



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 3623

Del 27/04/2016

---

Identificativo Atto n. 178

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION

Oggetto

ACCORDO QUADRO TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE SOTTOSCRITTO NEL 2015: APPROVAZIONE DELL'AVVISO CONGIUNTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO CON RICADUTE DIRETTE SUL SISTEMA DELLA RICERCA E SUL TERRITORIO LOMBARDO (LINEA B) E RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (LINEA A)

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

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

parte integrante

---



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

### 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 luglio 2013 n. 78, nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2014 di cui alla DCR del 9 dicembre 2014 n. 557, i quali individuano la Ricerca e l'Innovazione come priorità strategiche delle politiche di Regione Lombardia per la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e occupazione;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , avente ad oggetto "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.99 del 30-4-1998) e in particolare l'art. 5/II (che definisce che nel procedimento nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e che la selezione delle iniziative ammissibili sia effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati) e all'art.5/V (che prevede che le attività istruttorie e le relative decisioni siano diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito e la congruità delle spese sostenute;

### RICHIAMATI in particolare:

- la DGR X/3866 del 17 luglio 2015 di approvazione dello schema di "Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo", con la quale sono stati stanziati, per l'attuazione di iniziative congiunte nell'ambito del summenzionato accordo, euro 5.000.000,00 dalle risorse giacenti presso il "Fondo per la promozione di accordi istituzionali";
- l'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche



## Regione Lombardia

---

(CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015 a Milano;

- il DDS 9829 del 17/11/2015 "Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche: costituzione del Comitato di indirizzo strategico e monitoraggio";

### **RICHIAMATE**, altresì:

- 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 e identificando Finlombarda S.p.A. quale gestore;
- 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 1 gennaio 2011 Cestec SpA è subentrata a Finlombarda SpA nella gestione del Fondo stesso;
- 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;
- la DGR n. X/3779 del 3 luglio 2015 "Determinazioni in merito al "Fondo per la promozione di accordi istituzionali" e individuazione dell'iter di assegnazione delle risorse ad iniziative dedicate alla ricerca nell'ambito di accordi coerenti con le finalità del Fondo, con la quale Regione Lombardia destina parte delle giacenze disponibili sul Fondo ad iniziative in addizionalità di risorse in programmazione nel secondo semestre 2015, per il cofinanziamento prioritario del rinnovo di accordi di collaborazione appena scaduti/in scadenza o nuovi di prossima sottoscrizione con enti istituzionali, enti di ricerca, consorzi universitari e altri enti anche internazionali che si impegnino a cofinanziare con risorse finanziarie proprie;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 4 dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il CNR, sottoscritto il 1 ottobre 2015 che prevede che il "Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio" sia composto da 6 membri, 3 nominati da Regione Lombardia e 3 nominati dal CNR;
- il decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation n. 9829 del 17/11/2015, avente per oggetto: "Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche: costituzione del "Comitato di indirizzo strategico e monitoraggio", con il quale sono stati designati i componenti effettivi e delegati del comitato;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 dell'accordo, le parti si sono impegnati per l'attuazione delle azioni congiunte previste nel suddetto accordo Quadro con una



## Regione Lombardia

---

dotazione finanziaria pari a complessivi euro 10.000.000,00 così ripartiti:

- euro 5.000.000,00, stanziati con la DGR 3866/2015, attingendo dalle risorse complessive destinate da Regione Lombardia con la suddetta DGR X/3779 del 3 luglio 2015, agli Accordi di collaborazione in sottoscrizione nel secondo semestre da parte di Regione Lombardia con enti istituzionali e di ricerca regionali, nazionali o internazionali, dalla Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali", in gestione presso Finlombarda SpA;
- euro 5.000.000,00 a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

**DATO ATTO** che il Comitato di indirizzo strategico e monitoraggio dell'Accordo Quadro, insediatosi il 18 novembre 2015, nelle sedute del 3 dicembre 2015 e del 28 gennaio 2016, con la finalità di fare sinergia e addizionalità di risorse, ha:

- condiviso, in continuità con gli interventi finanziati in attuazione dell'Accordo sottoscritto nel 2012 di lanciare un Avviso congiunto, concertato nella sua formulazione definitiva con procedura scritta attivata l'11 aprile 2016 e chiusa positivamente entro tre giorni dall'attivazione, con la finalità di dare attuazione all'accordo quadro,
- approvato nello specifico l'avviso congiunto, allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 Milioni di Euro, ripartiti tra le linee A (sostegno a intervento infrastrutturale) e B (sostegno a progetti di ricerca) come indicato nell'Avviso stesso, finanziata al 50% da Regione Lombardia e al 50% dal CNR;
- proposto di destinare la dotazione finanziaria messa a disposizione da Regione Lombardia, che ammonta a 5.000.000,00 euro a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi istituzionali" e la dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00 euro, messa a disposizione dal CNR al suddetto avviso congiunto;

**VISTO** l'Avviso congiunto relativo "alla presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul territorio lombardo (linea B) e rafforzamento delle Infrastrutture (linea A) - di seguito "l'Avviso"-, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che i soggetti beneficiari potranno presentare la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica, allegata all'avviso congiunto, a pena di esclusione, dal 4 maggio 2016 e non oltre le ore 23.59 del 6 giugno 2016, per posta certificata all'indirizzo [ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it), inviandola per conoscenza anche all'indirizzo [segreteria.dcsrsi@cnr.it](mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it);



## Regione Lombardia

---

**DATO ATTO** che la selezione delle proposte dei progetti di ricerca (Linea B) e dell'intervento di rafforzamento di infrastrutture (Linea A), effettuata, entro 60 giorni dal termine per la ricezione delle domande, con procedura a graduatoria di cui all'art.5/II del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, prevede:

- un'attività di istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità formale delle domande (effettuata dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio attraverso il supporto per la pre-istruttoria della Segreteria operativa dell'Accordo facente capo alla Struttura regionale pro-tempore Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico con il supporto della Direzione Centrale "Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture" del CNR);
- un'attività di valutazione di merito effettuata dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio;

**CONSIDERATO** che l'Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di Euro così suddivisa:

- 5 milioni di Euro messi a disposizione da CNR;
- 5 milioni di Euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali" ed in particolare sulle risorse già giacenti presso Finlombarda S.p.A. stanziare con DGR n. X/3866 del 17 luglio 2015;

**DATO ATTO CHE** in base al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

**ATTESO** che Regione Lombardia e CNR, si sono riservate, nell'art. 6 dell'Accordo Quadro, la facoltà, con la finalità di fare sinergia con altre azioni programmate nel prossimo futuro o a seguito di eventuali e ulteriori finanziamenti provenienti da altri enti istituzionali, Commissione Europea, Ministeri, altre Regioni, Università, Organismi di Ricerca o da altri soggetti interessati, di mettere a disposizione risorse finanziarie aggiuntive per implementare le attività e iniziative in realizzazione con l'Accordo stesso;

**VISTA** la lettera d'incarico, tuttora in vigore, tra Regione Lombardia e CESTEC S.p.A. (ora Finlombarda S.p.A.) del 22 marzo 2011, (inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011, e successiva integrazione sottoscritta il 22 aprile 2013 e repertoriata il 29 aprile 2013 al numero 17769/RCC (che prevede che "le attività di erogazione delle risorse destinate all'attuazione di specifiche iniziative già attivate o ancora da attivarsi è effettuata da Finlombarda a fronte di specifica richiesta della Struttura pro-tempore Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e



## Regione Lombardia

---

successivo atto integrativo di proroga sottoscritto il 10 febbraio 2015, per lo svolgimento delle attività relative al “Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali”;

**RITENUTO**, di avvalersi, in qualità di soggetto gestore del “Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali”, dell'assistenza tecnica-economica di Finlombarda S.p.A, secondo le modalità indicate nella sopracitata lettera d'incarico;

**VISTA** 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 ee) 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;

**PRECISATO** che le risorse regionali riservate all'Avviso non sono destinate ad imprese ma esclusivamente agli istituti pubblici del CNR che dichiarano in sede di presentazione delle domande di non svolgere attività economica nell'ambito dei progetti/interventi finanziati e come destinatari finali i ricercatori dei suddetti Istituti e che gli interventi finanziati neanche indirettamente finanziano attività di impresa;

**SENTITO** in ordine alla presente iniziativa (che non si rivolge a imprese, così come definite nella normativa comunitaria, ma, relativamente alle risorse regionali stanziare, ha come beneficiari gli istituti pubblici del CNR che non svolgono attività economica nell'ambito del suddetto avviso congiunto, non finanzia neanche indirettamente attività di impresa e presenta come destinatari finali i ricercatori degli istituti del CNR e che pertanto rientra nella fattispecie di non aiuto disciplinata dall'art. 2.1.1. della Comunicazione della Commissione UE 2014/C - 198/01), il Desk di consultazione (che supporta il Comitato di Valutazione degli aiuti di stato, di cui alla DGR 3889/2015 e decreto del Segretario Generale n. 8060 del 5 ottobre 2015), in data 12 febbraio 2016, 31 marzo 2016 e 22 aprile 2016;

**RITENUTO** pertanto di approvare il testo dell'“Avviso congiunto per la presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul territorio lombardo (LINEA B) e rafforzamento delle infrastrutture (LINEA A)”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**ATTESO** che il succitato avviso prevede una procedura valutativa a graduatoria, effettuata dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio, la quale prevede la



## Regione Lombardia

---

conclusione del termine del procedimento entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura pro-tempore Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico individuate dalla DGR n. 4235 del 27 ottobre 2015;

**DATO ATTO** altresì 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 predeterminati e definiti nell'avviso, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e di CNR, in modo da darne massima pubblicità e diffusione;

**ATTESTATO** che, contestualmente alla data di adozione del presente atto e degli atti discendenti, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

**RICHIAMATA** la DGR n. 4 del 29 aprile 2010, allegato C, che prevede, che in caso di assenza di un dirigente, l'interim ricada sul dirigente sovraordinato;

**VISTA** la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

### DECRETA

1. di approvare il testo dell'"Avviso congiunto per la presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul territorio lombardo (LINEA B) e rafforzamento delle infrastrutture (LINEA A)", allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e la relativa modulistica (allegati 2A e 2B, parte integrante e sostanziale del provvedimento);
2. di stabilire che i soggetti beneficiari potranno presentare la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2, a pena di esclusione, dal 4 maggio 2016 e non oltre le ore 23.59 del 6 giugno 2016, per posta certificata all'indirizzo [ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it), inviandola per conoscenza anche all'indirizzo [segreteria.dcsrsi@cnr.it](mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it);
3. di stabilire che le risorse messe a disposizione per l'Avviso congiunto sono pari a 10 milioni di Euro di cui 5 milioni di Euro messi a disposizione da CNR e 5 milioni di Euro a



## Regione Lombardia

---

carico di Regione Lombardia, a valere sul "Fondo per la per la promozione di Accordi Istituzionali" ed in particolare sulle risorse già giacenti presso Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR n. X/3866 del 17 luglio 2015;

4. di dare atto che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
5. di dare atto che le risorse regionali di cui al punto 3, riservate all'avviso congiunto di cui al punto 1, non finanziano neanche indirettamente attività di impresa e sono destinate esclusivamente agli istituti pubblici del CNR, che dichiarano di non svolgere attività economica, nell'ambito del progetto/intervento presentato ammesso, e che pertanto l'agevolazione finanziaria concedibile relativamente alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 2.1.1. (finanziamento pubblico di attività non economiche) della Comunicazione della Commissione UE 2014/C – 198/01;
6. di avvalersi dell'assistenza tecnica-economica di Finlombarda S.p.A. per l'erogazione delle risorse regionali al CNR secondo le modalità indicate nella lettera d'incarico del 22 marzo 2011 (inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011 e successivi atti integrativo del 22 aprile 2013 e del 10 febbraio 2015);
7. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del "Fondo per la promozione di accordi istituzionali", Finlombarda S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
8. di attestare che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione degli stessi 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;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia ([www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it](http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it)) e sul sito del CNR ([www.cnr.it](http://www.cnr.it)).

Il Dirigente della Struttura Ricerca,  
Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Armando De Crinito

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge