

SCHEDA FEC 65/2020: Servizio di Assistenza Tecnica per il supporto alla valutazione tecnico-scientifica dei risultati e verifica di congruenza della spesa e valutazione strategica per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dal bando “Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionale” approvato con dgr XI/727/2018 e successivo decreto n. 18854 del 14 dicembre 2018

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Servizio di Assistenza Tecnica per il supporto alla valutazione tecnico-scientifica per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi integrando valutazioni sull’operatività degli Hub e alla valutazione economico-finanziaria di verifica della congruenza della rendicontazione intermedia e finale con i risultati prodotti nei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui all’art. 25 del Reg. UE 651/2014) finanziati dal bando “Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionale” approvato negli elementi essenziali con dgr XI/727/2018 e nel contenuto con decreto n. 18854 del 14 dicembre 2018 a valere sull’Asse 1 POR FESR - Azione I.1.b.1.3, e in attuazione della Legge regionale 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”.
1. Oggetto del servizio	<p>Il Bando “Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionale” (approvato con dgr XI/727/2018 e decreto 18854/2018) ha finanziato con la sottoscrizione di accordi per la ricerca e l’innovazione 33 Hub territoriali per la realizzazione di altrettanti progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio, di partenariato e di investimenti attivati (investimento minimo 5 milioni di euro a progetto).</p> <p>I progetti (Allegato A) sono distribuiti in tutte e 8 le Aree (Aree di Specializzazione e Area trasversale Smart Cities) individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” (DGR n. 1051/2013 e s.m.i.) e nei seguenti Ecosistemi, definiti nel Programma Strategico Triennale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecosistema Salute e Life Science: 11 progetti, • Ecosistema Sostenibilità: 8 progetti, • Ecosistema Manifattura Avanzata: 4 progetti, • Ecosistema Smart Mobility & architecture: 4 progetti, • Ecosistema Connettività e informazione: 3 progetti, • Ecosistema Nutrizione: 2 progetti, • Ecosistema Cultura e Conoscenza: 1 progetto. <p>I progetti ammessi a finanziamento presentano come beneficiari 33 partenariati composti da 204 partner così distinti: 156 imprese e 48 Organismi di ricerca.</p>

L'oggetto del servizio di assistenza tecnica a Regione Lombardia (D.G. Ricerca Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione) si articola in:

- Una valutazione tecnico-scientifica dell'avvenuto raggiungimento dei risultati attesi, sia intermedi che finali, indicati negli Accordi per la ricerca e l'Innovazione, ai fini della erogazione delle tranches intermedie e finali del contributo a fondo perduto concesso e dello svincolo delle garanzie fidejussorie, tenendo conto anche di eventuali variazioni di progetto/partenariato approvate nel corso della realizzazione degli stessi e di eventuali proroghe o aggiornamenti comunicati nell'ambito delle relazioni periodiche trasmesse entro il 30 giugno di ciascun anno;
- verifica della congruità e della pertinenza delle spese rendicontate e coerenza con gli obiettivi, le risorse e le tempistiche;
- una valutazione di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici posti nel bando sull'operatività degli Hub finanziati che enuclei le potenzialità di sviluppo e potenziamento delle aggregazioni (Hub);
- una verifica di fattibilità e la conferma che gli obiettivi e i conseguenti risultati attesi di progetto restino invariati e raggiunti in caso di variazioni di partenariato e/o di progetto presentate dai capofila dei progetti nel corso della realizzazione degli stessi. Le valutazioni tecnico-scientifiche costituiranno atti propedeutici ai lavori del Nucleo di Valutazione presso gli uffici di Regione Lombardia.

Il servizio comprenderà le seguenti attività (per i prodotti vedasi l'apposito paragrafo):

1. Predisposizione del Piano di Lavoro sulla base dei dati e delle scadenze riportate nella documentazione relativa a ciascun progetto. Per la preparazione del Piano di Lavoro, l'aggiudicatario potrà accedere alla documentazione caricata ed aggiornata sulla piattaforma "Bandi On Line", e alle informazioni sulle scadenze dei monitoraggi fornite dagli uffici regionali;
2. valutazione tecnico-scientifica dei risultati raggiunti sulla base delle Relazioni periodiche e finale presentate nei termini prescritti dall'art. 7 di ciascun Accordo, dei risultati raggiunti (RA) per i 33 progetti (correlati a 204 partner) per i quali risulta sottoscritto l'Accordo per la Ricerca con Regione Lombardia. Per la valutazione, l'aggiudicatario potrà accedere alla documentazione caricata ed aggiornata sulla piattaforma "Bandi On Line"; La valutazione sarà compilata sulla base della check list base predisposta dagli uffici regionali (Allegato B) e finalizzata con l'aggiudicatario. Lo schema prevede inoltre una sezione dedicata alla valutazione strategica sull'operatività degli Hub in termini di solidità e consistenza delle aggregazioni, loro sostenibilità e continuità nel tempo, capacità tecnica di filiera, il posizionamento in reti anche internazionali.

	<p>Qualora le valutazioni necessitassero di approfondimenti e/o chiarimenti essenziali, su richiesta motivata di Regione la valutazione potrà altresì essere corredata da controlli e verifiche su campo.</p> <p>L'aggiudicatario del servizio dovrà fornire a Regione l'elenco delle integrazioni da richiedere e/o gli elementi da verificare tramite eventuali visite in loco svolte dai funzionari regionali. Le integrazioni e le risultanze delle visite in loco effettuate saranno messe a disposizione dell'aggiudicatario del servizio di assistenza tecnica al fine di completare le valutazioni.</p> <p>3. 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. La valutazione sarà compilata sulla base della check list base predisposta dagli uffici regionali (Allegato B) e finalizzata con l'aggiudicatario,</p> <p>4. la verifica di fattibilità delle attività di progetto e la conferma che gli obiettivi e i conseguenti risultati attesi di progetto restino invariati e raggiunti in caso di variazioni di partenariato e/o di progetto, attraverso l'analisi della documentazione presentata in relativa istanza (Allegato C);</p> <p>Le valutazioni tecnico-scientifiche sulle istanze di variazioni di partenariato o di progetto costituiranno atti propedeutici ai lavori del Nucleo di Valutazione presso gli uffici di Regione Lombardia.</p>
2. Sedi di esecuzione del servizio	Da remoto, con la possibilità di consultare la piattaforma informatica "Bandi Online" dove è caricata tutta la documentazione e partecipare ad eventuali incontri in sede.
3. Prodotti e tempi di consegna	<p>I prodotti previsti:</p> <p>A) Piano di Lavoro sulla base dei dati e delle scadenze riportate nella documentazione relativa a ciascun progetto e finalizzazione della checklist base di cui all'Allegato B, da predisporre entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto;</p> <p>B) Report di valutazione tecnico-scientifica di ciascuna relazione analitico</p>

descrittiva (art. 7 dell'Accordo) intermedia (ed eventuali integrazioni) presentata dai beneficiari sulla base della check list predisposta dagli uffici regionali (Allegato B) e finalizzata con l'aggiudicatario. Nel report dovranno essere esplicitati gli esiti in termini di raggiungimento dei risultati in relazione al piano di lavoro 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.

C) Report di valutazione intermedia della congruità e la coerenza dei costi rendicontati (tranche intermedia, al raggiungimento del 60% delle spese di progetto) rispetto ai risultati previsti ai fini dell'erogazione delle tranche intermedie e dell'eventuale svincolo delle fidejussioni, presentata dai beneficiari sulla base della sezione dedicata nella check list predisposta dagli uffici regionali (Allegato B) e finalizzata con l'aggiudicatario.

D) Report di valutazione tecnico-scientifica di ciascuna relazione analitico descrittiva (art. 7 dell'Accordo) finale presentata dai beneficiari sulla base della check list predisposta dagli uffici regionali (Allegato B) e finalizzata con l'aggiudicatario. Nel report dovranno essere esplicitati gli esiti in termini di raggiungimento dei risultati in relazione al piano di lavoro 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.

E) Report di valutazione finale della congruità e la coerenza dei costi rendicontati (tranche finale, al completamento del progetto) rispetto ai risultati previsti ai fini dell'erogazione delle tranche intermedie e dell'eventuale svincolo delle fidejussioni, presentata dai beneficiari sulla base della sezione dedicata nella check list predisposta dagli uffici regionali (Allegato B) e finalizzata con l'aggiudicatario.

La predisposizione dei report di valutazione dovrà avvenire entro **20** giorni dal loro caricamento sul sistema (Bandi On Line).

F) Report di valutazione delle richieste di variazione di partenariato che riporti il giudizio di compatibilità dell'istanza in merito alla motivazione, alla capacità tecnico-economica di realizzazione del progetto, alle eventuali modifiche del piano economico-finanziario o di proroga degli stessi;

G) Report di valutazione delle richieste di variazione di progetto (attività/ azioni/ cronoprogrammi/fasi/proroghe) che riporti il giudizio di compatibilità dell'istanza in merito alla motivazione, alla verifica di fattibilità, alla coerenza e alla certezza dei risultati attesi rispetto alla formulazione progettuale originale;

I report con le valutazioni tecnico-scientifiche ed economiche, costituiranno atti

	propedeutici ai lavori del Nucleo di Valutazione presso gli uffici di Regione Lombardia.
4. Team	<p>Il team di lavoro dovrà avere competenze in ordine alla valutazione di progetti complessi in materia di ricerca e innovazione con riferimento alle aree elencate nel paragrafo 1, ed essere composto da almeno 3 persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un coordinatore progettuale, laureato in materie economico/giuridiche/gestionali o equipollenti, con esperienza professionale non inferiore ad anni 7 nell'ambito della valutazione di progetti complessi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione. • un senior tecnico, laureato in materie economico/giuridiche/gestionali o equipollenti con esperienza lavorativa non inferiore ad anni 5 nell'ambito della valutazione di progetti complessi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione. • un junior, laureato in materie economico/giuridiche/gestionali o equipollenti con esperienza lavorativa non inferiore ad anni 2 nell'ambito della valutazione di progetti complessi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione. <p>Disponibilità e attivazione di una rete di esperti (senior specialisti) di comprovata esperienza, nell'ambito delle aree di specializzazione regionale e degli Ecosistemi interessati dai progetti (Salute e Life Science, Sostenibilità, Manifattura Avanzata, Smart Mobility & architecture, Connettività e informazione, Nutrizione, Cultura e Conoscenza) .</p> <p>È richiesta per il coordinatore un'attività minima di 10 gg/uomo, per i senior un'attività minima di 70 gg/uomo, per i junior un'attività minima di 43 gg/uomo, per i senior specialisti un'attività minima di 70 gg/uomo complessive.</p>
5. Durata del contratto	Il servizio avrà durata di 27 mesi a decorrere dal 01/04/2021
6. Base d'asta	La base d'asta onnicomprensiva prevista per l'iniziativa è di € 74.870,00 Iva esclusa
7. Modalità erogazione dei compensi	<p>L'erogazione dei compensi avverrà con le seguenti rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% alla condivisione del Piano di Lavoro (prodotto A); • 10% entro il 31.12.2021; • 55% entro il 31.12.2022 con pagamenti semestrali; • 25% a saldo.
8. Contenuti dell'offerta	<p>L'offerta tecnica dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>con riferimento alle attività e prodotti</u> la declinazione delle 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 soluzioni tecniche che saranno adottati. Le attività devono essere descritte anche attraverso un diagramma di Gantt. - Indicazione della rete degli specialisti - <u>con riferimento al team di lavoro</u>: nominativi, ruolo e compilazione delle schede di autocertificazione allegato (Allegato offerta Tecnica) ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Non va presentato il curriculum vitae - <u>servizi migliorativi/aggiuntivi</u> <ul style="list-style-type: none"> o numero giornate di senior aggiuntive rispetto al minimo previsto al

	<p>paragrafo 6</p> <ul style="list-style-type: none"> o numero professionalità senior in aggiunta rispetto al minimo richiesto, con descrizione dell'esperienza nell'ambito della valutazione di progetti complessi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione e/o nell'ambito delle aree di specializzazione regionale e degli Ecosistemi interessati dai progetti. <p>L'offerta tecnica dovrà consistere in non più di 5 pagine escluse le schede di autocertificazione.</p>
9. Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta	<p>CRITERI DI VALUTAZIONE: Offerta Tecnica: 70 Offerta economica: 30</p> <p>OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI così distribuiti:</p> <p>1. Coerenza e completezza della proposta con le attività oggetto del servizio: max 20 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Completezza ed articolazione della proposta presentata rispetto ai contenuti esplicitati al paragrafo 3 "Prodotti e tempi di consegna" e paragrafo 8 "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 (ad esempio: analisi, redazione di rapporti annuali, ecc.): max 10 punti b. Presentazione della rete degli esperti con l'indicazione del numero e delle aree di specializzazione regionale e degli ecosistemi interessati dai progetti (Salute e Life Science, Sostenibilità, Manifattura Avanzata, Smart Mobility & architecture, Connettività e informazione, Nutrizione, Cultura e Conoscenza). max 10 punti <p>2. Team di lavoro e valutazione delle professionalità (CV): max 40 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Numero contratti di assistenza nella valutazione tecnica ed economico finanziaria di progetti europei di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riferiti ai componenti del team minimo di lavoro (3 componenti) risultanti dalla tabella di autocertificazione (Allegato offerta Tecnica): max 20 punti Il punteggio verrà assegnato in modalità proporzionale. b. Numero anni di esperienza dei componenti del team minimo di lavoro nella valutazione tecnica ed economico finanziaria di progetti, finanziati anche su fondi comunitari, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale risultanti dalla tabella di autocertificazione (Allegato offerta Tecnica): max 20 punti Il punteggio verrà assegnato in modalità proporzionale.

	<p>3. Servizi aggiuntivi/migliorativi: max 10 punti</p> <p>a. Numero giornate aggiuntive di senior rispetto al minimo richiesto: max 5 punti Il punteggio verrà assegnato con calcolo proporzionale</p> <p>b. Numero professionalità senior in aggiunta al numero minimo richiesto: max 5 punti Il punteggio verrà assegnato in modalità proporzionale</p>
10.Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili	Il fornitore non dovrà trattare dati personali/sensibili per conto di Regione