



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 14929

Del 27/11/2017

---

Identificativo Atto n. 283

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION

Oggetto

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'ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE SULLE SOTTOMISURE A E B RELATIVE ALL'"AVVISO CONGIUNTO PER L'INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA DELLA RICERCA LOMBARDO E DELLA COMPETITIVITÀ DEI RICERCATORI CANDIDATI SU STRUMENTI DELL'EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC" - EDIZIONE 2017 (DECRETO 3608/2017)

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

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

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

### **LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITA' E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA**

#### **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;
- la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", comunicazione della Commissione 2014/C - 198/01, pubblicata sulla GUCE C198 del 27 giugno 2014 e considerato che gli enti di ricerca pubblici e le università pubbliche, ai sensi della normativa comunitaria 2014/C - 198/01, rientrano nella definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" (art. 1.3 – definizioni, lettera e) pubblico, non svolgendo, relativamente alla realizzazione delle azioni previste nell'Avviso congiunto succitato, attività "economica", come inteso all'art. 2.1.17 e dall'art. 2.1.1.19, in quanto le principali attività svolte dagli organismi di ricerca pubblici, nell'ambito delle azioni oggetto di finanziamento, hanno 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 e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;
- 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;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura approvato con D.C.R. X/78 del 9 luglio 2013, 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:**

- la DGR n X/3900 del 24 luglio 2015 "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



## Regione Lombardia

---

concerto con 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 22 ottobre 2015;
- la DGR n. X/5972 del 12 dicembre 2016, avente ad 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: approvazione del programma operativo 2017-2018 e degli elementi essenziali dell'avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council – ERC" con la quale è stata approvata l'adesione di Regione Lombardia all'iniziativa per il 2017;
- il decreto n. 3608 del 31 marzo 2017, avente ad oggetto "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 l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council – ERC" - edizione 2017", con il quale è stato approvato l'avviso congiunto;

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

- l'art. 3 dell'"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" che prevede che il Comitato Tecnico di Gestione e Monitoraggio del suddetto accordo sia composto da 3 membri nominati dalla Fondazione Cariplo (nelle persone di Carlo Mango, Riccardo Porro e Diana Pozzoli o loro delegati) e tre membri nominati dalla Regione Lombardia (nelle persone del Dirigente pro tempore della UO ora denominata Programmazione, Ricerca e Innovazione e Università e Direttore Generale Vicario della DG ora denominata Università, Ricerca ed Open Innovation, del Direttore generale della DG Università, Ricerca ed Open Innovation e del Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, Formazione e Lavoro o loro delegati);
- il decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation n. 2411 del 7 marzo 2017 di costituzione del Comitato Tecnico "di



## Regione Lombardia

---

Gestione e Monitoraggio" dell'accordo di collaborazione sopra menzionato sottoscritto il 22 ottobre 2015 tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'"Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council - ERC" edizione 2017, che prevede le seguenti due sottomisure:

A) attrattività eccellenze: attraverso questa sottomisura si intendono reclutare ricercatori di nazionalità italiana o straniera assegnatari di grant ERC nelle categorie starting, consolidator o advanced che abbiano originariamente indicato come hosting institution un centro di ricerca estero ma - attivando il meccanismo della portabilità del contributo - si rendano ora disponibili a spostare la hosting institution presso un'Università o centro di ricerca sito in Lombardia o nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;

B) rafforzamento: attraverso questa sottomisura si intende fortificare i ricercatori che abbiano partecipato dall'edizione 2016 ad una call ERC starting, consolidator o advanced ricevendo una valutazione superiore o uguale a B2 in step 1 e/o 2 e abbiano i requisiti per ricandidarsi in una futura call ERC starting, consolidator o advanced;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, si sono riservate, nell'art. 4 – punto 4 dell'accordo di collaborazione sopra indicato, la facoltà, a seguito di eventuali ulteriori necessità o disponibilità di risorse, di provvedere, con specifici e appositi provvedimenti, a stanziare risorse aggiuntive per la realizzazione delle attività previste nell'accordo, ivi compreso il rifinanziamento dell'avviso congiunto;

**ATTESO** che i soggetti beneficiari potevano presentare la domanda di partecipazione (secondo la modulistica disponibile dal 6 aprile 2017) per via telematica, attraverso la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo (<http://www.fondazionecriplo.it>) in base alla seguente tempistica:

- dal 6 aprile 2017 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 giugno 2017 per la sottomisura B
- dal 6 aprile 2017 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 settembre 2017 per la sottomisura A;

**VERIFICATO** che, entro la data di chiusura della sottomisura B (28 giugno 2017) e della sottomisura A (28 settembre 2017) sono pervenute rispettivamente:

- sulla sottomisura B, n. 53 domande;



## Regione Lombardia

---

- sulla sottomisura A, n. 3 domande;

**CONSIDERATO** che, come disciplinato nel suddetto Avviso la valutazione delle domande presentate è effettuata dal Comitato Tecnico di Gestione e Monitoraggio sulla base dell'art. 6.2 dell'avviso e nello specifico è prevista:

- una istruttoria formale-amministrativa rispetto alla modalità di presentazione e completezza della documentazione obbligatoria richiesta, rispetto alla tempistica e alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'avviso che è effettuata dagli uffici dell'Area Ricerca di Fondazione Cariplo con il supporto della Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza di Regione Lombardia;
- una istruttoria di merito dei progetti formalmente ammessi alla valutazione effettuata da parte del Comitato tecnico dell'accordo di collaborazione con procedura a graduatoria di cui all'art.5/II del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 sulla base di criteri prestabiliti indicati nell'avviso congiunto;

**ATTESO** che, come previsto nell'art. 6.2 del suddetto avviso, i contributi a fondo perduto sono assegnati come segue:

- prioritariamente alle domande presentate sulla sottomisura A (che superino o raggiungano la soglia minima di 9 punti su 15), ordinate in ordine di punteggio decrescente;
- secondariamente, se residuano risorse, alle domande presentate sulla sottomisura B (che superino o raggiungano la soglia minima di 9 punti su 15), ordinate in ordine di punteggio decrescente.
- a parità di punteggio sarà data preferenza alle domande presentate dall'ente che intende reclutare o investire sul ricercatore con la minore età anagrafica;

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico di Gestione e Monitoraggio dell'Accordo si è riunito il 9 novembre 2017 e ha:

- preso atto dell'istruttoria formale effettuata dagli uffici dell'Area Ricerca di Fondazione Cariplo con il supporto della Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza di Regione Lombardia;
- effettuato l'istruttoria di merito delle domande presentate sulla sottomisura A e sulla sottomisura B;
- preso atto della disponibilità di Fondazione Cariplo di incrementare la



## Regione Lombardia

---

propria quota di risorse stanziata sull'avviso congiunto (nel rispetto di quanto previsto all'art.4 dell'accordo di collaborazione e dall'art. 5 dell'avviso congiunto cui Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si sono riservate la facoltà di rifinanziare l'avviso con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento) di 128.801,00 euro al fine di finanziare i progetti più meritevoli e di eccellente qualità, previo passaggio nel proprio CdA;

- validato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse (finanziabili e non finanziabili con le risorse stanziata incrementate delle ulteriori risorse di Fondazione Cariplo Cariplo) da trasmettere al responsabile regionale del procedimento per l'approvazione;

**DATO ATTO** che la procedura di valutazione si conclude entro il termine massimo previsto dal bando (60 giorni dalla scadenza del 28/09/2017 prevista per la sottomisura A), con l'approvazione, da parte del responsabile regionale del procedimento, dell'elenco:

- delle domande non ammesse alla valutazione di merito o che non hanno raggiunto il punteggio minimo per essere ammessi al contributo;
- delle domande ammesse (finanziabili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile);

**VERIFICATI E FATTI PROPRI** gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico di gestione e monitoraggio dell'Accordo e i relativi elenchi validati dal Comitato stesso nella seduta 9 novembre 2017;

**DATO ATTO** che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo nella seduta del 21 novembre 2017 ha approvato gli esiti della valutazione del Comitato Tecnico dell'Accordo e l'incremento delle risorse di Fondazione Cariplo riservate inizialmente all'avviso per ulteriori 128.801,00 euro, come comunicato via email il 23 novembre 2017, i quali sommati alla dotazione finanziaria disponibile per le sottomisure A e B dell'avviso congiunto, portano le risorse concedibili complessive a 2.128.801 euro;

**PRECISATO** che le risorse regionali riservate all'"Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council – ERC - edizione 2017", sono destinate esclusivamente a enti di ricerca pubblici e università pubbliche che non svolgono attività economica nell'ambito dei progetti di reclutamento/rafforzamento dei ricercatori, che i progetti finanziati hanno come destinatari i ricercatori da reclutare o rafforzare e che i progetti realizzati neanche indirettamente finanziano attività di impresa;



## Regione Lombardia

---

**CONSIDERATO** che l'“Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC”, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 2 milioni di Euro, incrementata ad Euro 2.128.800,00 così suddivisa:

- 1 milione di Euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo incrementati a euro 1.128.801 con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2017;
- 1 milione di Euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul “Fondo per la per la promozione di Accordi Istituzionali” (istituito con d.g.r. n. 5200 del 02 agosto 2007), già in gestione presso Finlombarda S.p.A. a valere sulle risorse già giacenti presso Finlombarda S.p.A. (stanziato con la DGR 3900/2015 a valere sulle suddette risorse accertate giacenti presso il suddetto Fondo con la DGR 3779/2015);

**DATO ATTO** che, nel rispetto dell'art. 8 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e art. 20 (pubblicità degli atti) della Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", e dell'art. 12 della legge 241/90 e art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013, i criteri e le modalità da osservarsi nel provvedimento di concessione dei contributi a enti pubblici o privati, sono stati predeterminati e definiti nel bando, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, in modo da darne massima pubblicità e diffusione;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel suddetto avviso di:

- approvare l'elenco delle domande ammesse e non ammesse sulle sottomisure A e B validato dal Comitato tecnico dell'Accordo nella seduta del 9 novembre 2017 (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- informare i soggetti proponenti delle domande ammesse e non ammesse di cui al punto precedente, tramite la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda e con comunicazione elettronica da parte del Responsabile regionale del procedimento;
- pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sui siti internet di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo;





## Regione Lombardia

---

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Università e Sviluppo della Conoscenza, individuate dalla DGR n. X/4235 del 27 ottobre 2015, DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016 e DGR n. X/5438 del 25 luglio 2016 e dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016;

**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;
- la DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016 di approvazione del VII provvedimento organizzativo 2016, con la quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza 8 giugno 2016, prevedendo la nomina della dott.ssa Maria Carla Ambrosini come Dirigente della Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza;

**DATO ATTO** che si provvederà alla pubblicazione dello stesso 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. n. 20 del 2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

### **DECRETA**

1. per i motivi espressi nelle premesse di approvare l'elenco delle domande ammesse e non ammesse sulle sottomisure A e B validato dal Comitato tecnico dell'Accordo nella seduta del 9 novembre 2017 (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), e concedere il contributo per l'importo ivi indicato, a ciascuno dei beneficiari indicati nell'elenco e che hanno presentato la domanda entro la scadenza prevista dall'avviso;
2. di dare atto che la graduatoria finale validata dal Comitato, le risorse aggiuntive messe a disposizione da Fondazione e la concessione dei contributi con proprie risorse sono state approvate dal CdA della Fondazione nella seduta del 21 novembre 2017;
3. di dare atto che le risorse messe a disposizione per l'“Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori candidati su strumenti dell'European Research





## Regione Lombardia

---

Council – ERC - edizione 2017” comprendono euro 1.128.801 a carico di Fondazione Cariplo e Euro 1.000.000,00 a carico di Regione Lombardia (risorse stanziare con la DGR n X/3900 del 24/07/2015, a valere sul “Fondo per la per la promozione di Accordi Istituzionali” (istituito con d.g.r. n. 5200 del 02 agosto 2007), già in gestione presso Finlombarda S.p.A. a valere sulle risorse già giacenti presso Finlombarda S.p.A. (risorse accertate giacenti con DGR n. X/3779 del 3 luglio 2015);

4. di attestare che si provvederà alla pubblicazione 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) e sul sito di Fondazione Cariplo ([www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it)).

LA DIRIGENTE

MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge