



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

## Funding Instrument Expert

# Strategia di accesso ai Fondi UE

Andrea Gallo - Dottore Commercialista - Editore FASI.biz

4 maggio 2017 - Milano, Corso Europa 11



# Programma

- La strategia per usufruire dei finanziamenti: Innovazione, comunicazione, networking, advocacy.
- Politica di Coesione: Risorse finanziarie, Obiettivi e Metodi
- I principali programmi di finanziamento diretti
- Ministeri, regioni e documenti di programmazione: Accordo di partenariato e Programmi operativi
- Organizzazione e costruzione della rete di relazioni



# Evoluzione Studi Professionali

AVVOCATI, COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale - Politecnico di Milano - dati 2016

Cresce di dimensioni la **consulenza** dal 20% circa nelle precedenti rilevazioni al 30% dell'attività dello studio (calcolato sul tempo lavorativo che produce reddito).

I **servizi** che gli studi sono interessati a introdurre:

- smart contract (35%),
- **finanza agevolata e i bandi (34%)**,
- l'e-commerce (31%),
- la riduzione dei costi aziendali (31%),
- coaching, change management, formazione tecnica (25%)



# Strategia

Definizione

**Progettazione**

**Preparazione**

**Coordinamento**

dei diversi mezzi necessari per raggiungere un

**obiettivo importante**

**Strategia:**

economica, politica, elettorale, commerciale, militare, **finanziaria...**



# Strategia accesso ai finanziamenti

in sei parole chiave





# Fondi UE 2014-2020

## Fondi diretti UE: 30+ programmi

Horizon 2020 – Ricerca e Innovazione	€ 77 miliardi
Life - Programma per l'ambiente e il clima	€ 3,4 miliardi
Creative Europe - Cultura e media	€ 1,5 miliardi
Connecting Europe Facility CEF – Trasporti, Energia e TLC	€ 33,2 miliardi
Cosme: programma per la competitività delle imprese e pmi	€ 2,3 miliardi
...	

## ITALIA: 75 programmi operativi nazionali e regionali

Fondi strutturali, Coop. terr.le, F. indigenti e occ. giovanile	€ 34,3 miliardi
Fondo per le politiche agricole e lo sviluppo rurale-FEASR	€ 10,4 miliardi
Cofinanziamento nazionale e regionale	€ 20 miliardi
Fondo di sviluppo e coesione	€ 39 miliardi

## [Bandi finanziamenti e agevolazioni derivano da attuazione dei programmi](#)

**Politica di Coesione** - video: [https://www.youtube.com/watch?v=6y\\_14NTJQLI](https://www.youtube.com/watch?v=6y_14NTJQLI)



# Ricognizione\* bandi nazionali

Local.ne	PO	Data Appr. PO	N. bandi pubbl.ti	Budget totale	Budget bandi pubbl.ti	B. bandi pubbl.ti %	Sito dedicato	Procedure accesso
Lombardia	FSE	17/12/14	16	€ 970.474.516	€ 568.259.215	59%	SI	Telematica
Lombardia	FEASR	15/07/15	20	€ 1.157.646.104	€ 501.500.000	43%	SI	Telematica, PEC
Lombardia	FESR	12/02/15	16	€ 970.474.516	€ 571.070.897	59%	SI	Telematica
Piemonte	FESR	12/02/15	10	€ 965.844.740	€ 259.366.200	27%	SI	Telematica
Piemonte	FSE	12/12/14	11	€ 872.290.000	€ 102.737.204	12%	SI	Tel.ca, Racc.ta, PEC
Piemonte	FEASR	28/10/15	30	€ 1.093.054.267	€ 424.534.838	39%	SI	Telematica
Veneto	FESR	17/08/15	16	€ 600.310.716	€ 156.900.000	26%	SI	Telematica
Veneto	FEASR	26/05/15	40	€ 1.184.320.501	€ 598.328.572	51%	NO	Telematica
Veneto	FSE	12/12/14	31	€ 764.031.822	€ 242.160.707	32%	SI	Telematica, PEC
Emilia-Romagna	FESR	12/02/15	10	€ 481.895.272	€ 158.225.540	33%	SI	Tel.ca, Racc.ta, PEC
Emilia-Romagna	FSE	18/12/14	21	€ 786.250.182	€ 122.335.000	16%	SI	Tel.ca, Racc.ta, PEC
Emilia-Romagna	PSR	26/05/15	25	€ 1.189.679.963	€ 299.232.831	25%	SI	Tel.ca, Racc.ta, PEC
Italia	Sviluppo Rurale Nazionale	20/11/15	1	€ 2.140.000.000	€ 250.000.000	12%	NO	Telematica
Italia	PON Governance	24/02/15	0	€ 827.699.996	€ 0	0%	NO	
Italia	PON Città metropolitane	14/07/15	0	€ 892.933.333	€ 0	0%	NO	
Italia	PON Cultura e sviluppo	13/02/15	1	€ 490.933.334	€ 106.933.000	22%	SI	Telematica
Italia	PON Ricerca e Innovazione	14/07/15	2	€ 1.286.000.000	€ 23.000.000	2%	SI	Telematica
Italia	PON Scuola	18/12/14	7	€ 3.019.300.000	€ 470.180.000	16%	SI	Telematica
Italia	PON Infrastrutture e reti	29/07/15	0	€ 1.843.733.334		0%	SI	PEC
Italia	PON Politiche attive per l'occupazione	11/07/14	1	€ 2.176.505.801	€ 50.000.000	2%	NO	Telematica
Italia	PON Imprese e Competitività	23/06/15	3	€ 2.316.500.000	€ 537.500.000	23%	NO	Telematica
Italia	PON Legalità	21/10/15		€ 377.666.667		0%	NO	
Italia	PON Inclusione	23/12/14	2	€ 1.238.866.667	€ 511.943.523	41%	NO	PEC

\*Dati parziali



# Commissione europea e fonti di informazione ufficiali

**CE - Direzione Generali** - [http://ec.europa.eu/about/ds\\_it.htm](http://ec.europa.eu/about/ds_it.htm)

Affari marittimi e pesca (MARE)

Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI)

Ambiente (ENV) - Azione per il clima (CLIMA)

Energia (ENER)

EuropeAid - Sviluppo e cooperazione (DEVCO)

Imprese e industria (ENTR)

Mobilità e trasporti (MOVE)

Occupazione, affari sociali e integrazione (EMPL)

Politica regionale (REGIO)

Ricerca e innovazione (RTD)

Salute e consumatori (SANCO)

**Gazzetta Ufficiale Europea** - <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

**TED – Tenders Electronic Daily** - <http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>

**Participant Portal - Horizon 2020**

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>





# Horizon 2020

Ricerca e Innovazione - € 77mld - **Tre obiettivi strategici**

## **Excellent Science** - Innalzare il livello di eccellenza scientifica europea

- Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC), finanziamenti a ricercatori creativi
- Tecnologie emergenti e future (FET), finanzierà i progetti più innovativi
- Programma Marie Curie, opportunità formative e di mobilità a ricercatori
- Infrastrutture europee per la ricerca

## **Industrial Leadership**

- Potenziare tecnologie industriali (Key Enabling Technologies-KETs);
- Facilitare l'accesso ai capitali di rischio;
- Fornire un supporto europeo all'innovazione delle PMI.

## **Societal Challenges**

- Salute, cambiamenti demografici e benessere;
- Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina, bioeconomia;
- Energia sicura, pulita ed efficiente;
- Trasporti intelligenti, verdi e integrati;
- Società inclusiva, innovativa e sicura;
- Azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie prime.



# Connecting Europe Facility - € 33,2 miliardi

Accelerare gli investimenti pubblici e privati sulle **reti transeuropee** di

- trasporti,
- telecomunicazioni
- energia.

Sostiene progetti di interesse comune, diretti allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture, o all'ammodernamento di quelli esistenti, con priorità per i collegamenti mancanti nel comparto dei trasporti.

## Ripartizione e interventi

- 26,2 miliardi di euro per i trasporti, collegamenti transfrontalieri,
- 5,8 miliardi di euro per l'energia, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti
- 1,1 miliardi di euro per le telecomunicazioni, sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi digitali.

**Strumenti finanziari:** sovvenzioni, appalti, prestiti, capitale di rischio, garanzie



# Creative Europe - Cultura e Media - € 1,5 miliardi

## Linee d'azione del **sotto-programma Cultura**:

- Azioni Speciali direttamente gestite dalla Commissione, per lo più premi, che avranno riconoscimento economico limitato;
- Strumenti gestiti dall'EACEA: progetti di cooperazione, network europei, traduzioni letterarie, piattaforme europee.

## Sottoprogramma **Media** contribuirà a:

- distribuire più di 1.000 film europei nel mondo
- finanziare i professionisti del settore audiovisivo;
- finanziare 2.500 sale cinematografiche europee per garantire che il 50% dei film proiettati siano europei;
- sviluppare film e altre opere audiovisive volte alla distribuzione transfrontaliera.

## **Interventi trasettoriali**

- un meccanismo di garanzia finanziaria gestito dal Fondo europeo per gli investimenti per facilitare l'accesso dei piccoli operatori al credito bancario;
- finanziamenti a sostegno di studi e analisi per migliorare la raccolta dei dati.



# Politica di coesione

Video: [https://www.youtube.com/watch?v=6y\\_14NTJQLI](https://www.youtube.com/watch?v=6y_14NTJQLI)

L'accordo di partenariato è stato approvato a fine ottobre 2014,  
Nel periodo 2014-2020, l'Italia gestirà 75 **programmi operativi** nazionali e regionali

## Priorità di investimento

- lo sviluppo di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione;
- la realizzazione di infrastrutture a elevate prestazioni e la gestione efficiente delle risorse naturali;
- l'aumento del livello di partecipazione al mercato del lavoro, la promozione dell'inclusione sociale e il miglioramento qualitativo del capitale umano;
- la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione.





# Politica di coesione

## Risorse

Nel periodo 2014-2020 l'Italia riceverà complessivamente circa 32,2 miliardi di EUR (al valore attuale):

- **22,2 miliardi di EUR** sono destinati alle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
- **1,3 miliardi di EUR** sono destinati alle regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise).
- **7,6 miliardi di EUR** sono destinati alle regioni più sviluppate (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio).
- **1,1 miliardi di EUR** sono destinati alla Cooperazione territoriale europea.
- **567,5 milioni di EUR** sono destinati all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

**+ Cofinanziamento nazionale e regionale**

**Gestione: Ministeri e Regioni**



# Accordo di partenariato

<http://www.fasi.biz/it/finanza/22-in-evidenza/11702-fondi-ue-2014-2020-bruxelles-adotta-accordo-partenariato-italia.html>

## Documento di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020

### 11 obiettivi tematici:

- Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione,
- Agenda digitale,
- Competitività dei sistemi produttivi,
- Energia sostenibile e qualità della vita,
- Clima e rischi ambientali,
- Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali,
- Mobilità sostenibile di persone e merci,
- Occupazione,
- Inclusione sociale e lotta alla povertà,
- Istruzione e formazione,
- Capacità istituzionale e amministrativa.



# Programmi operativi nazionali, multiregionali e regionali

<http://www.fasi.biz/it/component/incentives/programs.html>

**Programmi nazionali** che coprono **tutte le Regioni** negli ambiti:

- **Istruzione**, in attuazione di risultati dell'OT10 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo),
- **Occupazione**, in attuazione di risultati dell'OT8 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo),
- **Inclusione**, in attuazione di risultati dell'OT9 e OT11 (FSE, monofondo),
- **Città metropolitane**, programma sperimentale in attuazione dell'agenda urbana per quanto riguarda le 14 città metropolitane (FESR e FSE, plurifondo),
- **Governance**, reti, progetti speciali e assistenza tecnica in attuazione di risultati dell'OT11 e a supporto di altri risultati di diversi OT (FESR e FSE, plurifondo),
- **Programma YEI**, cioè Iniziativa Occupazione Giovani (FSE, monofondo)



## Programmi operativi nazionali, multiregionali e regionali (2)

Programmi nazionali/multiregionali che operano nelle **Regioni in transizione e meno sviluppate** negli ambiti:

- Ricerca e Innovazione,
- Imprese e Competitività.

Programmi nazionali/multiregionali per le sole **Regioni meno sviluppate** negli ambiti:

- Infrastrutture e reti,
- Beni culturali,
- Legalità.

**Programmi regionali** a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo (POR FESR e POR FSE) e **Programmi di sviluppo rurale (PSR)**.



# Programma Operativo Nazionale – PON Imprese e Competitività 2014-2020

## **Priorità di investimento per obiettivi tematici:**

OT 1: promuovere gli investimenti delle imprese in R&I;

OT 3: promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;

OT 3: sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

OT 3: sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;

OT 3: sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;

OT 4: sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

OT 4: sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione.

# Programma Operativo Nazionale – PON Imprese e Competitivita' 2014-2020

## Azioni (1)

- Azione I.a.1 – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
- Azione I.a.2 – Digitalizzazione imprese
- Azione I.b.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese
- Azione I.b.2 - Sostegno al riposizionamento competitivo e alla riqualificazione produttiva dei sistemi imprenditoriali vitali e dei settori in transizione
- Azione I.b.3 – Azione di sistema per la promozione dell'export
- Azione I.b.4 – Voucher per il supporto all'internazionalizzazione delle PMI
- Azione I.c.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
- Azione I.c.2 - Attrazione di investimenti
- Azione I.d.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche e finanza obbligazionaria innovativa per le PMI

# Programma Operativo Nazionale – PON Imprese e Competitivita' 2014-2020

## Azioni (2)

- Azione I.d.2 – Piattaforma per il fido e la garanzia digitale
- Azione I.d.3 – Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio
- Azione II.b.1 – Sostegno (aiuti) per l'innovazione delle PMI e per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
- Azione II.b.2 – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca
- Azione II.b.3 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
- Azione III.c.1. - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
- Azione III.d.1. - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari

RISORSE DISPONIBILI: € 2,4 MLD (€ 3,2 con programma parallelo)



# Lombardia - POR FESR 2014-2020

## **Assi prioritari:**

Asse 1 – Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione

Asse 2 – Agenda Digitale

Asse 3 – Competitività dei Sistemi produttivi

Asse 4 – Energia sostenibile e Qualità della vita

Asse 5 – Rischio sismico ed idraulico

Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Asse 7 – Capacità amministrativa e istituzionale

Asse II - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese

## **Priorità Asse II:**

- investimenti finalizzati alla promozione dell'imprenditorialità lombarda;
- rilancio delle imprese esistenti riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato;
- sviluppo di nuovi modelli di attività delle imprese, in particolare con riferimento alla filiera culturale/turistica/commerciale;
- crescita della competitività, attraverso percorsi di internazionalizzazione delle imprese in uscita (export) e all'incremento dell'attrattività in entrata del sistema (attrazione di investimenti esteri);



# Fondo Crescita Sostenibile

<http://www.fasi.biz/it/finanza/22-in-evidenza/10032-fondo-crescita-sostenibile-primo-bando-per-finanziamenti-a-ricerca-e-sviluppo.html>

## Obiettivi

Sostenere programmi e progetti che le imprese beneficiarie non avrebbero svolto in assenza del sostegno pubblico:

- Promozione di progetti di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo
- Rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
- Riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale
- Promozione della presenza internazionale delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero.

Per accedere agli incentivi i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici coerenti a Horizon 2020



# Strategia accesso ai finanziamenti (1)

## INFORMATION

Conoscere (studiare) programmi, obiettivi e logiche che governano la strategia europea per lo sviluppo e **monitorare** loro evoluzione e bandi

## TRAINING

- Prepararsi adeguando competenze tecniche e professionali in coerenza ai settori economici e alle strategie perseguite (ricerca, sicurezza, tutela ambientale...) e
- predisporre l'organizzazione dell'impresa, ente o associazione in un'**ottica di medio/lungo termine** avvalendosi di personale o consulenti esperti che abbiano già usufruito di finanziamenti / si siano già aggiudicati gare e appalti

## INNOVATION

Redigere **progetti originali ed innovativi**, aderenti alle **esigenze dei mercati e della società civile** e agli obiettivi Europa 2020

# Strategia accesso ai finanziamenti (2)

## NETWORKING

**Sviluppare relazioni** anche internazionali con istituzioni, enti ed organizzazioni finalizzato alla creazione di partenariati stabili e caratterizzati da forti condivisioni di interessi

## COMUNICAZIONE

Progettare azioni in grado di supportare il networking e le attività di advocacy

## ADVOCACY (lobbying)

Influenzare la politica e i decisori per

- implementare in programmi e bandi interventi favorevoli al settore di riferimento della propria organizzazione
- accrescere la reputazione e la conoscenza della propria organizzazione per ottenere ampio consenso in fase di valutazione dei progetti



# Errori e Suggerimenti

## ERRORI

No semplice monitoraggio bandi (Call for Proposals / Tenders)

No semplice redazione di progetti in base ai bandi

No ricerca partner estemporanea per specifico progetto

Evitare di presentare **progetti “last minute”** con “consorzi rimediati”: è tempo, lavoro e denaro sprecato!

## SUGGERIMENTI

Rispondere alle **consultazioni pubbliche** che si fanno prima di redigere i programmi

Partecipare agli **eventi (Infoday)** organizzati da Commissione UE, Ministeri e Regioni:

- si incontrano potenziali partner e i funzionari delle istituzioni,
- si può discutere il progetto e avere informazioni importanti su come è percepita la vostra proposta.

Aggregarsi ad un **consorzio/progetto dove ci sono partners esperti** e da cui è possibile imparare le regole non scritte del gioco





# Strategia accesso - Procedure

## **Valutazione di pre-fattibilità:**

- Competenze tecniche e organizzative
- Capacità economico-finanziaria
- Coerenza progetto a strumento finanziario
- Analisi di Mercato

## **Definizione piano di sviluppo:**

- Coerenza obiettivi/esigenze di sviluppo alla programmazione finanziaria pubblica
- Individuazione punti di forza
- Ricerca partners con attività complementari e collegate
- Innovazione e mercati



# Strategia accesso - Obiettivi

## Importante: Impatto occupazionale - Mercato

Definire bene gli **effetti del progetto**:

- in termini di **impatto occupazionale**
- sul **Mercato** o, meglio sui mercati nel senso della **trasversalità** e cioè con riguardo alle possibili (necessarie) ricadute positive **in più settori applicativi**

Oltre ai ritorni economici per le imprese proponenti dettagliare i c.d. **ritorni sociali** per la collettività intesa come persone, imprese, PA ecc.

**Obiettivo: CRESCITA INTELLIGENTE SOSTENIBILE INCLUSIVA**



# Advocacy

E' un processo da parte di un individuo o di una organizzazione che mira ad influenzare

- le politiche pubbliche e
- **l'allocazione delle risorse**

all'interno dei sistemi politici, economici e sociali e relative istituzioni.

L'advocacy può includere numerose attività:

- campagne a mezzo stampa,
- eventi,
- comizi pubblici,
- studi e ricerche,
- sondaggi
- ...

**Lobbying** è una forma di advocacy in cui si effettua un approccio diretto ai legislatori



# Obiettivi Advocacy

Le attività di networking e di advocacy vanno pianificate e realizzate con un **progetto di comunicazione** e di pubbliche relazioni che massimizzi le interazioni con

- potenziali partner e
- gestori delle risorse finanziarie pubbliche.

## OBIETTIVI

- **Reputation building** su attività, progetti e risultati dell'organizzazione
- Creazione di un partenariato/consorzio in grado di rappresentare un vasto ed importante interesse riconosciuto essenziale per lo sviluppo della collettività
- “Fare sistema”

MEZZI: Associazionismo, organizzazione di eventi e iniziative, campagne media, social media management



# Per avere successo

## Project management

Capacità progettuale → qualità

- comunicazione
- relazioni
- partenariato
- tecnica
- esecuzione

## Tempestività e uso informazioni

Qualità **conoscenze** e delle **competenze** per tradurle in azioni → **Intelligence**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

**Grazie per l'attenzione!**

**Andrea Gallo**

Dottore Commercialista – Editore FASI.biz

[www.fasi.biz](http://www.fasi.biz)

[a.gallo@fasi.biz](mailto:a.gallo@fasi.biz) + 39 06 83398803

---