



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2759

Seduta del 28/11/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini di concerto con gli Assessori Valentina Aprea e Antonio Rossi

Oggetto

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CARIPLO PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO: ULTERIORE INCREMENTO DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELL'"AVVISO PER L'INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA DELLA RICERCA LOMBARDO E DELLA COMPETITIVITÀ DEI GIOVANI RICERCATORI CANDIDATI SU STRUMENTI DELL'EUROPEAN RESEARCH COUNCIL – ERC" – SOTTOMISURA C (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI APREA E ROSSI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Carlo Corti Paolo Formigoni

I Direttori Generali Roberto Albonetti Cristina Colombo Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 10 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI:

- la Legge Regionale 11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività" ai sensi della quale Regione Lombardia intende rilanciare la competitività e attrattività del territorio anche attraverso il consolidamento delle attività di ricerca e sviluppo e la promozione di interventi specifici per la valorizzazione del capitale umano;
- il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatura, approvato con D.C.R. del 9/7/2013, n. 78, che individua la ricerca e l'innovazione come priorità strategiche delle politiche di Regione Lombardia per la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e occupazione;
- la DGR n. IX/4748/2013 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente oggetto: "Stato di attuazione delle politiche regionali a chiusura della IX legislatura - Presentazione del Documento strategico per la Ricerca e l'Innovazione", da intendersi come strumento di supporto e orientamento agli attori del territorio e alle istituzioni nazionali e europee, in grado di garantire continuità di sostegno e supporto alla competitività del sistema imprenditoriale e scientifico e all'attrattività del nostro territorio;
- la DGR n. X/1051/2013 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con l'Assessore Melazzini avente oggetto: Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione – Smart Specialisation Strategy" che - partendo dal Documento strategico per la Ricerca e l'Innovazione sopra richiamato e anche al fine di soddisfare le precondizioni in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi Ricerca&Innovazione per l'accesso ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020 - delinea la strategia di sviluppo di Regione Lombardia, con particolare attenzione alla creazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e sinergia tra i tre elementi del triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca e innovazione) e alla capacità di sviluppare eccellenza;
- la DGR n. X/1379/2014 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con l'Assessore Melazzini avente oggetto: Documento Strategico per le Politiche Industriali di Regione Lombardia 2013-2018" che individua le azioni prioritarie per il sostegno alla competitività del sistema produttivo e della ricerca che verranno messe in campo dalla Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, declinandole in piena coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura e con la Strategia regionale di specializzazione intelligente sopra richiamati, identificando tra le macro-aree di intervento quella del rilancio degli



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

investimenti in R&S anche in termini di supporto alla presenza di una intensa attività di ricerca e sviluppo quale fattore abilitante per lo sviluppo di industrie emergenti, caratterizzate cioè da un tasso di crescita potenziale significativamente superiore a quello attuale;

### **RICHIAMATI**, in particolare:

- la DGR n. IX/3492/2012 “Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo (di concerto con il Vicepresidente Gibelli e l'Assessore Aprea)”;
- l'”Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo” sottoscritto in data 29 giugno 2012, repertoriato il 5/7/2012 al n. 16907/RCC;
- la DGR n. 3800/2012 “Comunicazione del Presidente di concerto con il Vicepresidente Gibelli, il Sottosegretario Cavalli e l'Assessore Aprea alla Giunta “Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo” di presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in cui sono state indicate le prime iniziative da finanziarsi a valere sull'Accordo secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico;
- la DGR n. X/1987 del 20 giugno 2014, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council – ERC (di concerto con gli Assessori Aprea e Rossi) con la quale è stata approvata l'adesione di Regione Lombardia all'iniziativa;
- il decreto n. 6414 del 3 luglio 2014, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell'European



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Research Council – ERC”, con il quale è stato approvato l’avviso congiunto il cui sportello si è aperto il 14 luglio 2014 prevedendo l’attivazione di 3 specifiche sottomisure: sottomisura A, sottomisura B e sottomisura C;

- la DGR n. 2576 del 31 ottobre 2014, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: incremento delle risorse per l’attuazione dell’avviso per l’incremento dell’attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell’European Research Council – ERC”, con il quale sono state incrementate di Euro 307.725,00 le risorse finanziarie stanziare per l’attuazione della sottomisura C “dell’Avviso congiunto per l’incremento dell’attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell’European Research Council - ERC”, approvato con il succitato decreto 6414/2014;
- il decreto n. 10438 dell’11 novembre 2014, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: rifinanziamento “dell’avviso per l’incremento dell’attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell’European Research Council – ERC” di cui al decreto n.6414 del 3 luglio 2014, approvazione del primo elenco delle domande ammesse e non ammesse sulla sottomisura B e sulla sottomisura C e riapertura dello sportello per la sottomisura C”;

#### **CONSIDERATO** che con:

- la succitata DGR n. X/1987 del 20 giugno 2014, Regione Lombardia ha stanziato le risorse per consentire l’attuazione dell’avviso congiunto con Fondazione Cariplo, mettendo a disposizione, rispetto al budget complessivo di 4,55 milioni di Euro, 2,4 Milioni di Euro, a valere sul capitolo n. 14.03.203.10520 dell’esercizio finanziario in corso che presenta la sufficiente disponibilità, mentre i restanti 2,15 milioni di Euro sono messi a disposizione da Fondazione Cariplo;
- la succitata DGR n. X/2576 del 31 ottobre 2014, Regione Lombardia ha stanziato Euro 307.725,00 per l’attuazione della sottomisura C “dell’Avviso congiunto per l’incremento dell’attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell’European Research Council - ERC”, approvato con il succitato decreto 6414/2014;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- il decreto n. 10438 dell'11 novembre 2014 è stato approvato lo spostamento di 800.000,00 euro dalla sottomisura A alla sottomisura C dell'avviso e il rifinanziamento della stessa sottomisura C dell'avviso per 307.725,00 euro messi a disposizione da Regione Lombardia così come meglio specificato nell'allegato 1, dai seguenti capitoli: Euro 298.071,00 sul cap. 5347 dell'esercizio finanziario in corso, ricollocato ai fini dell'adeguamento ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e per il corretto allineamento al Piano dei Conti sul cap. 10668 e Euro 9.654,00 sul cap. 10520 dell'esercizio finanziario in corso;

**DATO ATTO** che la ripartizione della dotazione finanziaria riservata ai soggetti beneficiari (al netto dell'assistenza tecnica pari a 48.000,00 euro) e prevista nell'art. 2 dell'avviso (2,15 milioni di Euro di Fondazione Cariplo e 2,352 milioni di euro di Regione Lombardia), approvato con decreto 6414/2014, così come successivamente integrata con la DGR n. X/2576/2014 e come indicato nell'allegato 1 del succitato decreto 10438/2014, riserva alle sottomisure i seguenti importi:

- sottomisura A: 1.200.000,00 euro
- sottomisura B: 1.500.000,00 euro
- sottomisura C: 2.109.725,00 euro

per un totale complessivo pari a 4.809.725,00 euro;

**CONSIDERATO** che in base all'art. 6 dell'avviso, approvato con Decreto 6414/2014, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si sono riservate la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra una sottomisura e l'altra;

**DATO ATTO** che il Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico riferisce che:

- nel primo bimestre (14 luglio – 14 settembre 2014) di presentazione delle domande a valere sull'avviso, sono pervenute n. 0 domande sulla sottomisura A, 3 domande sulla sottomisura B per un totale di potenziale contributo richiesto pari a 465.308,00 euro e 15 domande sulla sottomisura C



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

per un potenziale contributo richiesto pari a 2.326.343,00 euro;

- con il succitato decreto n. 10438 dell'11 novembre 2014:
  - sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale-amministrativa e di merito, e in particolare il primo elenco delle domande ammesse a finanziamento, concedendo rispettivamente ai soggetti beneficiari, per la sottomisura B, 465.308,00 euro, e, per la sottomisura C, 1.786.478,00 euro;
  - è stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande sulla sottomisura C a partire dal 9 dicembre 2014 alle ore 14.30, secondo le modalità di cui al succitato decreto 6414/2014;

**ATTESO** che il Comitato Tecnico dell'Accordo, individuato in base all'art. 3 dell'accordo stesso, ha condiviso, con procedura scritta attivata il 17 novembre 2014 e chiusa positivamente il 20 novembre 2014, la proposta di incrementare, in caso di ulteriori risorse disponibili, la sottomisura C, rispetto alla quale il sistema della ricerca lombardo ha dimostrato potenziale interesse e presentato finora un elevato numero di progetti, valutati di qualità;

**RITENUTO** quindi, coerentemente con quanto previsto nell'avviso, e anche in risposta alle richieste di informazioni pervenute rispetto alla sottomisura C dai potenziali proponenti, di dare un maggiore contributo a questa sottomisura relativa "alle nuove opportunità" per cercare di invertire, o quantomeno arginare nel nostro territorio, il trend preoccupante per il futuro della ricerca italiana e lombarda della cosiddetta "fuga dei cervelli";

**VISTA** la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", comunicazione 2006/C - 323/01, pubblicata sulla GUCE 323/11 del 30 dicembre 2006 e considerato che gli enti di ricerca e le università pubbliche, ai sensi della normativa comunitaria 2006/C - 323/01, rientrano nella definizione di "organismo di ricerca" (art. 2.2, lettera d) pubblico, non svolgendo, relativamente alla realizzazione delle azioni previste nell'Avviso congiunto succitato, attività "economica", come inteso al punto 3.1 e 3.1.1., in quanto le principali attività degli organismi di ricerca pubblici, hanno, di norma, carattere non economico, quali, in particolare, le attività di alta formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate, le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione e la



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

diffusione dei risultati della ricerca;

**PRECISATO** che le risorse regionali riservate "all'avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC", sono destinate esclusivamente a enti di ricerca e università pubblici che dichiarano di non svolgere attività economica e che, pertanto, l'agevolazione finanziaria non si configura come "Aiuto di Stato";

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR n. 5200 del 2 agosto 2007, e ss.mm.ii., che ha istituito presso Finlombarda S.p.A., il Fondo per la promozione di accordi istituzionali" specificandone gli obiettivi, le iniziative, le modalità procedurali, costituendo la dotazione iniziale del Fondo con la somma di euro 20.000.000,00, identificando Finlombarda S.p.A. quale gestore del Fondo medesimo;
- la DGR n. 803 del 24 novembre 2010 "Determinazioni in merito al Fondo per la promozione di accordi istituzionali" che ha stabilito che a partire dal 01 gennaio 2011 Cestec SpA subentra a Finlombarda SpA nella gestione del "Fondo per la promozione di accordi istituzionali";
- la Legge Regionale 16 luglio 2012, n. 12 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" con cui CESTEC SpA è confluita in Finlombarda SpA a partire dal 1 gennaio 2013;

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi del "Fondo per la promozione di accordi istituzionali", di cui all'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R. 5200/2007 sopracitata, al fine di supportare la realizzazione di appositi accordi in addizionalità con gli enti istituzionali, anche internazionali, con il sistema camerale, con le associazioni imprenditoriali e le università per attivare programmi condivisi di attuazione delle scelte programmatiche regionali, vi sono tra l'altro: la cooperazione tra enti pubblici, imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, lo stimolo per la partecipazione dell'ecosistema dell'innovazione lombardo a progetti di ricerca internazionale, comunitaria, nazionale e regionale e la promozione dell'alta formazione presso il sistema di ricerca, favorendo la mobilità dei ricercatori;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RITENUTO** pertanto necessario contribuire, prima della riapertura dello sportello della sottomisura C, prevista per il 9 dicembre 2014, alla realizzazione dell'avviso congiunto, con uno stanziamento ulteriore di Euro 140.900,00, aggiuntivi rispetto a quelli stanziati finora a valere sull'avviso, a carico di Regione Lombardia, sul capitolo 10520 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità;

**DATO ATTO** che gli obiettivi delle linea d'intervento relativa all'erogazione delle risorse regionali relativamente all'avviso congiunto sono coerenti con quelli del Fondo sopracitato e che per l'implementazione dell'accordo è necessario avvalersi di competenze tecniche-contabili che il soggetto gestore del Fondo è in grado di garantire;

**RITENUTO**, conseguentemente, opportuno, ai fini dell'attuazione del suddetto avviso, con la finalità di offrire ulteriori opportunità di rafforzamento di potenziali giovani ricercatori candidabili su strumenti dell'European Research Council – ERC, attraverso la sottomisura C, intercettando un maggior numero di enti di ricerca e università pubblici lombardi, incrementare di Euro 140.900,00 la dotazione del "Fondo per la promozione di accordi istituzionali" (istituito con d.g.r.n. 5200 del 02 agosto 2007 e in attuazione dell'incarico attribuito a Cestec - ora Finlombarda S.p.A. - con lettera del 22 marzo 2011, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15128 del 25 marzo 2011 e successivo atto integrativo), per la realizzazione della suddetta iniziativa, stanziando la somma corrispettiva;

**DATO ATTO** che il dirigente competente provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale regionale –sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del D.lgs.14 marzo 2013, n. 33;

**VISTA** la L.R. 16 luglio 2012, n. 12 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

**AD UNANIMITÀ** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di incrementare di ulteriori Euro 140.900,00 le risorse finanziarie stanziato per l'attuazione della sottomisura C "dell'Avviso congiunto per l'incremento





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC" (approvato con decreto 6414/2014), sottomisura finalizzata a rafforzare ulteriormente ricercatori, afferenti a università e istituti di ricerca lombardi, potenzialmente valutabili in ambito ERC come eccellenti, sostenendoli con un'azione che favorisca lo svolgimento di attività di ricerca mirate;

2. di dare atto che le risorse aggiuntive, di cui al punto 1, messe a disposizione per la sottomisura C dell'avviso, sono a carico di Regione Lombardia e trovano copertura sul capitolo 10520 "Contributi a società controllate per iniziative e progetti di ricerca e innovazione di imprese, organismi di ricerca, enti istituzioni e loro aggregazioni, distretti tecnologici, cluster, anche nell'ambito di accordi stipulati da Regione Lombardia", dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di incrementare la dotazione del "Fondo per la promozione di accordi istituzionali" istituito con d.g.r. n. 5200 del 02 agosto 2007 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 1, di Euro 140.900,00, impegnando e liquidando a Finlombarda con successivo apposito provvedimento la somma corrispettiva così come imputata al punto 2;
4. di dare atto che le risorse regionali aggiuntive di cui al punto 1, riservate "all'avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC", sono destinate esclusivamente a università e enti di ricerca pubblici, che dichiarano di non svolgere attività economica, nell'ambito del progetto presentato, e che pertanto l'agevolazione finanziaria concedibile non si configura come "Aiuto di Stato", nel rispetto della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
5. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva (al netto dei 48.000,00 euro riservati all'assistenza tecnica), destinata ai soggetti beneficiari e riservata "all'Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC" di cui al Decreto n. 6414/2014, così come integrato con il decreto 10438/2014, per effetto



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

dell'incremento sulla sottomisura C di cui al punto , risulta pari a:

- sottomisura A: 1.200.000,00 euro
- sottomisura B: 1.500.000,00 euro
- sottomisura C: 2.250.625,00 euro

per un totale di 4.950.625,00 euro;

6. dare atto che, in seguito all'approvazione del primo elenco delle domande ammesse e non ammesse di cui al decreto 10438/2014 e all'incremento di cui al punto 1, sono disponibili per i potenziali soggetti beneficiari 2.698.839,00 euro così ripartiti:
  - sottomisura A: 1.200.000,00 euro
  - sottomisura B: 1.034.692,00 euro
  - sottomisura C: 464.147,00 euro;
7. dare atto che il Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico provvederà ad assolvere tutti gli obblighi previsti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di delegare il Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione all'esecuzione degli adempimenti conseguenti dall'adozione della presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia ([www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it](http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it)) e di Fondazione Cariplo.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI