

# ALLEGATO B

## CHECK LIST BASE

### Note introduttive alla compilazione

All'assistenza tecnica è richiesto di fornire delle valutazioni a partire da report ed elaborati prodotti dagli Hub realizzati dai partenariati ammessi, secondo le tempistiche e le modalità definite dall'Accordo sottoscritto con Regione Lombardia e dei relativi allegati. La documentazione completa relativa ai 33 progetti è caricata e aggiornata su Bandi On line e visualizzabile con il profilo monitoraggio e consiste in:

- **Accordo sottoscritto**, con indicazione dei partner beneficiari, delle sedi di localizzazione dell'intervento, le finalità e i risultati attesi del progetto, le tranche di erogazione del contributo per ciascun partner, gli obblighi delle parti, le clausole di esecuzione del progetto (data di avvio, monitoraggio, varianti e modifiche, controlli)
- **Allegato 1** – scheda tecnica di progetto, in cui è specificato l'intervento per quanto riguarda: ambito ed ecosistema di riferimento, durata e descrizione, obiettivi, risultati attesi, risorse da impiegare, grado di innovatività, impatti, modalità di esecuzione, azioni coinvolgimento dei cittadini ed il rafforzamento delle relazioni internazionali, ruolo di ciascun partner, team di lavoro, piano di lavoro, budget, disseminazione dei risultati.
- **Allegato 2** – investimenti ammessi e contributi concessi per singolo partner beneficiario e complessivamente per il progetto
- **Allegato 3** – cronoprogramma delle spese e dei risultati attesi in cui è indicata la tempistica di rendicontazione delle spese in corrispondenza delle tranche di pagamento
- **Allegato 4** - verbale di negoziazione che contiene gli elementi concertati tra il partenariato e Regione Lombardia in sede di negoziazione tra cui il cronoprogramma delle spese e dei risultati (confluito nell'allegato 3) con l'individuazione degli indicatori target, miglioramenti accordati e sottoscritti.

Il presente documento costituisce una check list base con cui strutturare le valutazioni oggetto del servizio che dovrà essere finalizzata con gli uffici regionali anche mediante proposte di integrazione da parte dell'aggiudicatario. Il documento è suddiviso in sezioni dedicate ai diversi aspetti della valutazione, come di seguito riassunto:

1. **valutazione tecnico-scientifica** degli obbiettivi raggiunti e risultati realizzati nelle varie fasi progetto in coerenza con quanto previsto nella scheda tecnica di progetto eventualmente aggiornata con elementi migliorativi in esito alla fase di negoziazione e un commento strategico sugli Hub sulla capacità di integrazione (capacità di fare sistema e attivare sinergia di ecosistema ad es. con i CLT), sul posizionamento tecnologico e potenziale fruizione del territorio, sul grado di innovazione dei prodotti e processi, alla capacità di disseminazione a livello anche internazionale e di comunicatività con i cittadini;

**ATTENZIONE:** Questa sezione dovranno essere compilate per ciascun progetto a seguito e sulla base delle Relazioni periodiche presentate nei termini prescritti dall'art. 7 di ciascun Accordo (entro ogni 30 giugno di ciascun anno di progetto), della relazione tecnica-scientifica intermedia (obbligatoria anche in assenza di rendicontazione economica) e della relazione finale.

2. **valutazione di congruità delle spese** rendicontate dai capofila per i 33 progetti e della loro coerenza con le finalità di progetto e con il dettaglio previsto dalle linee guida di rendicontazione (approvate con decreto n. 4486 del 28/3/2019), nonché con le attività riportate nella Relazioni tecnico-scientifiche presentate. Per ogni progetto sono previste una valutazione di congruità nel caso in cui il partenariato abbia scelto due tranches di erogazione (anticipo e saldo), mentre sono previste due valutazioni nel caso in cui in negoziazione abbia scelto tre tranches erogazione (anticipo, tranches intermedia e saldo).

**ATTENZIONE:** Questa sezione dovrà essere compilata a seguito e sulla base della rendicontazione tecnico scientifica intermedia (al raggiungimento del 60% dell'investimento complessivo ammesso per il progetto) e della rendicontazione economico finanziaria intermedia (se prevista nell'accordo) e finale (a completa realizzazione del progetto). Sono quindi previste massimo due valutazioni di congruità delle spese per ciascun progetto.

## Rapporto di Valutazione

ID Progetto:	
Titolo del Progetto	
Denominazione Capofila	
Elenco dei Partner:	
Data d'inizio progetto:	
Data di fine progetto (considerando eventuale proroga)	
Periodo di riferimento della presente relazione	
Esperto valutatore	

### Sezioni compilate

Valutazione tecnico-scientifica		Valutazione strategica		Verifica congruità spese	
---------------------------------	--	------------------------	--	--------------------------	--

## I – Inquadramento generale

### 1. Finalità del progetto e obiettivi di Ricerca e Sviluppo

*Riportare in elenco puntato, tutte le finalità del progetto e gli obiettivi di ricerca e sviluppo (art. 3 dell'Accordo)*

### 2. Risultati attesi e tempistiche di raggiungimento (art. 3 e allegato 3 dell'Accordo)

*Riportare in modalità schematica e chiara i risultati attesi (RA) e le relative tempistiche di raggiungimento dedotte dall'Accordo (art. 3) e dai suoi allegati (Allegato 3 e Allegato 4) come da esiti della fase di negoziazione*

### 3. Articolazione attività di progetto

*Descrizione sintetica delle attività di progetto (Piano di attività) raccordate con il cronoprogramma*

### 4. Riepilogo delle spese complessive ammesse

ID PROGETTO	CAPOFILA	SPESA AMMESSA TOTALE	CONTRIBUTO CONCESSO TOTALE

PARTNER	ARTICOLO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO

## II –Valutazione tecnico scientifica

La **valutazione tecnico-scientifica** è volta alla verifica dei risultati raggiunti secondo quanto previsto dal piano di attività di progetto, anche attraverso gli indicatori target riportati all'art. 9 (Monitoraggio) di ciascun accordo sulla base delle Relazioni periodiche presentate nei termini prescritti dall'art. 7 di ciascun Accordo rese dai partenariati entro il 30 giugno di ciascun anno di progetto, della Relazione tecnico-scientifica intermedia delle attività di progetto che accompagna l'eventuale richiesta di erogazione di tranches intermedia e della Relazione tecnico-scientifica finale che accompagna la richiesta di erogazione del saldo.

Per la valutazione, l'aggiudicatario potrà accedere alla documentazione caricata ed aggiornata sulla piattaforma "Bandi On Line", con particolare riferimento a (lista non esaustiva):

- l'accordo per la ricerca ed eventuali atti integrativi,
- la Scheda tecnica di progetto (Allegato 1 all'Accordo) ed eventuali variazioni,
- il verbale di approvazione degli esiti della negoziazione e i miglioramenti accordati (Allegato 4 all'Accordo),
- le relazioni periodiche tecnico-scientifiche presentate nei termini prescritti dall'art. 7 di ciascun Accordo,
- il cronoprogramma (Allegato 3 all'Accordo) ed eventuali variazioni
- documentazione relativa alla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente, al Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico di Regione Lombardia.

### 1. Stato di avanzamento del progetto

*Descrizione analitica risultati attesi per il periodo valutato (art.3 e Allegato 3 dell'Accordo) così come previsti dal capitolato presentato, tenuto conto delle eventuali modifiche e integrazioni previste dall'Accordo*

### 2. Valutazione del progetto

Lo stato di avanzamento del progetto con riferimento agli obiettivi progettuali è coerente con quanto pianificato, tenendo anche conto degli eventuali altri elementi migliorativi individuati in fase negoziale e riportati nell'Accordo (Allegato 4)?	SI/NO
<i>Valutazione della conformità delle attività eseguite e dei risultati attesi (anche parziali) rispetto a quanto in Accordo e allegati.</i>	
Sono stati raggiunti i risultati attesi previsti e sono ben rappresentati ed argomentati nella reportistica prodotta?	SI/NO
<i>Valutazione del raggiungimento dei risultati previsti, degli indicatori target e dell'esaustività della reportistica prodotta dai partner.</i>	
I risultati prodotti in termini di avanzamenti tecnico-scientifici sono coerenti con quanto aspettato?	SI/NO
<i>Valutazione della consistenza e del grado di innovazione degli avanzamenti scientifici rappresentati dai risultati raggiunti.</i>	
Sono stati registrati scostamenti rispetto al cronoprogramma? Se sì, è stata fornita adeguata motivazione?	SI/NO
<i>Verifica delle tempistiche di progetto e di attuazione e valutazione della motivazione fornita per lo scostamento registrato.</i>	
Gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma influenzano il proseguimento delle attività?	SI/NO
<i>Valutazione delle dichiarazioni rispetto alla coerenza e agli impatti potenziali causati dallo scostamento registrato.</i>	
Sono emerse criticità tecnico scientifiche e sono state messe in atto modalità per gestirle ritenute efficaci?	SI/NO

*Elenco e descrizione delle criticità corredata della valutazione sulle motivazioni che le hanno generate nonché sulle azioni messe in campo per gestirle/superarle.*

### 3. Commento strategico

Valutare se, allo stato di avanzamento del progetto, gli elementi sono ben rappresentati e funzionali.

<b>Integrazione</b> intesa come capacità di fare sistema e sviluppare azioni sinergiche tra i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione, in particolare come sinergia e integrabilità dei partner di Hub nell'attuazione dell'intervento.
<i>Valutazione della complementarità tra le competenze dei partner. Valutazione della qualità del raggruppamento proponente rispetto alla capacità tecnico-scientifica di realizzare il progetto Evidenze delle relazioni funzionali all'interno del partenariato:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>coinvolgimento dei soggetti dell'ecosistema dell'innovazione (es. Cluster Tecnologici Lombardi) – esplicitare il triangolo della conoscenza</i></li> <li>• <i>ruoli, carichi di lavoro, scambio di conoscenza, sviluppo della “catena” funzionale di progetto, organizzazione di incontri di partenariato</i></li> <li>• <i>partecipazione a iniziative internazionali</i></li> <li>• <i>sviluppo di collaborazioni progettuali</i></li> <li>• <i>esempi di forme di coinvolgimento innovative (living lab)</i></li> </ul>
<b>Impatto tecnologico territoriale</b> come capacità di favorire l'avanzamento tecnologico, competitivo e l'empowerment dell'ecosistema regionale dell'innovazione.
<i>Valutazione dell'impatto potenziale sul livello competitivo e sul livello di avanzamento tecnologico dei proponenti attraverso evidenza di concrete:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>azioni di trasferimento tecnologico</i></li> <li>• <i>utilizzo di nuove tecnologie</i></li> </ul>
<b>Visione</b> quale potenzialità del progetto di generare un impatto positivo rispetto alla specifica Area di Specializzazione S3 e sugli Ecosistemi di riferimento.
<i>Valutazione dell'impatto potenziale rispetto alla crescita dell'ecosistema individuato e contributo rispetto alle strategie regionali di riferimento (Azioni di Sviluppo / Programma di lavoro / S3) mediante la raccolta di elementi/ contributi positivi alla “ricchezza” dell'ecosistema di riferimento.</i>
<b>Innovazione</b> come grado di innovatività rispetto allo stato dell'arte nazionale ed europeo, con specifico riferimento al progetto, alle tecnologie adottate e all'originalità dei risultati attesi.
<i>Raccolta e valutazione nella definizione ed implementazione di prodotti e/o processi innovativi, e scala di implementazione (lab, medium, full).</i>
<b>Sfruttamento e disseminazione dei risultati</b> come scalabilità, diffusione e replicabilità.
<i>Raccolta e valutazione della capacità di sfruttamento industriale dei risultati (prodotti e processi anche parziali) conseguiti e la possibilità di trasferimento dell'idea o della tecnologia prodotta.</i>

## III – Verifica di congruità e coerenza delle spese sostenute

La **valutazione di congruità delle spese** rendicontate dai capofila per i 33 progetti e della loro coerenza con le finalità di progetto e con il dettaglio previsto dalle linee guida di rendicontazione (approvate con decreto n. 4486 del 28/3/2018), nonché con le attività riportate nella Relazioni tecnico-scientifiche presentate. Per ogni progetto sono previste una rendicontazione intermedia (al raggiungimento del 60% dell'investimento complessivo ammesso per il progetto) e una rendicontazione finale (a completa realizzazione del progetto).

L'aggiudicatario avrà quali documenti di riferimento per la valutazione, oltre a quanto riportato al precedente punto 2, anche le rendicontazioni a corredo delle richieste di erogazione delle tranche nonché le istanze

presentate in caso di variazioni di partenariato o di progetto, oltre alle linee guida di rendicontazione (approvate con decreto n. 4486 del 28/3/2019).

### 1. Verifica di coerenza dello stato di avanzamento della spesa

La spesa complessiva rendicontata dal partenariato è coerente con i risultati raggiunti?	SI/NO
<i>Valutazione della spesa rendicontata in relazione ai risultati raggiunti rappresentati per il periodo rendicontato</i>	

### 2. Verifica di congruità della spesa

La spesa complessiva rendicontata dal partenariato è congrua le attività espletate e i risultati raggiunti?	SI/NO
<i>Valutazione della spesa rendicontata in relazione alle attività svolte e ai risultati raggiunti nel periodo rendicontato, con riferimento ai prezzi di mercato/benchmark per forniture e servizi analoghi a quelli rappresentati nel progetto. Evidenziare eventuali anomalie significative e approfondire cause e motivazioni.</i>	

VOCE DI SPESA	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO RENDICONTATO	VALUTAZIONE

### 3. Team di progetto

L'impegno messo in campo in termini di ore/uomo e le caratteristiche delle professionalità coinvolte da tutto il partenariato sono coerenti con lo stato d'avanzamento presentato?	SI/NO
<i>Valutazione delle risorse umane impiegate per il periodo rendicontato in termini di coerenza e congruità delle competenze impiegate e di impegno a valere sul progetto.</i>	

### DIVERSE VALUTAZIONI/ANNOTAZIONI

<i>Compilare con eventuali diversi elementi da evidenziare indicandone il motivo di interesse</i>
---

### CONCLUSIONI

<i>Compilare una valutazione sintetica del periodo oggetto di report</i>
--