



Regione Lombardia



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**TERZO ACCORDO QUADRO  
TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE**

**Avviso congiunto per la presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (**Linea B**) e rafforzamento delle infrastrutture (**Linea A**)**

20 Aprile 2016

Palazzo Lombardia – Ingresso N4 – 1° piano – Sala 5

Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano

- ✓ sottoscritto il 1° ottobre 2015 dal Presidente CNR *Luigi Nicolais* e dall'Assessore alle Attività Produttive Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia *Mario Giovanni Melazzini*
- ✓ **finalità** di cooperazione per l'attuazione di **programmi di Ricerca e Sviluppo e valorizzazione del capitale umano** con ricadute dirette sia sul territorio regionale che sul sistema della ricerca
- ✓ **3 ambiti tecnologici su cui formalizzare prioritariamente gli interventi** (*art. 3 AQ*):
  - ✓ *“l'industria della salute” applicata all'invecchiamento*
  - ✓ *la “sostenibilità ambientale”*
  - ✓ *“smart Cities” che ricomprendono smart living, smart care, ITC*
- ✓ **10 milioni di Euro**, 5 da Regione Lombardia e 5 da CNR

## SOGGETTI AMMISSIBILI E DOTAZIONE FINANZIARIA

- ✓ **Beneficiari** dell'iniziativa sono gli **Istituti del CNR aventi sede operativa o un'articolazione/unità di ricerca coinvolta nel progetto in Lombardia**; possono essere coinvolti altri soggetti con il ruolo di **promotori** (partecipazione a titolo gratuito) o **co-finanziatori** (partecipano con risorse finanziarie aggiuntive).
- ✓ **Gli investimenti complessivi previsti** ammontano a **10 Milioni di Euro** (di cui **massimo 1-2 ML€ sulla linea A**) e **8-9 ML€ sulla linea B**).
- ✓ **Il contributo regionale concedibile** è pari al **50% dell'investimento ammesso** fino ad un **totale di 5 Milioni di Euro** complessivi di cui fino al **massimo 1 ML€ stanziato sulla Linea A**) e **4,5 ML€ sulla Linea B**).
- ✓ **Il contributo regionale** è concesso nel rispetto del **punto 2.1.1 degli orientamenti della Commissione Europea circa la disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/1)**.

## LINEA DI INTERVENTO A)

- ✓ Progetto, proposto da **almeno tre Istituti del CNR presenti in Lombardia**, finalizzato alla **acquisizione di una nuova e innovativa strumentazione scientifica e/o infrastruttura d'avanguardia da installare presso un Istituto del CNR** e messa a disposizione per la realizzazione di futuri progetti di ricerca (con potenziale utilizzo nei progetti della linea B) in modo da attivare sinergie e aumentarne gli impatti.
- ✓ Il progetto finanziabile deve avere **attinenza con almeno uno degli ambiti tecnologici sopra citati** ed essere **coerente con le linee strategiche regionali**.
- ✓ L'infrastruttura dovrà essere **utilizzata esclusivamente da strutture pubbliche con finalità pubblica per 5 anni**.
- ✓ L'intervento ammissibile deve avere un **importo complessivo pari almeno a Euro 1.000.000 e fino ad un massimo di Euro 2.000.000** e deve essere **concluso entro il termine massimo di 24 mesi** (dalla data di sottoscrizione della convenzione operativa) e dell'**eventuale proroga di 6 mesi** che potrà essere concessa per cause impreviste di forza maggiore.

- ✓ **Progetto di ricerca e sviluppo**, proposto dal CNR, nell'ambito delle **specifiche tematiche di interesse** sopra citate.
- ✓ Uno stesso progetto di ricerca deve essere presentato e realizzato **congiuntamente da almeno due Istituti del CNR**, pena l'inammissibilità.
- ✓ **Ciascun Istituto del CNR** può essere coinvolto **al massimo in tre proposte relative a progetti di ricerca**.
- ✓ Progetti di ricerca con **importo compreso tra 1,5 e 3,5 milioni di Euro** e **durata massima di 24 mesi** (dalla data di sottoscrizione della convenzione operativa) - **ad esclusione dei mesi iniziali** che potranno essere utilizzati per l'acquisizione delle attrezzature e strumentazione (le cui spese saranno ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda) e **dell'eventuale proroga di 6 mesi**.

## SPESE AMMISSIBILI

- Spese effettivamente sostenute dall'Istituto del CNR beneficiario a partire
- o dalla data di presentazione della domanda ed entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto

VOCI DI SPESA	% AMMISSIBILI
Spese personale <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale di ruolo (TI)</li> <li>• personale non di ruolo (TD) e nuovi contratti/ inserimenti</li> </ul>	$\geq 30\%$ del totale ammissibile $\leq 30\%$ del totale ammissibile $> 20\%$ del totale ammissibile
Spese di formazione per i ricercatori che utilizzano la nuova strumentazione	a forfait, $\leq 5\%$ delle spese di personale
Costi strumentazione e attrezzature	<b>obbligatoriamente cofinanziata al 50% e <math>\geq 30\%</math> del totale ammissibile, costo minimo attrezzatura € 150.000</b>
Spese acquisizione brevetti, know-how e contratti	$\leq 20\%$ del totale ammissibile
Spese di pubblicizzazione	$\leq 3\%$ del totale ammissibile
Altri costi di esercizio	$\leq 30\%$ del totale ammissibile
Spese generali	a forfait, <b>15%</b> spese personale



Regione Lombardia

## SPESE AMMISSIBILI



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ✓ **Spese di personale:** ammesso l'utilizzo dei **costi orari tabellari certificati** dall'Amministrazione Centrale del CNR, aggiornati annualmente e pubblicati sul **sito web <http://www.dcp.cnr.it/>** a cura della Struttura di particolare rilievo "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche" della Direzione Centrale "Gestione delle Risorse Umane"
- ✓ **Costi strumentazione e attrezzature:** considerato **ammissibile l'intero importo effettivo sostenuto** – **non è ammissibile** l'acquisto delle attrezzature con la formula del **leasing** imputando la sola quota capitale
- ✓ **Altri costi di esercizio:** costi di materiali, forniture, spese di certificazione e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca
- ✓ **Spese generali:** comprensive delle **spese di missione e di soggiorno del personale coinvolto nel progetto**, spese di iscrizioni ai convegni
- ✓ **Linea A):** le spese devono appartenere **esclusivamente** alla voce di costo "**costi della strumentazione e delle attrezzature**" di nuova acquisizione per importo compreso tra 1-2 milioni di Euro

- ✓ Le **domande di partecipazione** devono essere presentate secondo le modalità previste dall'**Avviso** e dalla relativa modulistica di cui all'**Allegato A** (*Domanda di partecipazione*) e **B** (*Scheda tecnica*), **a partire dal 4 maggio 2016 e non oltre il 6 giugno 2016 per posta certificata** all'indirizzo [ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it), inviandole **per conoscenza** anche all'indirizzo [segreteria.dcsrsi@cnr.it](mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it).
- ✓ Le **richieste di informazione e/o chiarimento** relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi dovranno essere inviate - **entro il termine ultimo del 26 maggio 2016** - esclusivamente **tramite e-mail** ai seguenti indirizzi di posta elettronica [cluster tecnologici@regione.lombardia.it](mailto:cluster_tecnologici@regione.lombardia.it) e [segreteria.dcsrsi@cnr.it](mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it).
- ✓ Il **testo integrale del bando** è pubblicato sul sito di **Regione Lombardia** nella sezione dedicata all'accordo di collaborazione (<http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it/> **sezione accordi di collaborazione / sezione CNR**) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.



- ✓ La **selezione delle proposte** dei progetti di ricerca prevede:
  - ✓ *un'attività di istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità formale delle domande (effettuata dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio attraverso il supporto per la pre-istruttoria della Segreteria operativa dell'Accordo);*
  - ✓ *un'attività di valutazione di merito effettuata dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio.*
- ✓ Il Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio, **entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande**, procederà **all'approvazione per la linea B) della graduatoria** sulla base di **criteri generali di valutazione** attinenti all'innovatività dei progetti di ricerca, ai contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca, al relativo impatto sul territorio lombardo e alla fattibilità finanziaria.

## CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA A)

- ✓ Per la linea A) l'**ammissibilità tecnica del progetto/intervento** è connessa alla **verifica che:**
  - ✓ *l'intervento proposto abbia rilevanza nazionale e ricadute sul territorio lombardo;*
  - ✓ *l'infrastruttura/strumentazione scientifica sia messa a disposizione degli Istituti lombardi del CNR e sia rilevante sia a livello scientifico ed economico che a livello di innovatività tecnologica ed abbia prospettive di ricadute in relazione alla capacità di tradursi in applicazioni tecnologiche;*
  - ✓ *l'infrastruttura/strumentazione attivi sinergie e in prospettiva sia utilizzabile per ampliare i risultati conseguibili dai progetti ammessi a finanziamento per la linea B);*
  - ✓ *la strumentazione sia d'avanguardia e incrementi l'asset del CNR prioritariamente in prospettiva almeno in uno dei seguenti ambiti: "l'industria della salute" applicata all'invecchiamento, la "sostenibilità ambientale", "smart Cities" che ricomprendono, smart living, smart care, ITC.*

## CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA B)

AMBITI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Qualità dei progetti	Innovatività rispetto all'esistente, trasferibilità e esemplarità	0-20
	Coerenza e qualità progettuale	0-10
	Contenuti tecnico-scientifici	0-20
Impatto sul territorio	Contributo ai temi strategici della politica regionale	0-5
	Attivazione di nuovi contratti e nuove assunzioni	0-10
	Rafforzamento delle infrastrutture/attrezzature	0-10
	Contributo alla creazione di network internazionali	0-5
	Ricadute sul sistema imprenditoriale	0-5
	Adeguamento delle misure di disseminazione e sfruttamento dei risultati	0-5
Fattibilità finanziaria	Adeguamento delle risorse da utilizzare (budget)	0-5
	Coerenza e correttezza del piano finanziario	0-5

**Ammessi all'intervento finanziario progetti con punteggio  $\geq 75$  punti su 100**

- ✓ I **soggetti beneficiari** dovranno **rendicontare entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti/interventi** secondo le procedure previste dal **Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti** allegato alla Convenzione operativa.
- ✓ Dopo l'assegnazione del contributo, i beneficiari saranno invitati a partecipare ad un **incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione**, che sarà organizzato dal CNR e Regione Lombardia.
- ✓ La rendicontazione finanziaria dovrà indicare le **spese effettivamente sostenute** per la realizzazione delle attività:
  - ✓ *tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate dovranno risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del sostegno finanziario;*
  - ✓ *tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo.*
- ✓ **Rendicontazione on-line** per il tramite dell'**applicativo** all'indirizzo <http://upo.cnr.it/aqcnrlombardia/autenticazione.php>.



Regione Lombardia

## RENDICONTAZIONE (2/2)



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ✓ Ai fini della rendicontazione, per le eventuali **quote intermedie di erogazione**,
  - **le spese si intendono sostenute** in presenza di regolare fattura d'acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, **anche se non quietanzate**.
- ✓ Ai fini **dell'erogazione finale**, per “**spese effettivamente sostenute**” si intendono i **pagamenti effettuati e liquidati dagli Istituti del CNR comprovati da fatture quietanzate**, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l'**oggetto della prestazione o fornitura**, il suo **importo**, i **termini di consegna**, le **modalità di pagamento**.
- ✓ In tutti i casi le fatture dovranno presentare la **dicitura “Spesa sostenuta a valere sull'Accordo Quadro Regione Lombardia e CNR del 1 ottobre 2015”**, unitamente al **codice CUP del progetto e nome del progetto**.
- ✓ Le spese dovranno essere **effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine** per la conclusione del progetto di ricerca.

- ✓ Verificata la correttezza degli adempimenti utili alla rendicontazione, **Regione Lombardia eroga il contributo** secondo le seguenti tranches:
  - ✓ *30% del contributo concesso, entro 120 giorni dalla richiesta di erogazione e comunque a fronte della presentazione della "Dichiarazione di avvio dei progetti";*
  - ✓ *40% del contributo concesso, al sostenimento del 50% dell'investimento complessivo e alla presentazione di una relazione intermedia (rendicontazione scientifica ed economica), entro 120 giorni dall'invio della rendicontazione;*
  - ✓ *30% del contributo concesso, alla conclusione del progetto, dietro presentazione della rendicontazione consuntiva corredata di una relazione finale scientifica ed economica, entro 120 giorni dall'invio della rendicontazione.*
- ✓ Le erogazioni avverranno in più tranches in rapporto agli **stati di avanzamento dei progetti** secondo le modalità che saranno disciplinate nelle **Convenzioni operative**.

## OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- ✓ I soggetti beneficiari sono **obbligati**, a pena di decadenza dal contributo:
  - ✓ *al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso;*
  - ✓ *ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;*
  - ✓ *a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;*
  - ✓ *ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse da Regione Lombardia, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;*
  - ✓ *ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia sentito il Comitato tecnico di gestione e monitoraggio dell'Accordo;*
  - ✓ *a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo a titolo di saldo la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla in caso di controllo;*
  - ✓ *ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dall'Avviso con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;*
  - ✓ *ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;*
  - ✓ *a segnalare tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata.*



Regione Lombardia



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**TERZO ACCORDO QUADRO  
TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE**

**Grazie per l'attenzione!**

Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa

DCSRSI - CNR

*segreteria.uspo@cnr.it*

20 Aprile 2016

Palazzo Lombardia – Ingresso N4 – 1° piano – Sala 5

Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano