http://www.wateripi.eu) :

## **DECRETA**

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca e sviluppo presentati nell'ambito del bando internazionale con scadenza il 4 maggio 2015, ore 17.00 CET, per la presentazione delle pre-proposal, pubblicato dall'Iniziativa internazionale

*SM*



# *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**

ERA-NET Cofund WaterWorks 2014 e da questa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

#### Art. 2

##### Attività ammissibili

1. Sono ammessi al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art 2, commi 85 e 86 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
  - a) interventi di ricerca industriale;
  - b) interventi di sviluppo sperimentale.
2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di sviluppo sperimentale non possono essere preponderanti rispetto a quelle di ricerca industriale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le diverse tipologie di attività, senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.

#### Art. 3

##### Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente avviso:
  - le imprese;
  - le università;
  - gli Enti di ricerca e gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca
2. I soggetti di cui al precedente comma devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale

*Su*



# *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*

3. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.

#### Art. 4

##### Costi ammissibili

1. Sono ammissibili agli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dal citato DM 115/2013, con l'inclusione anche dei costi per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto (questi ultimi solo se il soggetto richiedente risulta coordinatore dell'intero progetto internazionale), così come previsto dall'art. 62 del citato Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83.
2. Non è prevista alcuna prescrizione sul costo dei progetti e sul contributo nella forma del conto capitale e del credito agevolato che i partecipanti italiani in un progetto possono richiedere.

#### Art. 5

##### Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MIUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 2.000.000,00, nella forma di contributo alla spesa e di Euro 1.000.000,00, nella forma di credito agevolato.

#### Art. 6

##### Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti il MIUR interviene nelle forme del contributo alla spesa (C.S.) e del credito agevolato (C.A.), secondo le seguenti intensità:



# 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

Tipologia di Richiedente		Percentuale dei costi a valere su Fondi nazionali			
		Per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca di cui al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014)			Per le Università, gli Enti pubblici di ricerca, gli Organismi di ricerca ai sensi del Regolamento UE del 17 giugno 2014 (pubblici e privati) n. 651/2014 della Commissione
Tipologia di attività		Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese	
Ricerca Industriale	C.S.	40%	30%	20%	50%
	C.A.	55%	65%	75%	0 %
Sviluppo Sperimentale	C.S.	30%	20%	10%	25%
	C.A.	50%	60%	70%	0 %

#### Art. 7

#### Modalità e termini di presentazione domande

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
  - a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente all'iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014, in conformità con il bando internazionale da essa pubblicato.
  - b. Una parte nazionale contenente i seguenti documenti supplementari necessari per l'espletamento delle procedure nazionali:
    - Domanda di finanziamento firmata del legale rappresentante o da chi abbia procura speciale alla firma;
    - Dichiarazione del soggetto richiedente firmata del legale rappresentante o da chi abbia procura speciale alla firma;
    - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria firmata dal Presidente del Collegio Sindacale oppure, per le richiedenti non dotate di Collegio sindacale, dal legale rappresentante (richiesta solo per i soggetti privati). Nel caso in cui tali parametri non siano rispettati, è necessaria la dichiarazione di impegno a fornire



# *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*

una idonea garanzia fideiussoria o assicurativa firmata del legale rappresentante o da chi abbia procura speciale alla firma;

- Dichiarazione per organismi di ricerca, firmata del legale rappresentante o da chi abbia procura speciale alla firma, e statuto degli stessi (richiesta solo per gli organismi di ricerca di cui al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non è richiesta per le Università pubbliche, gli enti pubblici di ricerca);
- Tabella dei costi, relativa alle attività progettuali del soggetto ammissibile, da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante. Tale documento deve essere contenuto obbligatoriamente nel medesimo file PDF della dichiarazione che lo richieda.
- Copia dell'ultimo bilancio approvato (richiesta solo per i soggetti privati) o documentazione analoga secondo la configurazione giuridico-fiscale degli enti partecipanti.

**La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante ovvero la mancata produzione di copia del documento di identità del legale rappresentante (da rendersi unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà) determineranno l'esclusione del soggetto richiedente.**

2. I documenti supplementari nazionali di cui al precedente comma devono essere redatti seguendo i modelli riportati nell'allegato 1 e spediti al MIUR per posta elettronica certificata all'indirizzo [DGRIC@postacert.istruzione.it](mailto:DGRIC@postacert.istruzione.it), entro e non oltre la data di chiusura del bando internazionale (4 maggio 2015, 17:00 CET) **pena l'esclusione**, indicando specificamente nell'oggetto la denominazione del bando cui si intende partecipare come segue: iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014 – (acronimo del progetto) – (soggetto richiedente)”. **Come indicato nelle istruzioni allegate ai modelli, il file recante l'istanza ed i modelli compilati dovrà essere unico ed in formato PDF.**
3. Nel caso in cui l'iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014 dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
4. Ai partecipanti italiani dei progetti vincitori sarà richiesta dal MIUR la presentazione di ulteriori documenti con informazioni più dettagliate sui soggetti stessi e sulle attività di ricerca previste dal progetto. Detti documenti dovranno essere inviati al MIUR per posta



# *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*

elettronica certificata all'indirizzo [DGRIC@postacert.istruzione.it](mailto:DGRIC@postacert.istruzione.it) entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Le domande di finanziamento, e la relativa documentazione allegata, presentate difformemente dal presente avviso saranno escluse.
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
7. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

#### Art. 8

##### Erogazione finanziamenti

1. Il contributo ammesso verrà erogato con apposito decreto del MIUR, a conclusione della procedura di stipula contrattuale e a seguito di positiva verifica di stati di avanzamento semestrali del progetto.
2. Su richiesta dei proponenti potrà essere erogata un'anticipazione pari a:
  - 80% del contributo ammesso nel caso di soggetti pubblici;
  - 50% del contributo ammesso nel caso di soggetti privati. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La parte rimanente del contributo ammesso sarà erogata a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto.
3. L'erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.
4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
  - il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione
  - la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

DM



# *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*

#### Art. 9

#### Varianti

1. In fase di valutazione preventiva ai fini dell'ammissione al finanziamento sono ammesse le variazioni non rilevanti delle attività progettuali:
  - in termini soggettivi, nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento nazionale proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno;
  - in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale proponente.

Le suddette variazioni potranno essere autorizzate solo nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

2. Nella fase attuativa del progetto, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico.
3. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse.
4. Le richieste variazioni, come innanzi articolate potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

#### Art. 10

#### Informazioni

1. Dirigente dell'Ufficio Ricerca e Imprese della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, MIUR: Dott.ssa Silvia Nardelli - tel. 06 9772 7052, [silvia.nardelli@miur.it](mailto:silvia.nardelli@miur.it) Responsabile del Procedimento: Alberto Martuscelli - tel. 06 97727473, [alberto.martuscelli@miur.it](mailto:alberto.martuscelli@miur.it) ; per informazioni sull'iter nazionale : Bruno Bastari - tel. 06 97727781 [bruno.bastari@miur.it](mailto:bruno.bastari@miur.it) e, per i soli aspetti di natura

Om





# *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**

internazionale, Ing. Aldo Covello - tel. 06 97726465, 338 9364371,  
[aldo.covello@miur.it](mailto:aldo.covello@miur.it) o Dott.ssa Cecilia Bibbò - tel. 06 97726469, [cecilia.bibbo@miur.it](mailto:cecilia.bibbo@miur.it).

*N.B. Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate ai suddetti indirizzi di posta elettronica ordinaria*

2. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MIUR: <http://www.ricercainternazionale.miur.it>.

Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Di Felice

Il Dirigente

Dott.ssa Silvia Nardelli



# *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*

### ALLEGATO 1

Documenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalle iniziative comunitarie o internazionali, necessari per l'espletamento delle procedure nazionali.

#### **Criteri di base per la compilazione dei modelli**

- a) Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano nello stesso progetto, ciascuno di essi dovrà compilare il proprio set di documenti riportando soltanto i dati relativi alla propria partecipazione.
- b) Tutti i moduli devono essere redatti su carta intestata del richiedente.
- c) Le parti scritte in corsivo tra parentesi tonde forniscono informazioni sugli elementi che devono essere inseriti nei modelli e devono essere eliminate una volta inseriti i dati richiesti.
- d) Le parti scritte tra parentesi quadre indicano una opzione alternativa a quella indicata prima della parentesi stessa. Il richiedente deve scegliere l'opzione applicabile al proprio caso, l'altra va eliminata.
- e) Ciascun richiedente italiano dovrà compilare i modelli ad esso richiesti, **scannerizzarli e salvarli in un unico file pdf**, titolato iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks – (acronimo del progetto) – (soggetto richiedente)". Detto file deve poi essere spedito per posta elettronica certificata così come indicato nell'art. 7 comma 2 del presente avviso.
- f) Dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/sottoscrittore delle dichiarazioni, **a pena di esclusione**.

**Domanda di finanziamento**  
*(Da redigere su carta intestata del richiedente)*

**Spett.le**  
**Ministero dell'Istruzione,**  
**dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione**  
**Superiore e per la Ricerca**  
**Piazzale J. F. Kennedy, 20**  
**00144 R O M A**

Il soggetto (*ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa*), in persona di \_\_\_\_\_ (*indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di \_\_\_\_\_ (*di prevalente ricerca industriale*) del costo preventivato di (*costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto richiedente*), chiede l'intervento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR) per il progetto (acronimo e titolo del progetto), da realizzare nell'ambito e in conformità all'iniziativa internazionale ERA-NET Cofund WaterWorks 2014.

Il progetto ha come obiettivo (*brevissima sintesi degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

Il soggetto indica (*nome dell'istituto bancario prescelto dal richiedente fra quelli elencati nell'allegato 2*) come "soggetto convenzionato".

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

- Dichiarazione del soggetto richiedente;
- Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria [*ovvero, (nel caso in cui tali parametri non siano rispettati) Dichiarazione di impegno a fornire una idonea garanzia fideiussoria o assicurativa*] (*richiesta solo per i soggetti privati*)
- Dichiarazione per organismi di ricerca e statuto dell'organismo (*richiesti soltanto per gli organismi di ricerca di cui all'art 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non sono richiesti per le Università, gli enti pubblici di ricerca*)
- Tabella dei costi da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore;
- Copia dell'ultimo bilancio approvato (*richiesta solo per i soggetti privati ovvero documentazione equivalente secondo la configurazione giuridico fiscale dell'ente.*)

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

Distinti saluti  
(*sede, data*)

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

*(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)*

**Dichiarazioni del soggetto richiedente**  
*(da redigere su carta intestata del richiedente)*

Il soggetto (*ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa*), in persona di \_\_\_\_\_ (*indicare il legale rappresentante come da precedente modello*), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro colui che renda dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di:

- a) non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali;
- b) configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FIRST/FAR, così come previsto dall'art. 60, comma 3 del decreto-legge n. 83/2012 e dal presente bando in quanto (*indicare la categoria corrispondente fra quelle indicate qui di seguito*):
  - impresa, ente di ricerca privato
  - università, ente pubblico di ricerca, organismo di ricerca pubblico o privato.
- c) se impresa, di configurarsi, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come:
  - Piccola impresa
  - Media impresa
  - Grande impresa
- g) non essere moroso su finanziamenti FIRST/FAR o su altre operazioni MIUR;
- h) non essere sottoposto a procedure concorsuali;

*(sede, data)*

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

*(Nel caso in cui il progetto sia presentato da più proponenti italiani, ciascuno di loro dovrà compilare e sottoscrivere gli impegni contenuti nel presente modello.*

*Qualora trattasi di università, ente pubblico di ricerca, o altri soggetti pubblici devono essere dichiarati soltanto i punti a) e b).)*



### Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria

(Richiesta solo ai proponenti privati. Da redigere su carta intestata del richiedente. Inserire i valori numerici corrispondenti ai parametri CN, CP, I, OF ed F)

Si attesta che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell'affidabilità economico-finanziaria 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 a valere sul FIRST dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;

I = somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nelle presenti Procedure, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

b) onerosità della posizione finanziaria

$$OF/F \text{ (valore troncato alla seconda cifra decimale)} < 8\%$$

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

(Schema per i casi particolari)

### Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria

(Richiesta solo ai proponenti privati. Da redigere su carta intestata del richiedente. Inserire i valori numerici corrispondenti ai parametri CN, CP ed I)

Si attesta che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti dell'affidabilità economico-finanziaria 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 a valere sul FIRST dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;

I = somma degli interventi ministeriali (inclusi quelli eventualmente erogati dal programma internazionale nel cui ambito è presentato il progetto), già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nelle presenti Procedure, 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 il 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

(firma)

(sede, data della domanda di finanziamento)



### **Dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria**

*(Richiesta solo ai proponenti privati nel caso in cui non rispettino i criteri di affidabilità economico-finanziaria. Da redigere su carta intestata del richiedente.)*

Il soggetto (*ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa*), nel seguito denominato richiedente, dichiara di non soddisfare i parametri dell'affidabilità economico-finanziaria e pertanto si impegna a fornire, nel caso in cui venga ammessa alle agevolazioni FIRST/FAR, una garanzia fideiussoria o assicurativa di importo pari al finanziamento accordato rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero, dal soggetto interessato o, in forma di avvalimento, da un eventuale altro dei soggetti proponenti.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la mancata fornitura della suddetta garanzia fideiussoria o assicurativa comporta la revoca del finanziamento concesso.

*(sede, data)*

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



*(da redigere su carta intestata del dichiarante -  
richiesta soltanto per gli organismi di ricerca di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della  
Commissione del 17 giugno 2014. Non è richiesta per le Università, gli Enti pubblici di ricerca)*

**Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca e diffusione  
della conoscenza "**

Il (*ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa*), in merito alla domanda di intervento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST/FAR), per il proprio programma di attività all'interno del progetto (*acronimo progetto*), nell'ambito del bando lanciato da (*iniziativa internazionale*)

dichiara

di possedere i requisiti individuati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'identificazione degli "organismi di ricerca e diffusione della conoscenza», e, precisamente:

- di essere un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
- di impegnarsi, laddove l'ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, contabilità separate.
- di essere a conoscenza che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'Ente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

A tal proposito si allega una copia dello statuto del dichiarante nel quale tali requisiti siano chiaramente esplicitati.

(*sede, data della domanda di finanziamento*)

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







**COSTI AMMISSIBILI**

Progetto .....

Richiedente .....

	<b>Ricerca Industriale</b>	<b>Sviluppo sperimentale</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Personale</b>			
<b>Strumenti e attrezzature</b>			
<b>Consulenze e servizi equivalenti</b>			
<b>Spese generali</b>			
<b>Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi</b>			
<b>Costi per coordinamento progetto internazionale e disseminazione risultati</b>			
<b>TOTALE</b>			

(sede, data)

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

(In caso di progetti presentati da più soggetti riportare una tabella per ogni singolo richiedente. Per la definizione di ogni singola voce di questa tabella si veda la nota allegata)

24

**Nota allegata alla tabella dei costi ammissibili**

personale	<p>Spese per il personale relative a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato o lavoratore parasubordinato, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto.</p> <p>Le spese di personale devono essere calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia</p>
Strumenti e attrezzature	<p>costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile</p>
Consulenze e servizi equivalenti	<p>costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione</p>
Spese generali	<p>spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale.</p> <p>Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, ecc);</li><li>b) funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc);</li><li>c) funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc);</li><li>d) assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc);</li><li>e) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc);</li><li>f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;</li></ul>

28

	<p>g) costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;</p> <p>h) corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc);</p> <p>i) spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc) - con esclusione della voce investimenti - nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.</p>
Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi	altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nonché i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca
Costi per coordinamento progetto internazionale e disseminazione risultati	<p>I costi per il coordinamento del progetto generale sono riconosciuti soltanto a quei proponenti che ricoprono il ruolo di coordinatore del progetto internazionale. In questa voce devono essere inseriti tutti i costi direttamente riferibili al coordinamento del progetto che non sono inseribili nelle voci precedenti.</p> <p>I costi per la disseminazione dei risultati sono riconosciuti a tutti i partecipanti italiani indipendentemente dal loro ruolo nel progetto. Essi comprendono tutti i costi sostenuti per rendere pubblici, con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, i risultati ottenuti con il progetto (pubblicazioni, presentazioni a conferenze, ecc..)</p>

Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art 2, commi 84, 85 e 86 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:

Art. 2 comma 84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

Art. 2 comma 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

*Bl*  
Art. 2 comma 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

## Allegato 2

### **Elenco soggetti convenzionati**

Tali soggetti hanno una convenzione con il MIUR e svolgono attività di verifica e controllo economico-finanziarie sui proponenti italiani e sui progetti. Ad essi il MIUR delega la firma del contratto e la verifica dei rendiconti periodici. Non è assolutamente necessario che i partecipanti italiani ai progetti abbiano un conto corrente o una qualsiasi relazione con il soggetto convenzionato prescelto.

### **UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. (mandataria del RTI costituito con UniCredit S.p.A.)**

Via Piemonte 51

Roma

Persona di contatto: dott. Renzo Mansueti, tel. 06 4791 3171,

e-mail: [renzo.mansueti@unicreditgroup.eu](mailto:renzo.mansueti@unicreditgroup.eu)

### **Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale SpA**

Viale America 351 00144 ROMA

Contatto: Dott. Massimo Grossi - Area Istruttoria Agevolazioni - Direzione Mercato Imprese

e-mail: [massimo.grossi@mcc.it](mailto:massimo.grossi@mcc.it);

tel. 0647912507

### **Mediocredito Italiano S.p.A. (Intesa Sanpaolo)**

Via Vincenzo Lamaro, 25

00173 Roma

Persona di contatto: Ing. Rosaria Ricotta, tel. 06 6712-7176,

e-mail: [rosaria.ricotta@mediocreditoitaliano.com](mailto:rosaria.ricotta@mediocreditoitaliano.com)

### **BANCA NUOVA S.p.A. (mandataria del RTI costituito con BNL SpA, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Banco di Sardegna SpA)**

Piazzetta S.F. Flaccovio n. 4

94041 Palermo (PA)

Persona di contatto: Marco Borghesi Tel : 06-87405726

e-mail: [marco.borghesi@bancanuova.it](mailto:marco.borghesi@bancanuova.it)

### **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**

Via Leone Pancaldo, 4

50127 FIRENZE

Ufficio Agevolazioni

Persona di contatto: Dott.ssa Katia Berzetta, tel. 055 2498455

e-mail: [katia.berzetta@mpscapitalservices.it](mailto:katia.berzetta@mpscapitalservices.it)

