

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) approvata con DGR XI/4155/2020 anche tenuto conto del Programma Strategico Triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico 2021-2023 (di seguito PST) la cui approvazione è prevista per l’anno 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 tre attività principali: 1) l’identificazione di un set di indicatori per misurare, analizzare e verificare il soddisfacimento dei criteri della condizione abilitante “Buona Governance della S3”; 2) il monitoraggio dell’avanzamento della S3 al 2022 in correlazione con il PST ed in raccordo con le azioni del Programma Operativo FESR; 3) 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 2021-2022.</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>

Il servizio comprenderà le seguenti attività (per i prodotti vedasi l'apposito 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. **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 2021-2022, il PST 2021-2023. Le modalità di selezione/identificazione delle iniziative dovranno essere condivise con gli uffici regionali preposti.
3. **Progettazione definitiva del set di indicatori per il monitoraggio, modalità e tempistica per la valorizzazione.** Nel corso di questa attività di progettazione l'aggiudicatario dovrà procedere ad una selezione degli indicatori per il monitoraggio, alla definizione delle modalità di raccolta dei dati e di calcolo degli indicatori e delle relative tempistiche di restituzione. Per la definizione del set di indicatori, l'aggiudicatario potrà utilizzare la documentazione prodotta nell'ambito del Servizio di Assistenza Tecnica per la Valutazione Unitaria dei Programmi Operativi 2014-2020 di Regione Lombardia cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei. Il set di indicatori dovrà essere condiviso con gli uffici regionali preposti.
4. **Raccolta dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori.** In questa fase l'aggiudicatario dovrà raccogliere i dati di base per la valorizzazione degli indicatori prescelti, secondo le modalità e le tempistiche definite nel punto 3. 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 da CORDIS i dati sui progetti europei (Horizon 2020 e Horizon Europe) a cui hanno partecipato 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 sia nella quantificazione annuale degli indicatori di monitoraggio, sia per le analisi di cui al punto 6.
5. **Redazione del Primo Rapporto di monitoraggio annuale** dell'avanzamento e dei risultati della S3 e del PST al 2022. Il rapporto, corredato di presentazione, 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.
6. **Attività di supporto all'aggiornamento della specializzazione degli ecosistemi dell'innovazione oggetto dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e**

	<p>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 Regione e, nelle modalità ritenute più opportune, con gli stakeholder al fine di aprire un dibattito costruttivo nell’ambito del processo di scoperta imprenditoriale (EDP).</p>
Sedi di esecuzione del servizio	<p>Il servizio sarà eseguito da remoto e , qualora necessario, presso la sede della Giunta Regionale.</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) Perimetro delle iniziative a livello regionale che concorrono a realizzare gli obiettivi della S3 in correlazione con il PST <u>da consegnare entro 2 mesi dall’avvio del servizio</u>. L'aggiudicatario dovrà predisporre un documento in cui siano riportate le modalità di selezione e l’elenco delle iniziative a livello regionale che saranno oggetto di monitoraggio.</p> <p>C) Set di indicatori per il monitoraggio, modalità e tempistica per la valorizzazione, da consegnare <u>da consegnare entro 2 mesi dall’avvio del servizio</u>. L’aggiudicatario dovrà predisporre un documento che contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 selezione del set finale indicatori in accordo con Regione; 2 modalità di raccolta dei dati, di calcolo, le relative fonti per ciascun indicatore; 3 definizione della tempistica per la loro valorizzazione e delle modalità con cui saranno resi disponibili. <p>D) Dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori. L'aggiudicatario dovrà consegnare, <u>entro il 31 dicembre 2022</u>, degli elaborati che contengano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 modalità di selezione ed elenco dei progetti di ricerca e innovazione analizzati da un punto di vista tecnologico (regionali, MISE, Horizon 2020-

	<p>Horizon Europe);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 analisi del contenuto dei progetti e classificazione tecnologica; 3 i dati raccolti da tutte le fonti concordate; 4 calcolo degli indicatori per ciascun ecosistema dell'innovazione; 5 definizione e compilazione del database da aggiornare annualmente; 6 Bozza del primo rapporto di monitoraggio annuale <p>E) Primo Rapporto di monitoraggio annuale da <u>consegnare il 31 gennaio 2023</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 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>F) 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 nell'ultimo mese di durata del contratto e perfezionare entro la conclusione dello stesso</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 H2020-HE 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>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. 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 minimo di esperti pari a n. 3 (tre):</p> <ul style="list-style-type: none"> • un coordinatore, in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche, gestionali ed equipollenti, con una esperienza professionale uguale o superiore a 7 anni in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi a gestione diretta, Fondi SIE (FESR, FSE e FEASR), Fondi Nazionali e regionali; • un esperto senior, in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche, gestionali ed equipollenti, con una esperienza professionale uguale o superiore a 5 anni in attività di valutazione

	<p>di programmi cofinanziati dai Fondi a gestione diretta, Fondi SIE (FESR, FSE e FEASR), Fondi 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 ed equipollenti, 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 SIE (FESR, FSE e FEASR), 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 20 gg/uomo, per il senior un'attività minima di 100 gg/uomo, per il junior un'attività minima di 79 gg/uomo.</p>
Durata del contratto	Il servizio avrà durata di 20 mesi a decorrere dal 01/10/2021
Base d'asta	La base d'asta omnicomprensiva prevista per l'iniziativa è di € 74.770,00 Iva esclusa, a valere sul capitolo 8394 così ripartita: € 7.477,00 sull'anno 2021, € 41.123,50 sull'anno 2022 e € 26.169,50 sull'anno 2023.
Modalità erogazione dei compensi	<p>L'erogazione dei compensi avverrà con le seguenti rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% dell'importo contrattuale alla consegna del Piano Operativo (prodotto A); • 20% al 30 giugno 2022 a fronte della consegna del Perimetro delle iniziative a livello regionale (prodotto B), del Set di indicatori per il monitoraggio, modalità e tempistica per la valorizzazione (prodotto C) e dello stato di avanzamento del prodotto D al punto b); • 35% dell'importo contrattuale alla consegna del Dati, analisi dei progetti e valorizzazione annuale degli indicatori (prodotto D); • 35% dell'importo contrattuale a conclusione del servizio della consegna del Primo Rapporto di Monitoraggio Annuale (prodotto E) del Documento di posizionamento regionale per l'aggiornamento dei Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione (prodotto F).
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 1 cartella)</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-</p>

	<p>2027.</p> <p>L'analisi dovrà mettere in evidenza le specificità da tenere in considerazione nello sviluppo delle attività di definizione del set di indicatori e delle conseguenti fasi di monitoraggio e di valutazione sul posizionamento regionale.</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. I prodotti aggiuntivi potranno riguardare uno o più dei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approfondimenti specifici, anche riferiti al PST, sulla base di esigenze rilevate in fase di analisi; • momenti formativi e informativi per il personale regionale e per soggetti esterni; • diffusione dei risultati.
<p><i>Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta</i></p>	<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 10 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>B. Modalità e tempistiche di esecuzione delle attività (massimo max 20 punti)</p> <p>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>C. Team di lavoro (massimo 35 punti)</p> <p>C1. Numero contratti di assistenza per la valutazione di programmi cofinanziati da</p>

	<p>Fondi a gestione diretta, Fondi SIE (FESR, FSE e FEASR), Fondi Nazionali e regionali, riferiti ai componenti del team minimo 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 minimo di lavoro (3 componenti) nella valutazione di programmi cofinanziati da Fondi a gestione diretta, Fondi SIE (FESR, FSE e FEASR), 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)</p> <p>D1. Prodotti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, coerenti con i temi oggetto di valutazione e riferiti a uno o più dei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. rapporti tematici; • n. momenti formativi e informativi; • n. momenti diffusione dei risultati <p>Il punteggio verrà assegnato in modalità proporzionale.</p>
<i>Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili</i>	Nel corso del servizio il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili.