



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 19765

Del 06/12/2023

---

Identificativo Atto n. 1964

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – APPROVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DELLA MISURA "BASKET BOND LOMBARDIA PER FILIERE SOSTENIBILI, INNOVATIVE E COMPETITIVE", PER BREVIÀ ANCHE "BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA - BB FI.LO." A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4 E 2.6.1 DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA EX D.G.R. 13 NOVEMBRE 2023, N. XII/1320

---

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

#### VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

#### RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle



## Regione Lombardia

---

proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura”;

**DATO ATTO** che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) individua il consolidamento della competitività e attrattività del sistema economico e produttivo lombardo (Azione 1.3.4) e la transizione verso modelli di sviluppo e crescita sostenibile (Azione 2.6.1), come due priorità chiave per garantire la ripresa, la resilienza e lo sviluppo regionale;

### **VISTE:**

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia Promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde, ed in particolare l'articolo 5bis introdotto con LR 28 dicembre 2022, n. 33 che prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;
- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (TUF) e s.m.i.;



## Regione Lombardia

---

### **RICHIAMATE:**

- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027;
- la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia” che ha aggiornato la D.G.R. XI/4155/2020 e ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all'identificazione di specifiche macro tematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;

**DATO ATTO** che con la richiamata D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 e s.m.i. al fine di soddisfare la condizione abilitante sui temi della Ricerca e Innovazione e individuare le priorità di investimento nel quadro della politica di coesione e in particolare della Programmazione Comunitaria 2021-2027, è stata approvata la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia” (S3) e sono stati altresì approvati con la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2022-2023;

**DATO ATTO** che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l'Azione 1.3.4 “Sostegno agli investimenti delle PMI” Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” finalizzata ad avviare o potenziare la presenza delle imprese lombarde nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la



## Regione Lombardia

---

capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese, in particolare PMI;

- nell'ambito dell'Asse 2 “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, l'Obiettivo Specifico 2.6 “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse” e l'azione 2.6.1 “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile”, finalizzata alla graduale transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, come leva per la competitività e la sostenibilità, e ad assumere un nuovo paradigma basato sulla valorizzazione delle risorse e delle materie, anziché sul mero trattamento dei rifiuti;

**RICHIAMATA** la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo Finanza alternativa» destinato ad attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

**DATO ATTO** che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

**DATO ATTO** che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, aggiornato nella sua composizione con il decreto 26 gennaio 2023, n. 926 e s.m.i., tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle



## Regione Lombardia

---

operazioni;

- con decreto 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato in data 6 luglio 2023 sia i criteri per la selezione delle operazioni, relativi all'Obiettivo specifico 1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" - azione 1.3.4. "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese", sia i criteri per la selezione delle operazioni, relativi all'Obiettivo specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse" - azione 2.6.1 "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile";

**RICHIAMATA** la DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320 che, tra l'altro, ha stabilito:

- di approvare i criteri della misura "Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.", a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 Lombardia;
- di incrementare il «Fondo Finanza alternativa», istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, di complessivi euro 32.000.000,00 per gli interventi da attivare sulle azioni 1.3.4 "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" e 2.6.1. "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" del PR FESR Lombardia 2021-2027, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 960.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 211.200,00;
- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura "Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO."»;
- che, sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario a valere sulle risorse dell'azione 1.3.4 e 2.6.1 appositi Accordi di Finanziamento, che comprendano tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
- che la dotazione finanziaria della misura "Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond filiere



## Regione Lombardia

---

Lombardia - BB FI.LO.", è pari a 32.000.000,00 per gli interventi da attivare sulle azioni 1.3.4 "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" e 2.6.1. "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" del PR FESR Lombardia 2021-2027, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 960.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 211.200,00;

- di inquadrare l'agevolazione della misura "Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive", per brevità anche "Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.", destinata a PMI (escluse le microimprese), come segue:
  - per Aiuto legato alla garanzia su minibond in alternativa a scelta del beneficiario:
    - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (di seguito Regolamento de minimis);
    - nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli:
      - articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;
      - articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
      - articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7;
      - articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2;
  - per l'aiuto legato al contributo a copertura delle spese di emissione del minibond in alternativa a scelta del beneficiario:
    - nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; l'intensità di aiuto massima è fino al 100% delle spese ammissibili per le PMI;
    - nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di



## Regione Lombardia

---

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nell'alveo dell'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI;

- che la misura potrà essere estesa alle MidCap aventi le medesime caratteristiche delle PMI e secondo i criteri di cui alla deliberazione, conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea, demandando a successivo provvedimento del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico il conseguente inquadramento;
- di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
  - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
  - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- di demandare:
  - a successivo provvedimento del dirigente pro tempore della struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico:
    - le specifiche per la verifica del trasferimento dell'aiuto all'impresa emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione dei minibond;
    - il dettaglio delle caratteristiche dell'operazione;
    - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché i necessari atti contabili e amministrativi;
  - a Finlombarda S.p.A. la selezione dell'Arranger mediante procedura ad evidenza pubblica;
  - al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la sottoscrizione degli Accordi di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo con le risorse delle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027;



## Regione Lombardia

---

**DATO ATTO** che la Commissione Europea il 9 novembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.110070 misura "BASKET BOND LOMBARDIA PER FILIERE SOSTENIBILI, INNOVATIVE E COMPETITIVE", PER BREVIÀ ANCHE "BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA - BB FI.LO.", la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime";

**RITENUTO** di:

- dettagliare le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'iniziativa di cui all'allegato A "Caratteristiche dell'Operazione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire a Finlombarda s.p.a. la predisposizione dei documenti di gara per la selezione dell'Arranger;
- stabilire nell'allegato A "Caratteristiche dell'Operazione" le specifiche per la verifica del trasferimento dell'aiuto all'impresa emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione dei minibond;

**VISTO** l'allegato A "Caratteristiche dell'Operazione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l'Avviso attuativo dei criteri di cui alla richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 sarà approvato con successivo provvedimento;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**DATO ATTO** altresì che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla L.R. 1/2012 a decorrere dall'approvazione della richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320;

**ATTESTATO** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)) e sul portale Bandi on line ([www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it));



## Regione Lombardia

---

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

**VISTI:**

- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI”;
- il decreto 16 novembre 2023, n. 18168 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura “Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese” la responsabilità dell’Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese - Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile - Misura Basket Bond Lombardia” e dell’Azione 2.6.1 “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile” del PR FESR 2021-2027 delle attività relative all’approvazione del bando, selezione e concessione;
- la DGR N. XII/628 del 13 luglio 2023 “IX Provvedimento Organizzativo 2023” on la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

**DECRETA**

1. Di approvare il documento allegato A “Caratteristiche dell’Operazione”, della misura “BASKET BOND LOMBARDIA PER FILIERE SOSTENIBILI, INNOVATIVE



## Regione Lombardia

---

- E COMPETITIVE”, PER BREVIÀ ANCHE “BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA - BB FI.LO.”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che nell'allegato A sono anche stabilite le specifiche per la verifica del trasferimento dell'aiuto sull'impresa emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione dei minibond.
  3. Di dare atto che l'Avviso attuativo dei criteri di cui alla richiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 sarà approvato con successivo provvedimento.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)) e sul portale Bandi on line ([www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it)).
  5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.
  6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge