



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 19037

Del 18/12/2018

---

Identificativo Atto n. 595

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

AVVISO CONGIUNTO REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL TRASFERIMENTO DELLA  
CONOSCENZA NEL SETTORE DEI MATERIALI AVANZATI: APPROVAZIONE  
DELL'ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI (FINANZIATI E NON FINANZIATI PER  
ESAURIMENTO DELLE RISORSE) E NON AMMESSI.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

#### **VISTI:**

- la Legge Regionale n. 29/2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione” che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in ricerca e innovazione e che prevede tra l'altro azioni a favore della crescita e valorizzazione del capitale umano;
- la Smart Specialization Strategy per la Ricerca e l'Innovazione – S3 di Regione Lombardia, approvata con DGR X/1051/2013 e s.m.i. che disegna la strategia di sviluppo integrata e sostenibile e le priorità di intervento concrete legate ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e sfidanti;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura approvato con DGR n. XI/64 del 10/07/2018, 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;

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali e alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate l'art. 25);
- la DGR n. X/3900 del 24/07/2015 di 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”;
- l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo (di seguito Accordo) sottoscritto il 22 ottobre 2015;
- la DGR n. X/7793 del 17/01/2018 "Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta



## Regione Lombardia

---

diretta sul territorio lombardo: approvazione degli elementi essenziali dell'avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati";

- il Decreto n. 5471 del 18/04/2018 "Accordo di collaborazione tra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: approvazione dell'Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati";
- i Decreti del Direttore Generale della DG pro-tempore Università, Ricerca e Open Innovation n. 11382 del 15 dicembre 2015 di costituzione del Comitato Tecnico di Gestione e monitoraggio dell'Accordo di collaborazione sopra menzionato, con il quale sono stati designati i componenti effettivi e delegati e n. 2411 del 7 marzo 2017 di rinnovo di tale Comitato e il successivo Decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione n. 11131 di 30/07/2018 di ricostituzione del Comitato Tecnico di Gestione e monitoraggio dell'Accordo (di seguito Comitato Tecnico), con il quale sono stati designati i nuovi componenti effettivi e delegati del Comitato Tecnico;

### **ATTESO CHE:**

- l'art. 3, punto 2 del citato Accordo di collaborazione, sottoscritto il 22 ottobre 2015, che prevede che il "Comitato Tecnico di Gestione e Monitoraggio dell'accordo" sia composto da 6 membri di cui tre nominati da Regione Lombardia e tre nominati da Fondazione Cariplo tra il proprio personale dell'Area Ricerca scientifica e che ha tra i suoi compiti quello di proporre azioni ed iniziative da rimettere all'approvazione delle Parti con rispettivi provvedimenti amministrativi e assistere, nella composizione integrata con esperti qualificati, le Parti nella gestione degli strumenti attuativi del Programma dell'accordo;
- l'"Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati", i cui elementi essenziali sono stati approvati con DGR n. X/7793 del 17/01/2018, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di Euro così articolata:
  - 3,5 milioni di Euro a carico di Fondazione Cariplo riservati a organismi di ricerca pubblici;



## Regione Lombardia

---

- 2,5 milioni di Euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 13376 "Contributi in capitale per Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo destinato alla sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo" riservati a imprese e organismi di ricerca privati;
- i contributi relativi all'Avviso saranno concessi ed erogati ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 lett. b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (comunicazione alla Commissione Europea con codice aiuto SA.50934);
  - in base all'art. 5 dell'Avviso le agevolazioni previste non sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
  - la concessione dei contributi a valere sulla misura è subordinata alla dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 di non essere impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014, né essere operante sei settori esclusi;
  - l'erogazione è subordinata alla dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiarò un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

**PRESO ATTO** che l'avviso congiunto all'art. 5 prevede che il contributo a fondo perduto concesso per ogni singolo progetto a imprese e organismi di ricerca pubblici e privati non può essere superiore a 600.000 euro e, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è così articolato:

- fino al 65% dei costi ammissibili previsti per la ricerca industriale (art. 25 comma 2 lett.b), 5 lett. b) e 6 lett. b))
- fino al 40% dei costi ammissibili previsti per lo sviluppo sperimentale (art. 25 comma 2 lett. c), 5 lett. c) e 6 lett. b));

**CONSIDERATO** che:

- l'Avviso prescriveva la presentazione delle domande di adesione dei progetti, a cura dei capofila, per via telematica attraverso la piattaforma



## Regione Lombardia

---

informatica di Fondazione Cariplo (<http://www.fondazionecriplo.it>) a partire dalle alle ore 12,00 del 15/05/2018 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 20/06/2018;

- le domande pervenute nei termini indicati dall'Avviso e protocollate sono n. 56;
- per due progetti pervenuti fuori termine e non protocollati dalla piattaforma informatica, è stata comunicata dalla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle Competenze ai capofila, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano, la irricevibilità delle domande tramite comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata rispettivamente prot. n. R1.2018.0006492 del 19/11/2018 e prot. n. R1.2018.0006489 del 19/11/2018;

**ATTESO** che l'Avviso all'art. 7/b prevede che per tutte le domande pervenute entro i termini e con le modalità sopra indicate sia effettuata entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- un'istruttoria formale-amministrativa, rispetto alla completezza della documentazione obbligatoria richiesta, alla tempistica e alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso effettuata dalla Struttura Pro-tempore Università e Sviluppo della Conoscenza di Regione Lombardia, eventualmente supportata da strutture appositamente individuate anche nell'ambito del Sistema REGIONALE - SIREG (per quanto riguarda la documentazione prodotta dagli Organismi di ricerca aventi sede operativa nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, la verifica formale viene effettuata da Fondazione Cariplo). Fondazione Cariplo e Regione Lombardia si riservano la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta che, comunque, non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta;
- un'istruttoria di merito dei progetti formalmente ammessi alla valutazione svolta dal Comitato tecnico dell'Accordo con il contributo di esperti esterni indipendenti secondo la metodologia del peer review in modo da garantire l'oggettività scientifica della valutazione (ciascun progetto è valutato da tre reviewer e l'attribuzione reviewer-progetto è effettuata sulla base delle parole chiave indicate dai proponenti all'atto della presentazione):
  - i reviewer valutano le proposte verificando preliminarmente la coerenza rispetto alle finalità dell'Avviso e, qualora almeno due



## Regione Lombardia

---

reviewer considerino il progetto incoerente, lo stesso ottiene automaticamente un punteggio pari a 0,0. In caso contrario, i reviewer valutano i progetti sulla base dei criteri riportati nell'avviso;

- con riferimento al solo criterio 7 “Piano economico e durata”, ai reviewer si affiancano anche gli Uffici dell'Area Ricerca di Fondazione Cariplo e della Struttura Pro-tempore Università e Sviluppo della Conoscenza di Regione Lombardia e il giudizio dei reviewer determina il 50% della valutazione del piano economico mentre il giudizio degli Uffici e della Struttura determina il rimanente 50%;
- per ogni criterio di valutazione, i reviewer forniscono un commento e un giudizio, ricondotto ad una scala 0,0-100,0. Nel caso in cui i reviewer assegnino giudizi discordanti, ovvero che diano luogo ad uno scostamento di almeno 35 punti su 100 tra il punteggio massimo e il minimo assegnato, è individuato e nominato con le stesse modalità dei precedenti un quarto revisore (editor) che, esaminate anche le valutazioni degli altri esperti, attribuisce il punteggio definitivo al progetto;
- il punteggio massimo conseguibile è pari a 100,0/100,0 (inclusa la prima cifra decimale) e per essere ammessi al contributo i progetti devono ottenere un punteggio minimo pari a 75,0 punti su 100,0;
- a parità di punteggio sarà data preferenza al progetto pervenuto per primo in base all'ordine cronologico di presentazione;

**CONSIDERATO** che il sopra citato Avviso prevede per la valutazione dei progetti presentati una procedura a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs.vo 123/1998) che si conclude in base all'art.7 dell'avviso entro 180 giorni, dalla data di chiusura dello stesso con l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo e del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, dell'elenco in ordine di punteggio dei:

- progetti ammessi (finanziabili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria)
- progetti non ammessi (formalmente o tecnicamente);

**ATTESO** che il Comitato Tecnico, insediatosi il 30/07/2018, si è riunito il 30/07/2018, ha attivato una procedura scritta il 13/11/2018 e si è riunito in data 4/12/2018:

- nella prima seduta del 30/07/2018 ha fatto propria la metodologia “peer review” per la valutazione dei progetti posta a garanzia della distribuzione



## Regione Lombardia

---

meritocratica dei finanziamenti sulla base dei principi fondamentali che la caratterizzano e, per garantire il rispetto del termine del procedimento, ha concordato di iniziare in parallelo sia l'istruttoria formale che di merito e ha validato il primo elenco dei reviewer selezionati per valutare i progetti, successivamente aggiornato con un elenco integrativo di abbinamento progetti-referee approvato con procedura scritta attivata in data 13/11/2018 e chiusa positivamente in assenza di osservazioni entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione il 21/11/2018;

- sulla base dell'istruttoria amministrativa-formale delle domande pervenute, effettuata dalla Struttura pro-tempore Università e Sviluppo della Conoscenza di Regione Lombardia ora Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze, e delle valutazioni di merito effettuate dai reviewer ha validato l'elenco delle domande ammissibili finanziabili e non finanziabili, ordinate in ordine di punteggio (che superano la soglia minima di 75 punti, per l'ammissione al contributo) e non ammissibili (per motivi tecnici/formali);

**ATTESO** che il Comitato Tecnico nel corso della seduta del 04/12/2018, acquisiti gli esiti della istruttoria formale e di merito, ha proceduto a completare le valutazioni e ha proposto la graduatoria finale con l'indicazione del contributo concedibile, di cui agli elenchi (all.1 e all.2), parte integrante del presente provvedimento, e precisamente:

- elenco dei progetti ammissibili (all. 1 A - domande finanziabili – 1B domande finanziate con le risorse a disposizione) che hanno ottenuto una valutazione finale superiore a 75/100 (di cui 9 cofinanziate con copertura integrale del finanziamento richiesto e 1 cofinanziata con copertura parziale per esaurimento delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia),
- elenco dei progetti non ammissibili formalmente o tecnicamente (all.2);

**DATO ATTO** che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo nella seduta del 18/12/2018 ha approvato gli esiti della valutazione del Comitato Tecnico e in particolare la graduatoria dei progetti ammessi con la ripartizione delle risorse e quella dei progetti non ammessi;

**VERIFICATI E FATTI PROPRI** gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico con la relativa graduatoria e l'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili validate dal Comitato stesso nella seduta del 4/12/2018 e trasmessi contestualmente al verbale del Comitato stesso il 13 dicembre 2018 alle ore 14.41 (e approvato in forma definitiva il 18 dicembre 2018) al Responsabile regionale del





## Regione Lombardia

---

procedimento per l'approvazione del provvedimento conseguente una volta effettuate le ultime verifiche relative al DURC e agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude la procedura di valutazione nel pieno rispetto dei termini massimi indicati all'art. 7 dell'Avviso per la conclusione del procedimento;

### VISTI:

- il Decreto Legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga all'1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la Legge 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

**RICHIAMATO**, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare all'art. 9 che prevede che:

- "Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso" (comma 1);
- "Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis" (comma 2);





## Regione Lombardia

---

- “con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano” (comma 5);

**ATTESO** che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22/12/2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a:

- scaricare in sede di concessione le visure Deggendorf
- registrare il bando sopra citato con i seguenti codici:
  - Codice identificativo del Bando: CAR 5432 – codice ID Bando 9745
  - Codice identificativo dell'aiuto COR così come indicato per ciascun soggetto beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a contributo (allegato 1B del presente provvedimento);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze in cui sono confluite con DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 le competenze della ex Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza individuata dalla DGR 4235/2015, dalla DGR n. 5227/2016, dalla DGR 5438/2016, dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016, dalla DGR n.182 del 31/05/2018 e DGR n. 294 del 28/06/2018 e DGR n. 479 del 02/08/2018;

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune Direzioni Generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, così come modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 di approvazione del IV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 luglio 2018, con la nomina della dott.ssa



## Regione Lombardia

---

Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;

- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018 che ha disposto l'adeguamento degli assetti di alcune Direzioni Generali, modificando le competenze di alcune strutture;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel succitato avviso di approvare, sulla base della documentazione agli atti, gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse (rispettivamente allegati 1A-1B e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento);

- informare i soggetti proponenti delle domande ammesse e non ammesse, di cui al punto precedente, con comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, e sul sito istituzionale ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) - sezione bandi e sul sito di Fondazione Cariplo ([www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it));

**DATO ATTO** che contestualmente all'approvazione del presente provvedimento, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative alle imprese beneficiarie sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del D.lgs.14 marzo 2013, n. 33;

**VISTA** la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura.

### DECRETA

per i motivi esposti in premessa di:

1. approvare relativamente all'“Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati”, sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico dell'Accordo, l'elenco delle domande ammesse a contributo finanziate e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria (all.1A-1B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di concedere i contributi a ciascuno dei beneficiari dell'allegato 1B per l'importo ivi indicato;
2. approvare l'elenco dei progetti non ammessi a contributo (all.2) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo nella seduta del 18/12/2018 ha approvato gli elenchi delle domande ammesse e



## Regione Lombardia

---

- non ammesse di cui ai punti 1 e 2;
4. trasmettere il presente provvedimento ai capofila dei progetti ammessi e non ammessi, di cui ai punti precedenti all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda;
  5. attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
  6. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito istituzionale ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) - sezione bandi e sul sito di Fondazione Cariplo ([www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it)).

LA DIRIGENTE

SILVANA DI MATTEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge