



Regione Lombardia

DECRETO N. 3608

Del 31/03/2017

Identificativo Atto n. 53

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'“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”.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

III DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITA' E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

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;
- 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 in particolare:

- la DGR n. X/3900 del 24/07/2015 "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;
- 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 il 22 ottobre 2015;
- la DGR n. X/5972 del 12/12/2016, 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: 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;
- l'art. 3, punto 2 "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", 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 (nelle persone del Direttore Generale pro-tempore della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, ora DG Università, Ricerca e Open Innovation, del Dirigente pro-tempore della UO Programmazione, Ricerca e Innovazione ora UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università



Regione Lombardia

e del Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, Formazione e lavoro o loro Dirigenti sottordinati loro delegati) e tre nominati da Fondazione Cariplo tra il proprio personale dell'Area Ricerca scientifica, nelle persone del Direttore pro-tempore e suoi collaboratori: Carlo Mango, Riccardo Porro e Diana Pozzoli;

- i Decreti del Direttore Generale della DG 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 del Comitato, e n. 2411 del 7 marzo 2017 di ricostituzione di tale Comitato;

RICHIAMATE inoltre:

- la DGR n. 5200/2007 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 e identificando Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore;
- la DGR n. X/3779/2015 "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" che ribadisce la possibilità di cofinanziare in addizionalità di risorse accordi di collaborazione con enti istituzionali, enti di ricerca, consorzi universitari e altri enti anche internazionali.
- la lettera d'incarico, tra Regione Lombardia e CESTEC S.p.A. (ora Finlombarda S.p.A.) del 22 marzo 2011, e successive integrazioni, la cui ultima proroga è stata sottoscritta il 9 gennaio 2017, per lo svolgimento delle attività relative al "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali" in cui tra le attività che vengono affidate a Finlombarda S.p.A., ai sensi dell'art. 2, si prevede anche un supporto per l'attuazione di nuove iniziative inerenti gli accordi istituzionali e un supporto per l'attuazione della misura di cui alla sopracitata D.G.R. n. 3900/2015;

DATO ATTO che il Comitato Tecnico di Gestione e Monitoraggio dell'Accordo, nella seduta del 1 dicembre 2016, con la finalità di fare sinergia e addizionalità di risorse, anche sulla base dei risultati positivi ottenuti nel corso delle edizioni 2014 e 2016 dell'iniziativa, ha condiviso di:

- lanciare l'edizione 2017 dell'avviso congiunto (validato nei suoi elementi essenziali nella seduta dell'1 dicembre 2016), "per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC", finalizzato alla valorizzazione del capitale umano in Lombardia migliorando l'attrattività del contesto locale in termini di eccellenza scientifica, ambiente culturale, presenza di strutture di alto livello,



Regione Lombardia

capacità di accoglienza, approccio amministrativo flessibile, e sostenendo i ricercatori che intendono candidarsi nelle call dell'European Research Council e prevedono di portare avanti la loro ricerca all'interno del contesto lombardo;

- destinare al suddetto avviso congiunto un budget complessivo di 2 milioni di Euro, di cui 1 milione di Euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 1 Milione di Euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul Fondo per la promozione di accordi istituzionali" che presenta la necessaria disponibilità (DGR n. X/5972/2016);

e ha approvato il testo dell'avviso congiunto con procedura scritta avviata in data 15/03/2017 e chiusa in data 30/03/2017;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha approvato il testo 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 edizione 2017" in data 28/03/2017;

VISTO l'avviso congiunto relativo "all'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council – ERC"(all.1) e la scheda informativa (all.2), allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede le seguenti due sottomisure:

- **A. attrattività eccellenze:** volta a 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 disponibili a spostare la hosting institution presso un'Università o centro di ricerca sito in Lombardia o nelle province di Novara e Verbano- Cusio-Ossola;
- **B. rafforzamento:** volta a fortificare i ricercatori che abbiano partecipato a partire dal 2016 ad una call ERC starting, consolidator o advanced ricevendo una valutazione superiore o uguale a B in step 1 e/o 2 e abbiano i requisiti per ricandidarsi in una futura call ERC starting, consolidator o advanced;

VISTE:

- 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,



Regione Lombardia

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 "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" 2016/C - 262/01, pubblicata sulla GUCE C 262 del 19 luglio 2016 che prevede in particolare al punto 31 dell'art 2.5. Istruzione e attività di ricerca - che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui:
 - le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio qualificate;
 - le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione;
 - la 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 ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC edizione 2017", non finanziano neanche indirettamente attività di impresa, sono destinate esclusivamente a università pubbliche e organismi di ricerca pubblici, che dichiarano di non svolgere attività economica, nell'ambito del progetto presentato ammesso che prevede il reclutamento/rafforzamento di qualificati ricercatori presso gli enti di ricerca lombardi, 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 e 2016/C – 262/01;

ACQUISITO nella seduta del 31/01/2017, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato F) della DGR. n. 3839 del 14 luglio 2015;

VISTA la comunicazione del 10/02/2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato F della DGR n. 6000 del 19 dicembre 2016;

DATO ATTO che, nel rispetto:



Regione Lombardia

- degli artt. 8 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e 20 (pubblicità degli atti) della LR 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, sulla piattaforma Open Innovation e sui siti istituzionali di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, in modo da darne massima pubblicità e diffusione;

DATO ATTO che i soggetti beneficiari potranno presentare la domanda di partecipazione (secondo la modulistica che sarà resa disponibile dal 6 aprile 2017 nell'apposita sezione del sito internet di Fondazione Cariplo) a pena di esclusione, per via telematica, attraverso la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo (<http://www.fondazionecariplo.it>) a partire dal 6 aprile 2017 alle ore 12.00 e:

- entro e non oltre le ore 12.00 del 28/06/2017 per la sottomisura B;
- entro e non oltre le ore 12.00 del 28/09/2017 per la sottomisura A.

ATTESO che sulle domande pervenute a seguito del succitato avviso, che prevede una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5/II del Decreto legislativo 123/1998), con conclusione del termine del procedimento entro un periodo massimo di 150 giorni, sarà effettuata un'istruttoria amministrativa-formale da parte degli uffici dell'area Ricerca di Fondazione Cariplo con il supporto della Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza di Regione Lombardia e una valutazione di merito da parte del Comitato tecnico di gestione e monitoraggio dell'Accordo, sopra citato;

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 edizione 2017”, i cui elementi essenziali sono stati approvati con DGR n. X/5972 del 12/12/2016, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 2 milioni di Euro così suddivisa:

- 1 milione di Euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo
- 1 milione di Euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul “Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali”, in gestione presso Finlombarda S.p.A. (DGR n. X/3900/2015 e DGR n. X/5972/2016);

ATTESO che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, si sono riservate, all'art. 4 – punto 4 dell'accordo di collaborazione sopra indicato, e nuovamente nella DGRX/5972/2016, la facoltà, a seguito di eventuali ulteriori necessità o disponibilità di risorse, di provvedere con specifici provvedimenti, allo stanziamento di risorse aggiuntive per la realizzazione



Regione Lombardia

delle attività previste nell'accordo, ivi compreso il rifinanziamento dell'avviso parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE, in continuità con la precedente positiva esperienza, è stato ritenuto opportuno per la gestione delle domande presentate sulle misure A, B avvalersi di competenze tecnico – economiche (supporto nell'erogazione delle risorse spettanti ai soggetti beneficiari) che il soggetto gestore (del Fondo per la promozione di accordi istituzionali presso cui sono giacenti le risorse regionali) Finlombarda è in grado di garantire;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le risorse regionali, al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, i risultati verranno monitorati attraverso l'indicatore "risorse assegnate";

RITENUTO di approvare il testo "dell'Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC edizione 2017" con la relativa scheda informativa, allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

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

DATO ATTO che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza 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. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

per i motivi espressi nelle premesse di:

1. approvare, a seguito della positiva conclusione della procedura scritta del Comitato Tecnico di Gestione e Monitoraggio dell'Accordo avviata in data 15/03/2017 e chiusa in data 30/03/2017, il testo 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"(all.1), i cui elementi essenziali sono stati approvati con DGR n. X/5972 del 12/12/2016 e sono sintetizzati nella scheda informativa (all.2), allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;



Regione Lombardia

2. stabilire che i soggetti beneficiari potranno presentare la domanda di partecipazione (secondo la modulistica che sarà resa disponibile dal 6 aprile 2017 nell'apposita sezione del sito internet di Fondazione Cariplo) per via telematica, attraverso la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo (<http://www.fondazionecariplo.it>) a partire dal 6 aprile 2017 alle ore 12.00 e:
 - entro e non oltre le ore 12.00 del 28/06/2017 per la sottomisura B,
 - entro e non oltre le ore 12.00 del 28/09/2017 per la sottomisura A;
3. 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 Council – ERC edizione 2017” comprendono 1.000.000,00 Euro a carico di Fondazione Cariplo e 1.000.000,00 Euro a carico di Regione Lombardia (DGR n. X/3900/2015 e DGR n. X/ 5972/2016);
4. dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha approvato il testo 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 edizione 2017”, nella seduta del 28/03/2017;
5. dare atto che le risorse regionali di cui al punto 3, riservate “all'avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei ricercatori su strumenti dell'European Research Council – ERC edizione 2017”, non finanziano neanche indirettamente attività di impresa, sono destinate esclusivamente a università pubbliche e organismi di ricerca pubblici, che dichiarano di non svolgere attività economica, nell'ambito del progetto presentato ammesso che prevede il reclutamento/rafforzamento di qualificati ricercatori presso gli enti di ricerca lombardi, 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) delle Comunicazioni della Commissione Europea 2014/C – 198/01 e 2016/C – 262/01;
6. avvalersi dell'assistenza tecnica-economica di Finlombarda S.p.A. per l'erogazione delle risorse regionali ai soggetti beneficiari secondo le modalità indicate nella lettera d'incarico del 22 marzo 2011, prorogata con atto integrativo del 9 gennaio 2017;
7. trasmettere il presente provvedimento al Gestore del “Fondo per la promozione di accordi istituzionali”, Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;
8. 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.



Regione Lombardia

26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale, sulla piattaforma Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it), sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) - sezione bandi, e sul sito di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Il Dirigente della Struttura
Università e Sviluppo della Conoscenza

MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge