

FEC 53/2023- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER UNA BUONA GOVERNANCE DELLA S3

Per l'attivazione del servizio in oggetto potrà essere presentata una richiesta di invito entro il giorno

09/06/2023 ore 12.00

attraverso il canale "Comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sintel al fine di partecipare alla successiva procedura negoziata per il servizio sotto illustrato.

Non va presentata alcuna offerta economica ma solo richiesta di invito sulla piattaforma Sintel.

La bozza del foglio patti e condizioni non dovrà essere né compilata né firmata né allegata

**EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEVONO PERVENIRE
ATTRAVERSO LA FUNZIONE COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA SULLA
PIATTAFORMA SINTEL ENTRO IL TERMINE DEL 01/06/2023 ore 12.00**

CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (in attuazione della D.G.R. n. 5408 del 25.10.2021)

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

SCHEDA: Servizio di Assistenza Tecnica per una Buona Governance della S3

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Servizio di Assistenza Tecnica “Buona Governance della S3” per il supporto tecnico scientifico al monitoraggio e alla valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca e innovazione 2021-2027 (di seguito S3) aggiornata con DGR XI/5688/2021 anche tenuto conto del Programma Strategico Triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico 2021-2023 (di seguito PST) approvato con DCR XI/2047/2021, in attuazione della Legge regionale 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”.
Oggetto del servizio	<p>Il monitoraggio e le attività di valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 di Regione Lombardia (S3) in correlazione con il PST dovrà fornire un’analisi aggiornata delle sfide e degli ostacoli alla diffusione dell’innovazione, misurare performance ed efficacia delle iniziative e consentire all’amministrazione di governare il processo di scoperta imprenditoriale, prevedendo l’uso sistematico di dati aggiornati sui trend tecnologici in atto e sugli scenari rilevanti.</p> <p>Le attività di monitoraggio e valutazione dovranno essere implementate in coerenza con i regolamenti europei 2021-2027 con particolare riferimento all’adempimento della prima condizione abilitante “Buona governance della S3”, che deve essere assicurata durante l’intero periodo di programmazione e non solo nel momento dell’approvazione del Programma Operativo FESR. Per il soddisfacimento della “Buona Governance della S3” dovranno essere verificati i criteri identificati nel Regolamento sulle disposizioni comuni (CPR – “Common Provisions Regulation”) con specifico approfondimento sui criteri 1 (“up-to-date analysis of challenges”), 3 (“M&E tools to measure performance”) e 4 (“functioning of EDP – entrepreneurial discovery process”).</p> <p>Il monitoraggio della S3 2021-2027 in correlazione con il PST, per soddisfare al meglio i succitati criteri e valutare i ritorni delle politiche regionali per la ricerca e l’innovazione, permettendo, ove necessario, di apportare tempestivi accorgimenti tesi a ottimizzarne i vantaggi socio-economico-tecnologici, prevede le seguenti attività volte ad analizzare e verificare il soddisfacimento dei criteri della condizione abilitante “Buona Governance della S3”: 1) il monitoraggio dell’avanzamento della S3 in correlazione con il PST ed in raccordo con le azioni del Programma Operativo FESR; 2) una valutazione specifica che fornisca l’analisi del posizionamento regionale e contribuisca ad aggiornare la specializzazione degli ecosistemi dell’innovazione declinata nei Programmi di Lavoro per la ricerca e l’innovazione.</p> <p>Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione i progetti di ricerca e sviluppo finanziati nell’ambito degli interventi che attuano la S3 e il PST, non solo quindi considerando i progetti finanziati con i fondi FESR ma anche con le principali fonti complementari europee, nazionali e regionali.</p> <p>Il servizio comprenderà le seguenti attività (per i prodotti vedasi l’apposito</p>

paragrafo):

1. **predisposizione del Piano Operativo** che dovrà contenere con riferimento agli obiettivi: le azioni, i prodotti e le relative scadenze e le modalità di organizzazione del lavoro. Il Piano Operativo dovrà essere condiviso con gli uffici regionali preposti;
2. **proposta di definizione del perimetro delle iniziative a livello regionale** che concorrono a realizzare gli obiettivi della S3 e quelli del PST. Nel corso di questa attività dovrà essere definita la visione di insieme delle iniziative da monitorare. Per lo svolgimento di questa attività, all'aggiudicatario verrà messa a disposizione la seguente documentazione: la S3 2021-2027, i Programmi di Lavoro biennali di ricerca e innovazione, il PST triennale. Lo strumento di selezione/identificazione delle iniziative sarà messo a disposizione dagli uffici regionali preposti;
3. **raccolta dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori.** In questa fase l'aggiudicatario dovrà raccogliere i dati di base per la valorizzazione del set di indicatori regionali, secondo le modalità e le tempistiche definite. In questa fase di attività sarà inoltre necessario relazionarsi con Regione e con il MISE per ottenere i dati sui progetti finanziati. Infine, sarà necessario raccogliere dal portale CORDIS i dati sui progetti europei (Horizon 2020 e Horizon Europe) a cui hanno partecipato i soggetti lombardi. I progetti regionali, nazionali ed europei rilevanti saranno quindi analizzati e classificati da un punto di vista tecnologico. Gli esiti di questa analisi saranno utilizzati per il popolamento degli indicatori di monitoraggio;
4. **supporto alla redazione del Rapporto di monitoraggio annuale** dell'avanzamento e dei risultati della S3 e del PST. Il rapporto sarà redatto utilizzando gli strumenti di monitoraggio regionali (tool per definizione del perimetro delle iniziative, set di indicatori) e sarà illustrato presso gli uffici competenti di Regione Lombardia e anche presso un pubblico più vasto ove lo si ritenga utile e opportuno. I commenti e le osservazioni raccolte durante la presentazione saranno considerati nella revisione del rapporto prima della consegna finale;
5. **attività di supporto all'aggiornamento della specializzazione degli ecosistemi dell'innovazione oggetto dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione** (in aggiunta alle attività annuali). I Programmi di Lavoro biennali, redatti a valle del processo di condivisione con gli stakeholder, sono finalizzati ad individuare gli argomenti su cui concentrare i bandi regionali che consentono di implementare la S3. In questa fase l'aggiudicatario dovrà fare un'analisi di benchmark/confronto con il livello regionale in Europa e in Italia per individuare gli ambiti e le tecnologie, di ciascun ecosistema, in cui la Lombardia mostra significative capacità di competere attraverso attività di ricerca e innovazione di eccellenza. I risultati di questo approfondimento saranno condivisi con gli uffici regionali competenti e, nelle modalità ritenute

	<p>più opportune, con gli stakeholder al fine di aprire un dibattito costruttivo nell'ambito del processo di scoperta imprenditoriale (EDP);</p> <p>6. esecuzione di approfondimenti tematici: approfondimento su temi specifici sulla base di esigenze rilevate in fase di analisi (es. sostenibilità, affondo su singoli ecosistemi dell'innovazione). I temi, modalità e obiettivi degli approfondimenti saranno proposti dall'aggiudicatario e condivisi con gli uffici regionali.</p>
Sedi di esecuzione del servizio	<p>Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell'aggiudicatario e/o da remoto tramite collegamenti telematici oppure, in accordo con la Direzione competente, potrà essere svolto in presenza presso gli uffici regionali concordando sempre le modalità con l'Amministrazione committente.</p> <p>Nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà in ogni caso partecipare a eventuali incontri qualora richiesto dall'Amministrazione regionale.</p> <p>Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà essere assicurata, con oneri a carico dell'aggiudicatario, la eventuale mobilità dei componenti del team di lavoro per la partecipazione a incontri presso le Sedi istituzionali regionali e/o nazionali.</p>
Prodotti e tempi di consegna	<p>I prodotti previsti:</p> <p>A) piano Operativo da predisporre <u>entro 15 giorni dall'avvio del servizio</u>. Il Piano Operativo definisce gli aspetti organizzativi del team di lavoro (componenti, responsabilità, ecc.), i contatti e le modalità di raccordo con l'Amministrazione regionale e la calendarizzazione delle principali attività per l'elaborazione dei prodotti richiesti;</p> <p>B) proposta per la definizione del perimetro delle iniziative a livello regionale che concorrono a realizzare gli obiettivi della S3 in correlazione con il PST <u>da consegnare annualmente entro il 31 dicembre</u>. L'aggiudicatario dovrà predisporre un documento in cui siano riportate le iniziative che saranno oggetto di monitoraggio;</p> <p>C) raccolta dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori. L'aggiudicatario dovrà consegnare <u>annualmente entro il 30 aprile</u> gli elaborati contenenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 analisi del contenuto dei progetti e classificazione tecnologica; 2 i dati raccolti da tutte le fonti concordate; 3 calcolo degli indicatori per ciascun ecosistema dell'innovazione; 4 definizione e compilazione del database da aggiornare annualmente; 5 bozza del rapporto annuale di monitoraggio. <p>D) supporto alla redazione Rapporto annuale di monitoraggio da <u>consegnare entro il 30 giugno</u>. L'aggiudicatario dovrà elaborare un rapporto di monitoraggio focalizzato sui risultati della valorizzazione delle varie categorie di indicatori selezionati, sull'elaborazione e sull'analisi degli stessi. A valle dell'analisi, l'elaborato dovrà prevedere una sezione conclusiva con raccomandazioni</p>

	<p>relativamente alla S3 in connessione con il PST, distinte per ecosistema dell'innovazione e, ove possibile, per ciascun criterio della condizione abilitante "Buona Governance della S3";</p> <p>E) supporto alla redazione del documento di posizionamento regionale per l'aggiornamento della specializzazione degli ecosistemi dell'innovazione oggetto dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione da <u>consegnare ogni due anni entro una data da concordare con gli uffici regionali competenti, non oltre il 31 ottobre</u>. L'aggiudicatario dovrà predisporre un documento che riporti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 i dati CORDIS su tutti i progetti europei rilevanti Horizon Europe per gli ecosistemi lombardi; 2 l'analisi comparata del posizionamento rispetto allo scenario europeo e ad altre regioni leader per ecosistema dell'innovazione; 3 la sintesi del monitoraggio e del posizionamento, e le raccomandazioni sugli argomenti da considerare nell'aggiornamento dei Programmi di lavoro per la Ricerca e l'Innovazione; <p>F) rapporti tematici: l'aggiudicatario dovrà predisporre n. 3 documenti di approfondimento su temi specifici sulla base di esigenze rilevate in fase di analisi (es. sostenibilità, affondo su singoli ecosistemi dell'innovazione). I temi, modalità e obiettivi degli approfondimenti saranno proposti dall'aggiudicatario e condivisi con gli uffici regionali. Indicativamente sarà predisposto un rapporto tematico per anno (2024, 2025 e 2026) con consegna da concordare con gli uffici regionali.</p> <p>Ogni consegna dovrà essere accompagnata con una breve relazione delle attività svolte e dell'impegno delle risorse espresse in giornate uomo per figura professionale del team di lavoro.</p> <p>L'aggiudicatario dovrà garantire la restituzione all'Amministrazione regionale di dati, microdati e metadati, prodotti ed acquisiti ai fini delle attività previste per l'elaborazione dei rapporti, opportunamente organizzati e strutturati ai fini della loro consultazione e di eventuali successive attività di ricerca e/o pubblicazione.</p> <p>Si richiede inoltre che il materiale informativo raccolto – ove non già disponibile nella modalità Open Data – sia organizzato e reso disponibile all'interno della Piattaforma Open Data di Regione Lombardia. La proprietà intellettuale di quanto prodotto rimane in capo a Regione Lombardia.</p>
Team di lavoro	<p>Il team incaricato deve essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio ed essere composto da un numero di esperti pari a 3 (tre):</p> <ul style="list-style-type: none"> • un coordinatore, in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una esperienza professionale uguale o superiore a 7 anni in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi a gestione diretta, Fondi FESR, Fondi Nazionali e regionali; • un esperto senior, in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche, gestionali, con una esperienza professionale uguale o superiore a 5 anni in attività di valutazione di programmi cofinanziati dai Fondi a gestione diretta, Fondi FESR, Fondi

	<p>Nazionali e regionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un esperto junior, in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche, gestionali, con una esperienza professionale uguale o superiore a 2 anni e con almeno una esperienza nell'ambito di un servizio di valutazione di Programmi cofinanziati da Fondi a gestione diretta, Fondi FESR, Fondi Nazionali e regionali. <p>L'eventuale sostituzione di componenti del team di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata al RUP e al DEC, sarà ammessa solo nel caso in cui i sostituti presentino una scheda di autocertificazione (Allegato offerta Tecnica) attestante competenza ed esperienza analoga o più qualificata rispetto a quello delle persone sostituite e comunque dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP su proposta del DEC.</p> <p>È richiesta per il coordinatore un'attività minima di 50 gg/uomo, per il senior un'attività minima di 230 gg/uomo, per il junior un'attività minima di 175 gg/uomo.</p>
<i>Durata del contratto</i>	Il servizio avrà durata di 45 mesi a decorrere dal 01/10/2023
<i>Base d'asta</i>	La base d'asta omnicomprensiva prevista per l'iniziativa è di € 175.000,00 Iva esclusa.
<i>Modalità erogazione dei compensi</i>	<p>L'erogazione dei compensi avverrà con le seguenti rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% dell'importo contrattuale al 31 dicembre 2023 successivamente alla consegna del Piano Operativo (prodotto A) e del Perimetro delle iniziative a livello regionale (prodotto B); • 15% dell'importo contrattuale al 30 giugno 2024 successivamente alla consegna dei Dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori (prodotto C) e del Rapporto di Monitoraggio Annuale (prodotto D); • 10% dell'importo contrattuale al 31 dicembre 2024 successivamente alla consegna del Perimetro delle iniziative a livello regionale (prodotto B) e del primo Rapporto tematico (prodotto F), • 15% dell'importo contrattuale al 30 giugno 2025 successivamente alla consegna dei Dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori (prodotto C) e del Rapporto di Monitoraggio Annuale (prodotto D); • 10% dell'importo contrattuale al 31 dicembre 2025 successivamente alla consegna del Documento di posizionamento regionale per l'aggiornamento dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione (prodotto E), del Perimetro delle iniziative a livello regionale (prodotto B) e del secondo Rapporto Tematico (prodotto F); • 15% dell'importo contrattuale al 30 giugno 2026 successivamente alla consegna dei Dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori (prodotto C) e del Rapporto di Monitoraggio Annuale (prodotto D); • 10% dell'importo contrattuale al 31 dicembre 2026 successivamente alla consegna del Perimetro delle iniziative a livello regionale (prodotto B) e del terzo Rapporto tematico (prodotto F); • 15% dell'importo contrattuale al 30 giugno 2027 successivamente alla

	consegna dei Dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori (prodotto C) e del Rapporto di Monitoraggio Annuale (prodotto D).
Contenuti dell'offerta	<p>L'offerta tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 10 cartelle, in formato A4, carattere "Calibri" dimensione 11 punti, escluse le schede di autocertificazione dei componenti del team di lavoro.</p> <p>L'offerta tecnica dovrà essere articolata in sezioni con riferimento a ciascun criterio di valutazione previsto nella presente scheda.</p> <p>Sezione A - Conoscenza contesto di riferimento (max 2 cartelle)</p> <p>Dovranno essere analizzate le peculiarità dei documenti strategici regionali in materia di Ricerca, Innovazione e trasferimento tecnologico (S3 e PST) oggetto di monitoraggio e valutazione, alla luce e in coerenza con i regolamenti europei 2021-2027.</p> <p>L'analisi dovrà mettere in evidenza le specificità da tenere in considerazione nello sviluppo delle fasi di monitoraggio e di valutazione sul posizionamento regionale, nonché proporre e argomentare possibili temi oggetto degli approfondimenti tematici.</p> <p>Sezione B - Modalità e fasi delle attività</p> <p>Con riferimento alle attività e prodotti dovranno essere descritte le modalità di realizzazione del servizio con indicazione delle attività, delle fasi e delle tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi, l'indicazione delle metodologie, degli strumenti e delle fonti che saranno adottate. Le attività devono essere descritte anche attraverso un diagramma di Gantt.</p> <p>Sezione C - Team di Lavoro</p> <p>Con riferimento al team di lavoro per ciascun membro del team di lavoro dovranno essere indicati nominativo, ruolo e allegata la relativa scheda di autocertificazione compilazione di cui allegato (Allegato offerta Tecnica) ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. <u>Non va presentato il curriculum vitae</u></p> <p>Sezione D - Elementi aggiuntivi</p> <p>Dovranno essere descritti eventuali prodotti aggiuntivi che l'aggiudicatario intende offrire senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.</p>
Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta	<p>CRITERI DI VALUTAZIONE:</p> <p>Offerta Tecnica: 70</p> <p>Offerta economica: 30</p> <p>OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI così distribuiti:</p> <p>A. Conoscenza contesto di riferimento (massimo 15 punti)</p> <p>Livello di conoscenza dei documenti strategici oggetto di monitoraggio e valutazione e del relativo stato di attuazione, degli atti programmatori regionali, dei fondamenti normativi comunitari, nazionali e regionali, della struttura dell'Amministrazione regionale.</p>

	<p>Criterio discrezionale</p> <p>B. Modalità di esecuzione delle attività (massimo 15 punti) Chiarezza, completezza ed articolazione della proposta presentata rispetto ai “Prodotti e tempi di consegna” e ai “Contenuti dell’offerta” valutata sulla base della descrizione delle attività necessarie a garantire i prodotti richiesti nei tempi previsti, in termini di fasi/operazioni e tempistiche.</p> <p>Criterio discrezionale</p> <p>C. Team di lavoro (massimo 35 punti) C1. Numero contratti di assistenza tecnica per la valutazione di programmi cofinanziati da Fondi a gestione diretta, Fondi FESR, Fondi Nazionali e regionali, riferiti ai componenti del team di lavoro (3 componenti) risultanti dalla tabella di autocertificazione (Allegato offerta Tecnica): max 25 punti. Il punteggio verrà assegnato in modalità proporzionale.</p> <p>C2. Numero anni di esperienza superiori al minimo richiesto per ciascuno dei componenti del team di lavoro (3 componenti) nella valutazione di programmi cofinanziati da Fondi a gestione diretta, Fondi FESR, Fondi Nazionali e regionali risultanti dalla tabella di autocertificazione (Allegato offerta Tecnica): max 10 punti. Il punteggio verrà assegnato in modalità proporzionale.</p> <p>D. Elementi aggiuntivi (massimo 5 punti) D1. Prodotti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, coerenti con i temi oggetto di valutazione.</p> <p>Criterio discrezionale</p>
<p><i>Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili</i></p>	<p>Nel corso del servizio il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili.</p>