

CAPITOLO 1

I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE

1.1 Introduzione

L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca, analizzati in queste pagine, comprende, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo:

- **la ricerca industriale** definita come "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".

- **lo sviluppo precompetitivo** definito come la "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".

La normativa in vigore prevede che i progetti di ricerca per cui può essere richiesto l'intervento del FAR non debbano contenere preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. Queste ultime sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

La preesistente normativa consentiva, invece, il finanziamento dei progetti di ricerca anche se realizzati esclusivamente attraverso attività di sviluppo precompetitivo.

1.2 Alcune evidenze empiriche sui decreti di ammissione alle agevolazioni emanati dal 2002 al 2006

Nel grafico successivo sono stati evidenziati gli incentivi decretati dal Ministero nel periodo 2002-2006. Tali decreti comprendono:

- i progetti autonomi di ricerca (L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92¹ e artt. 5 e 6 D.M.);
- i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.);
- i progetti autonomi di formazione (L. 67/88 e art. 8 D.M.);
- i progetti da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare (art. 9 D.M.);
- i progetti finanziati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 451 del 19 luglio 1994 (e art. 10 D.M.);
- i progetti spin-off (art. 11 del D.M.);
- i progetti presentati a seguito dell'emanazione di apposito bando (art. 9 L. 46/82 e art. 12 D.M.);
- le specifiche iniziative di programmazione (art. 13 D.M.);
- le agevolazioni per assunzioni, commesse di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca (art. 14 del DM, lettere a, b, c);
- il distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 del DM);
- i premi per progetti finanziati dall'UE (art. 16 del DM).

Gli importi relativi a ciascun anno considerato presentano un picco massimo nel 2002 sia per le maggiori disponibilità derivanti dall'utilizzo dei fondi comunitari, sia per il sovrapporsi degli interventi in favore di iniziative finanziabili previste dalla vecchia e dalla nuova normativa.

Si nota come nel 2002 e nel 2003 le agevolazioni siano state concesse maggiormente sotto forma di contributo alla spesa; questo perché nel corso del 2002 sono stati decretati tutti gli interventi a fondo perduto previsti dagli incentivi "automatici" di cui al D.Lgs e sono stati decretati interventi per 366 milioni di euro nella forma di contributo alla spesa a valere sulle risorse comunitarie e nazionali previste dal PON Ricerca, attraverso l'espletamento della procedura prevista dall'art. 12 del D.M.

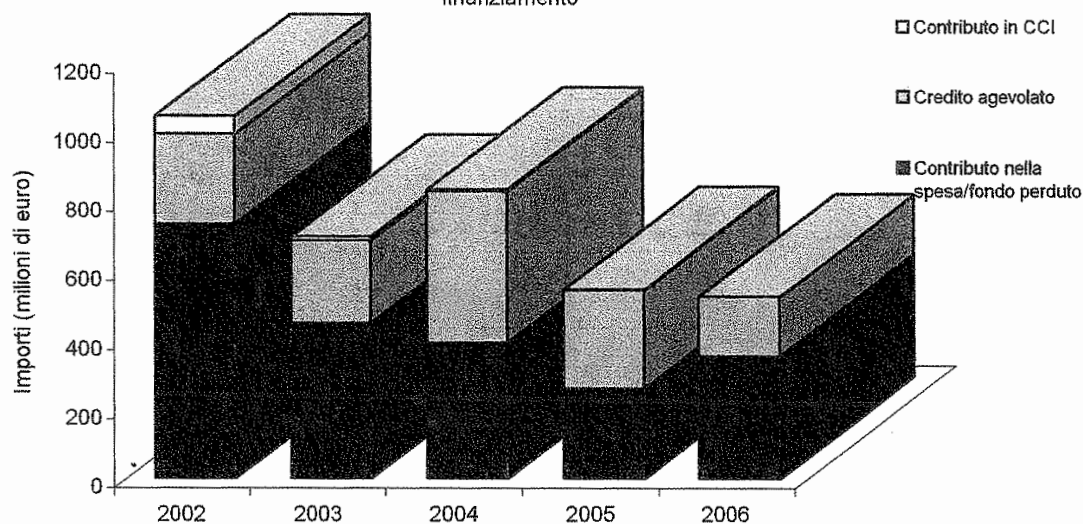
Gli anni 2004 e 2005 sono invece caratterizzati da una prevalenza di agevolazioni concesse sotto forma di credito agevolato sia in applicazione delle nuove regole previste dal predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sia per le notevoli disponibilità derivate al fondo di rotazione dall'operazione di cartolarizzazione dei crediti esistenti conclusa alla fine dell'anno 2004.

Nel 2006 la modalità di finanziamento maggiormente utilizzata è tornata ad essere il contributo alla spesa (67%).

¹ Come specificato in premessa non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto ancora non gestiti sul Fondo di rotazione.

Figura 1.2.1

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per modalità di finanziamento

**Tabella 1.2.1**

	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
Contributo nella spesa/fondo perduto	735,0	70,1%	448,0	64,2%	392,0	46,9%	259,5	47,5%	353,8	67,3%
Credito agevolato	261,3	24,9%	240,0	34,4%	439,3	52,6%	284,4	52,0%	171,9	32,7%
Contributo in CCI ¹⁾	52,3	5,0%	9,8	1,4%	3,8	0,5%	2,6	0,5%	0,0	0,0%
Importi tot.	1.048,6	100,0%	697,8	100,0%	835,1	100,0%	546,5	100,0%	525,6	100,0%

1 - L'importo del C/CI è stato determinato assumendo che la distribuzione delle stipule dei contratti su base mensile sia del tutto casuale

Come illustrato nel grafico 1.2.2, le risorse del fondo dell'anno 2002 sono state acquisite (anche se in maniera inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti) in maggior misura dalle aree del Paese classificate come non ob1. L'intervento nelle zone ob1 è comunque andato aumentando in modo significativo dal 2002, a seguito dell'emanazione di apposito bando a valere sulle risorse comunitarie e nazionali (FESR, FSE e Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie) messe a disposizione delle iniziative finanziabili previste dall'art. 12 del DM 593/00 per un totale di 366 milioni di euro nell'ambito del PON "Ricerca Sviluppo ed alta Formazione".

Nel 2003 si è raggiunta la quasi parità tra gli interventi nelle due zone ob1 e non ob1, per l'utilizzo sia di ulteriori risorse comunitarie derivanti dalle disponibilità del PON, sia di quelle derivanti dalla delibera CIPE n. 36/2002.

Nel 2006 l'ammontare degli incentivi destinati alle zone ob1 è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, passando dal 53,2% all'89,8% del totale decretato.

Figura 1.2.2

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per zona obiettivo

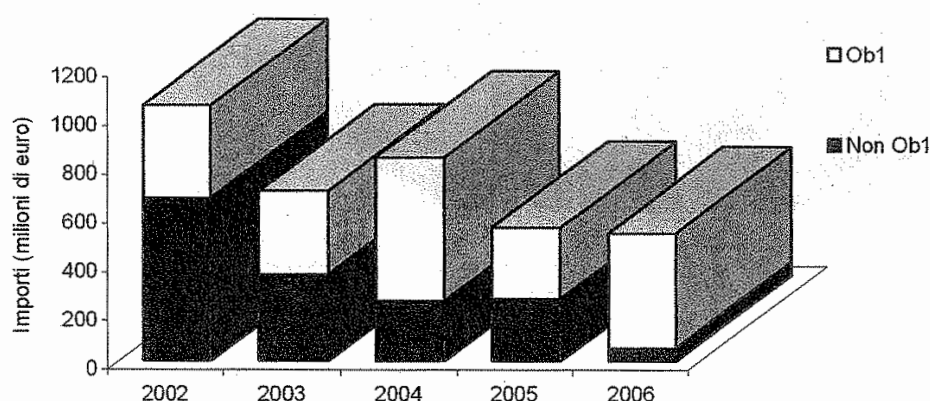


Tabella 1.2.2

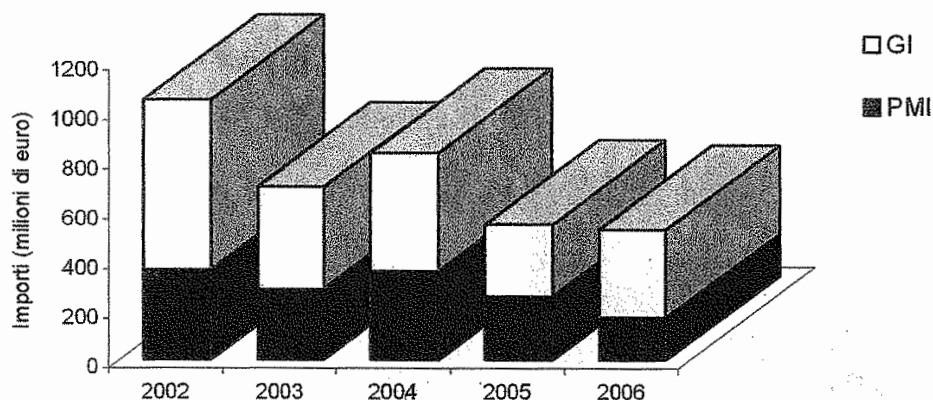
	2002	% 2002	2003	% 2003	2004	% 2004	2005	% 2005	2006	% 2006
Non Ob1	668,0	63,7%	354,4	50,8%	246,3	29,5%	255,9	46,8%	53,9	10,2%
Ob1	380,6	36,3%	343,4	49,2%	588,8	70,5%	290,6	53,2%	471,8	89,8%
Totale	1.048,6	100,0%	697,8	100,0%	835,1	100,0%	546,5	100,0%	525,6	100,0%

Nel periodo esaminato le GI hanno beneficiato in misura preponderante degli incentivi a valere sulle risorse del fondo rispetto alle PMI (grafico 1.2.3). La percentuale degli importi decretati in favore di queste ultime è peraltro ulteriormente diminuita nel 2006 rispetto all'anno precedente, passando dal 47% al 32,2%.

Questo ovviamente è dipeso dalla notevole entità dei progetti presentati dalle G.I. il cui costo è mediamente intorno ai 3 milioni di euro mentre quello dei progetti presentati dalla P.M.I. è quasi sempre inferiore ai 500 mila euro.

Figura 1.2.3

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per dimensione delle imprese

**Tabella 1.2.3**

	2002	% 2002	2003	% 2003	2004	% 2004	2005	% 2005	2006	% 2006
PMI	362,4	34,6%	286,6	41,1%	358,5	42,9%	256,6	47,0%	169,2	32,2%
GI	686,2	65,4%	411,1	58,9%	476,6	57,1%	289,9	53,0%	356,4	67,8%
Totale	1.048,6	100,0%	697,8	100,0%	835,1	100,0%	546,5	100,0%	525,6	100,0%

CAPITOLO 2

LE INIZIATIVE FINANZIABILI CON PROCEDIMENTO VALUTATIVO (bottom-up)

2.1 Introduzione

In tale fattispecie ricadono le domande presentate al Ministero di iniziativa dei soggetti ammissibili su tematiche di loro interesse.

Le domande, previa verifica dei requisiti formali da parte dei competenti uffici, vengono sottoposte all'esame del Comitato che, ove riscontrati i necessari presupposti di ammissibilità, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici del progetto.

Le attività istruttorie afferenti gli aspetti di affidabilità economica del soggetto proponente e di stipula e gestione contrattuale a seguito di ammissione al finanziamento sono effettuate da istituti di credito convenzionati con il Ministero e scelti dal soggetto finanziato all'atto della domanda.

Gli stati di avanzamento del progetto sono monitorati dall'esperto designato dal Comitato e dall'Istituto di credito convenzionato per la parte di propria competenza, tali soggetti effettuano anche la verifica finale a conclusione del progetto.

2.1.1 La preesistente normativa

Gli interventi del Ministero in materia di ricerca applicata riconducibili alla fattispecie del procedimento valutativo erano previsti, nella preesistente normativa, dalle seguenti leggi:

- Legge 46/82: *progetti di ricerca applicata presentati autonomamente dalle imprese*
- Legge n. 67/88: *progetti autonomi di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca*
- Legge 22/87: *progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria*
- L. 451/94 art. 11: *formazione, riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali.*

2.1.2 La normativa in vigore

Il D.M. 593/00, primo dei decreti di attuazione del D.Lgs., individua una serie di iniziative finanziabili con procedimento valutativo che ha introdotto novità nell'intento di stimolare nuove iniziative di ricerca e di facilitare l'accesso e la fruizione degli incentivi da parte di una maggiore platea di operatori.

Da segnalare, in particolare, la possibilità di presentare progetti da parte di costituende società di ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca, professori universitari ed in generale personale di ricerca. Di seguito si riportano gli articoli del decreto in esame relativi alle iniziative finanziabili con procedimento valutativo:

- artt. 5 e 6: *progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca industriale in ambito nazionale.*
- art. 7: *progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione.*

- *art. 8:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale.

- *art. 9:* progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 (cioè le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), da realizzare in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 10:* progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

- *art. 11:* progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società (c.d. spin-off).

Le percentuali e le modalità di intervento previste nel D.M. sono state, come già detto, modificate dal D.M. 90402/2003; pertanto i capitoli seguenti ricomprendono ambedue le tipologie di intervento. Le prime hanno trovato applicazione nei decreti di concessione emanati entro il 31 dicembre 2002 e le seconde dal 1 gennaio 2003, con l'eccezione dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari esclusi dall'applicazione dell'art. 72 della Finanziaria 2003.

2.2 Visione d'insieme

2.2.1 Introduzione

Per una migliore visione d'insieme delle attività del Ministero riconducibili a quelle del "procedimento valutativo", vengono analizzati congiuntamente i progetti autonomi di ricerca (L. 46/82, compresi i finanziamenti sulla L. 346/88, artt. 5 e 6 D.M. e, dall'anno 2004, L. 488/92), i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.), i progetti di formazione (ex L. 67/88 e art. 8 D.M.) e i progetti per la formazione, il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriali (art. 11 L. 451/94 e art. 10 D.M.). L'analisi parte dalla situazione del 2006 per poi valutare l'andamento storico di tali iniziative finanziabili negli anni precedenti, sia in termini di domande presentate dalle imprese, sia di agevolazioni decretate ed erogate dal Ministero.

2.2.2 Anno 2006

A causa della sospensione del ricevimento delle domande di finanziamento prevista, come già indicato nel paragrafo relativo alle disponibilità del 2006, dai decreti ministeriali del 18.12.2002 e del 26.2.2004, non sono pervenute nell'anno 2006 domande relative agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del DM 593/00.

Va al riguardo evidenziato che anche nell'anno in esame sono stati emessi decreti di finanziamento in favore di progetti presentati ai sensi della L. 46/82 il cui iter istruttorio era stato sospeso per indisponibilità finanziarie. Solo a seguito della preselezione da parte del Comitato di cui all'art. 7 del D.Lgs, prevista nella direttiva ministeriale per la ripartizione del FAR 2004, i progetti di maggiore livello qualitativo sono stati sottoposti alle previste attività istruttorie alla cui conclusione è pertanto ripresa l'emanazione dei decreti di finanziamento.

Per quanto riguarda gli artt. 10 e 11 del DM, le domande presentate nel 2006 sono state:

- 40 (di cui 21 dalle PMI) di importo pari a 196,9 milioni di euro (di cui 76,3 da PMI), per l'art. 10;
- 16, per un costo totale pari a 12,27 milioni di euro, per l'art. 11.

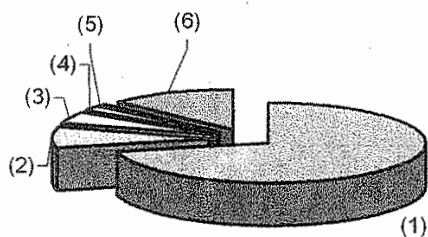
Per quanto si riferisce invece agli interventi decretati, come si può vedere nella successiva tabella 2.2.2.1, la maggior parte riguarda i progetti autonomi.

Tabella 2.2.2.1

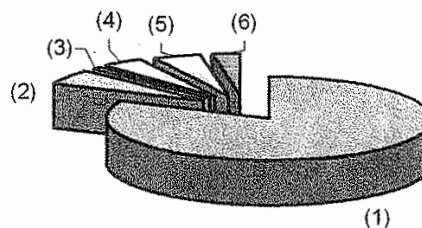
Iniziative finanziabili con procedimento valutativo: decreti di ammissione emanati nel 2006

	Numero progetti ammessi	Importi agevolazioni/finanziamenti
(1) Progetti autonomi L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92 e artt. 5 e 6 D.M. 593/00	76	170,4
(2) Progetti Eureka L.22/87 e art.7 D.M. 593/00	9	12,4
(3) Progetti di formazione art. 8 D.M. 593/00	5	1,5
(4) Progetti autonomi da realizzare in centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	2	9,0
(5) Riconversione centri di ricerca art 10 D.M. 593/00	1	9,4
(6) Progetti Spin-off art. 11 D.M. 593/00	14	6,0

Numero progetti ammessi



Importi agevolazioni / finanziamenti



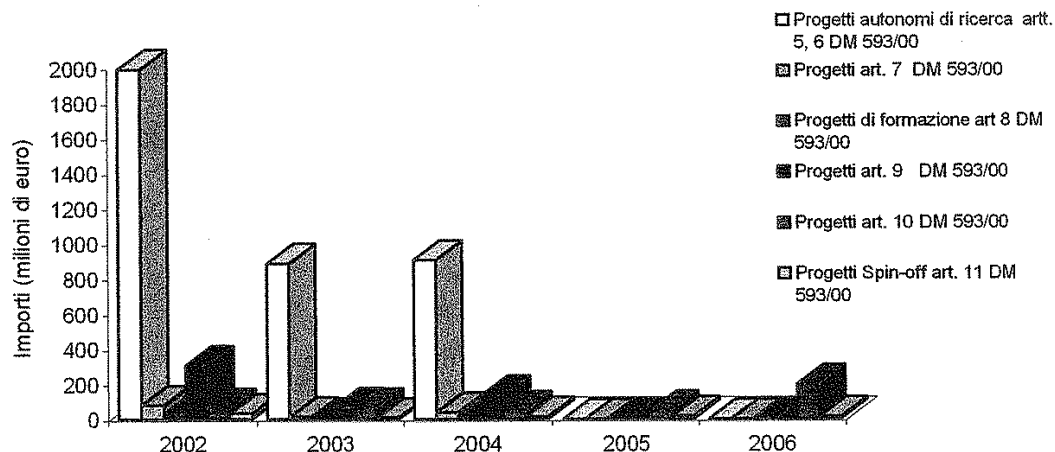
2.2.3 Storici

Si analizza, in questo paragrafo, l'andamento storico relativo alle iniziative finanziabili riconducibili al procedimento valutativo. Nei grafici che seguono vengono confrontate le citate iniziative rispettivamente per le PMI, per le GI, per zone non obiettivo 1 e per zone obiettivo 1.

Nel grafico 2.2.3.1 è riportato l'andamento degli importi delle domande presentate dal 2002 al 2006.

Figura 2.2.3.1

Importi delle domande delle iniziative finanziabili con procedimento valutativo

**Tabella 2.2.3.1**

<i>Importi domande</i>	2002	2003	2004	2005	2006
Progetti autonomi di ricerca artt. 5, 6 DM 593/00	1.992,4	884,3	905,2	0,0	0,0
Progetti art. 7 DM 593/00	79,6	12,2	36,3	0,0	0,0
Progetti di formazione art 8 DM 593/00	27,0	5,3	9,0	0,0	0,0
Progetti art. 9 DM 593/00	303,5	65,9	133,6	0,0	0,0
Progetti art. 10 DM 593/00	59,1	63,1	42,6	45,6	196,9
Progetti Spin-off art. 11 DM 593/00	29,3	6,6	12,8	15,0	12,3

Nel grafico 2.2.3.2 della pagina seguente sono stati riportati i dati relativi ai decreti di ammissione emanati fra il 2002 e il 2006.

Negli importi dei progetti autonomi di ricerca e dei progetti di formazione sono compresi quelli derivanti dai fondi PON.

Figura 2.2.3.2

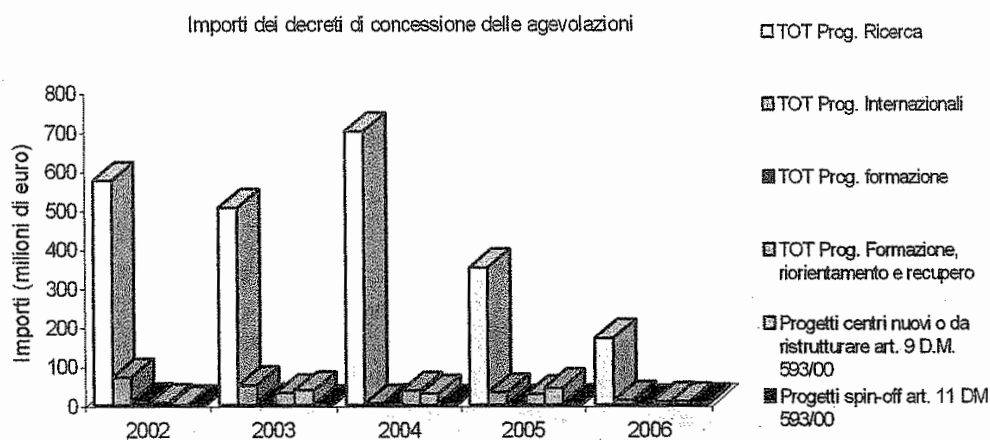


Tabella 2.2.3.2

Importi decretato	2002	2003	2004	2005	2006
Progetti autonomi di ricerca L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92*	573,9 (52,3)	300,8 (9,8)	150,9 (3,8)	20,6 (2,6)	4,3 (0,0)
Progetti autonomi di ricerca DM 593/00 artt. 5, 6	-	204,3	549,3	330,1	166,2
TOT Prog. Ricerca	573,9	505,1	700,2	350,8	170,4
Progetti Eureka L. 22/87	71,7	39,9	3,9	17,0	0,0
Progetti art. 7 DM 593/00	-	11,1	0,0	15,3	12,4
TOT Prog. Internazionali	71,7	51,0	3,9	32,3	12,4
Progetti di formazione L. 67/88	9,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Progetti di formazione art. 8 D.M. 593/00	-	5,5	5,1	2,8	1,5
TOT Prog. formazione	9,0	7,7	5,1	2,8	1,5
Progetti centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	-	37,4	28,9	44,3	9,0
Progetti art. 11 L. 451/94	7,4	31,0	0,0	0,0	0,0
Progetti art. 10 DM 593/00	-	0,0	36,4	27,6	9,4
TOT Prog. Formazione, riorientamento e recupero	7,4	31,0	36,4	27,6	9,4
Progetti spin-off art. 11 DM 593/00	-	1,3	2,5	4,1	6,0

() di cui contributo in conto interessi - vedi note in tabella 1.2.1

(*) solo dall'anno 2003, per quanto riportato in premessa

Figura 2.2.3.3

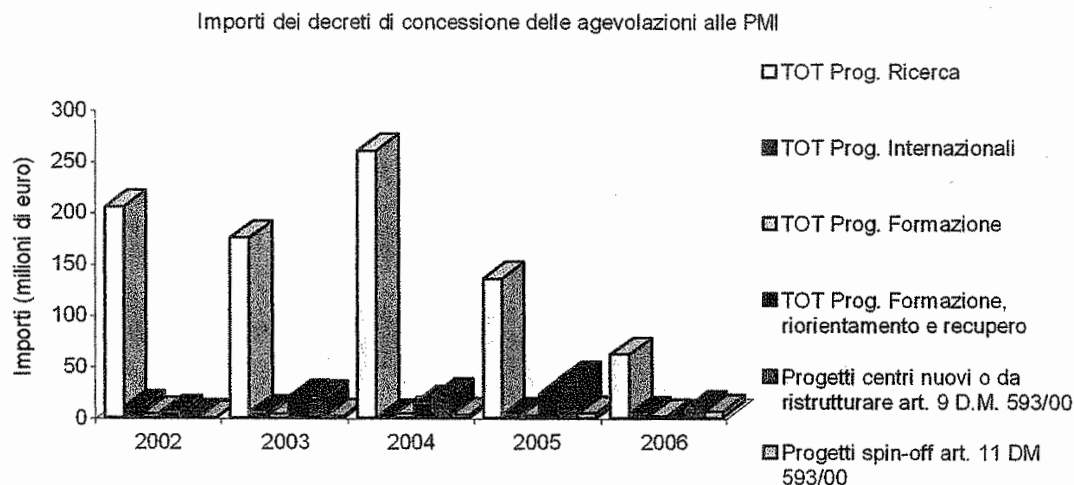


Tabella 2.2.3.3

PMI	2002	2003	2004	2005	2006
Progetti autonomi di ricerca L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92	204,9	118,2	34,0	2,0	0,0
Progetti autonomi di ricerca artt. 5,6 DM 593/00	-	56,7	225,8	132,9	61,3
TOT Prog. Ricerca	204,9	174,9	259,8	134,9	61,3
Progetti Eureka L. 22/87	8,9	2,8	0,0	0,0	0,0
Progetti art. 7 DM 593/00	-	2,0	0,0	2,7	3,7
TOT Prog. Internazionali	8,9	4,8	0,0	2,7	3,7
Progetti di formazione L. 67/88	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0
Progetti di formazione art 8 DM 593/00	-	2,5	3,4	1,8	1,5
TOT Prog. Formazione	2,9	2,9	3,4	1,8	1,5
Progetti centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	-	18,9	21,1	38,1	9,0
Progetti art. 11 L. 451/94	4,6	19,7	0,0	0,0	0,0
Progetti art. 10 DM 593/00	-	0,0	13,5	22,8	0,0
TOT Prog. Formazione, riorientamento e recupero	4,6	19,7	13,5	22,8	0,0
Progetti spin-off art. 11 DM 593/00	-	1,3	2,5	4,1	6,0

(*) di cui 1,29 Milioni di euro derivanti da fondi PON (FSE)

Figura 2.2.3.4

Importi dei decreti di concessione delle agevolazioni alle GI

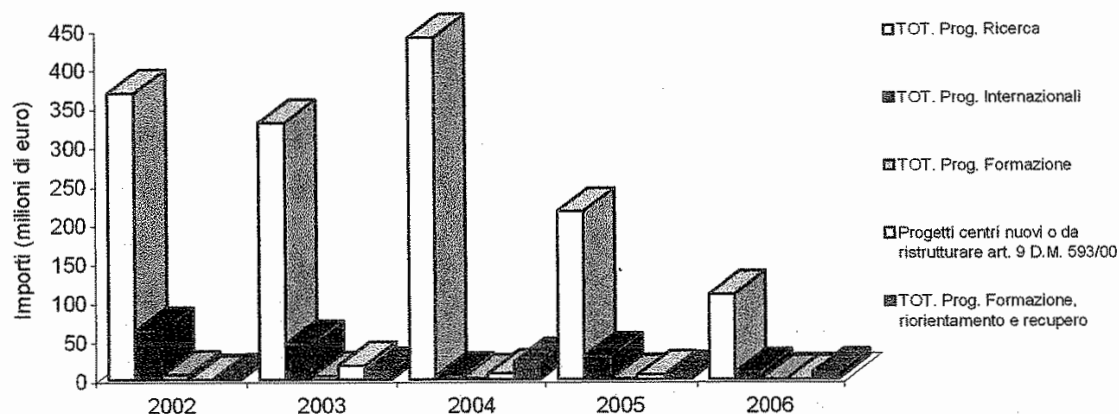


Tabella 2.2.3.4

GI	2002	2003	2004	2005	2006
Progetti autonomi di ricerca L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92	369,1	182,7	116,9	18,6	4,3
Progetti autonomi di ricerca artt. 5, 6 DM 593/00	-	147,6	323,5	197,3	104,8
TOT. Prog. Ricerca	369,1	330,3	440,4	215,9	109,1
Progetti Eureka L. 22/87	62,8	37,2	3,9	17,0	0,0
Progetti art. 7 DM 593/00	-	9,1	0,0	12,6	8,7
TOT. Prog. Internazionali	62,8	46,3	3,9	29,6	8,7
Progetti di formazione L. 67/88	6,1	1,8	0,0	0,0	0,0
Progetti di formazione art 8 DM 593/00	-	3,0	1,6	1,0	0,0
TOT. Prog. Formazione	6,1	4,8	1,6	1,0	0,0
Progetti centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	-	18,5	7,7	6,2	0,0
Progetti art. 11 L. 451/94	2,8	11,3	0,0	0,0	0,0
Progetti art. 10 DM 593/00	-	0,0	22,9	4,8	9,4
TOT. Prog. Formazione, riorientamento e recupero	2,8	11,3	22,9	4,8	9,4

Per le attività fin qui considerate gli interventi decretati sono stati ripartiti per zone obiettivo.

Figura 2.2.3.5

Importi dei decreti di concessione delle agevolazioni per le attività finanziabili con procedimento valutativo in zona non ob1

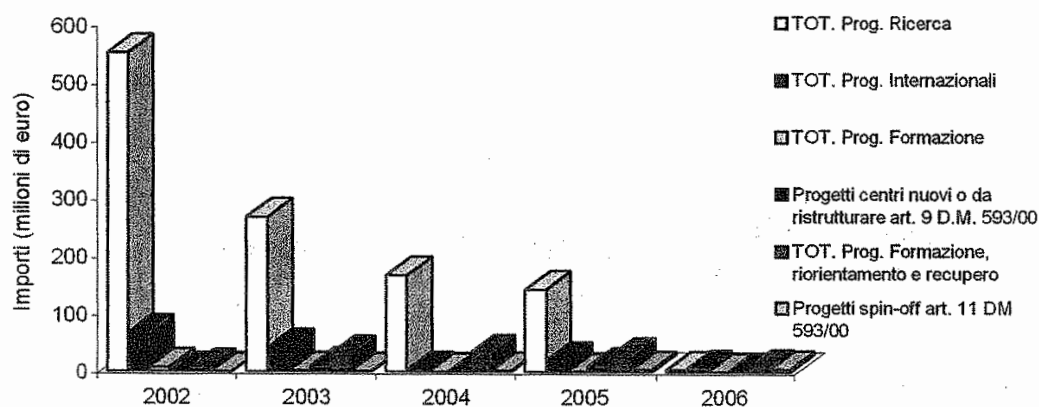
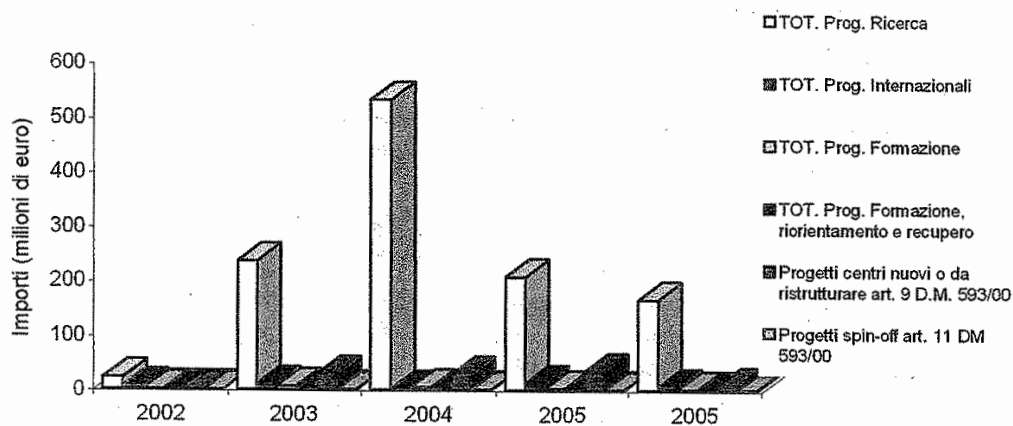


Tabella 2.2.3.5

Non Ob1	2002	2003	2004	2005	2006
Progetti autonomi di ricerca L.46/82, L. 346/88, L. 488/92	552,5	254,0	105,8	19,9	4,3
Progetti autonomi di ricerca artt. 5,6 DM 593/00	-	15,4	61,9	123,3	0,0
TOT. Prog. Ricerca	552,5	269,4	167,7	143,2	4,3
Progetti Eureka L. 22/87	66,6	39,7	3,1	17,0	0,0
Progetti art. 7 DM 593/00	-	2,2	0,0	2,6	6,0
TOT. Prog. Internazionali	66,6	41,9	3,1	19,6	6,0
Progetti di formazione L. 67/88	8,2	1,6	0,0	0,0	0,0
Progetti di formazione art 8 DM 593/00	-	0,2	0,0	0,2	0,0
TOT. Prog. Formazione	8,2	1,8	0,0	0,2	0,0
Progetti centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	-	9,5	1,1	10,2	0,0
Progetti art. 11 L. 451/94	7,4	31,0	0,0	0,0	0,0
Progetti art. 10 D.M. 593/00	-	0,0	32,5	27,6	9,4
TOT. Prog. Formazione, riorientamento e recupero	7,4	31,0	32,5	27,6	9,4
Progetti spin-off art. 11 DM 593/00	-	0,9	2,0	3,7	4,7

Figura 2.2.3.6

Importi dei decreti di concessione delle agevolazioni per le attività finanziabili con
procedimento valutativo in zona ob1

**Tabella 2.2.3.6**

Ob1	2002	2003	2004	2005	2005
Progetti autonomi di ricerca L.46/82, L.488/92	21,4	46,8	45,1	0,7	0,0
Progetti autonomi di ricerca artt. 5,6 DM 593/00	-	188,9	487,4	206,9	166,1
TOT. Prog. Ricerca	21,4	235,7	532,5	207,6	166,1
Progetti Eureka L. 22/87	5,1	0,2	0,8	0,0	0,0
Progetti art. 7 DM 593/00	-	8,9	0,0	12,7	6,4
TOT. Prog. Internazionali	5,1	9,1	0,8	12,7	6,4
Progetti di formazione L. 67/88,	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Progetti di formazione art 8 DM 593/00	-	5,3	5,0	2,6	1,5
TOT. Prog. Formazione	0,8	5,9	5,0	2,6	1,5
Progetti centri nuovi o da ristrutturare art. 9 D.M. 593/00	-	27,9	27,8	34,1	9,0
Progetti art. 11 L.451/94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Progetti art. 10 DM 593/00	-	0,0	3,9	0,0	0,0
TOT. Prog. Formazione, riorientamento e recupero	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Progetti spin-off art. 11 DM 593/00	-	0,4	0,5	0,4	1,4