



Regione Lombardia

DECRETO N. 5158

Del 30/04/2020

Identificativo Atto n. 287

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA
“ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA DGR. N.
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO
FINANZIARIO DI CUI ALLA VARIAZIONE SIAGE ID 1817878 RELATIVA AL PROGETTO
ID 227333 - CODICE CUP E76D17000120009 - CON CAPOFILIA AXXAM SPA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



Regione Lombardia

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 7265 del 23/10/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 227333 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 227333 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 27/10/2017, agli atti con prot. R1.2017.0006776;
- la PEC R1.2018.0006922 del 10/12/2018 di formale presa d'atto della richiesta di variazione di Piano Finanziario per il Partner UNIVERSITA' VITA-SALUTE S. RAFFAELE, agli atti con prot. R1.2918.0005835 del 15/10/2018, concernente una variazione per importi complessivi inferiori al +/- 20%;
- la PEC R1.2019.0000748 del 18/02/2019 con la quale è stata comunicata al Capofila l'esito positivo dell'istruttoria relativa all'istanza siage ID 1132508, trasmettendo altresì il Piano Finanziario modificato;
- la PEC R1.2019.2374 del 21/06/2019 di formale presa d'atto, in approvazione della variazione Siage ID 1337213, della variazione di Piano Finanziario per il Partner CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE concernente una variazione per importi complessivi inferiori al +/- 20% e la modifica d'ufficio, per mero errore materiale, di euro 1,16 relativo all'investimento complessivo ammesso per il partner oggetto della variazione;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4/04/2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.";
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei



Regione Lombardia

responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla variazione di budget:

- *il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che "nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*
 - le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia";
 - le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni" e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto e che detto termine è da



Regione Lombardia

ritenersi indicativo e non perentorio e non comporta comunque l'inammissibilità della richiesta purché la stessa sia presentata prima di trasmettere la rendicontazione finale e comunque entro il termine perentorio indicato dalla Call per effettuare sulla piattaforma Siage la richiesta del saldo;

VISTA l'istanza di variazione ID 1817878 presentata in Siage in data 08/04/2020, agli atti regionali con Prot. R1.2020.0002078 con la quale il capofila del progetto ID 227333 ha presentato richiesta di variazione di Piano Finanziario comportante scostamenti complessivi del progetto di alcune voci di costo superiori al +/-20% e precisamente per le voci di costo "Costi relativi a strumentazione e attrezzature" (Artt. 25) e "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza" (Art.25), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, riallineato d'ufficio correggendo l'errore materiale di arrotondamento;

CONSIDERATO che:

- come previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito e, in particolare, è stato richiesto al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", mediante procedura scritta attivata in data 24/04/2020 alle ore 13.20, il parere sulla richiesta di variazione di piano finanziario;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito all'accoglimento dell'istanza di variazione ID 1817878 (come da chiusura della procedura scritta trasmessa per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 30/04/2020 alle ore 9.03, approvata entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni) con approvazione della modifica budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto, conseguenti alle modifiche per le voci di costo "Costi relativi a strumentazione e attrezzature" (Art. 25) e "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza" (Art.28), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato (modificato d'ufficio relativamente alla correzione, per mero errore materiale di arrotondamento, pari ad euro 1,16 relativo all'investimento ammesso per il partner CNR così come già riportato nella richiamata nota R1.2019.2374 del 21/06/2019) e del contributo concesso per singolo partner;

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono



Regione Lombardia

i presupposti per procedere, per il progetto ID 227333 con capofila AXXAM S.P.A. all'approvazione della richiesta di cui all'istanza di variazione ID 1817878;

DATO ATTO che in caso di invarianza del contributo concesso ai singoli partner non devono essere apportate modifiche al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), in quanto come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 – art. 9 la generazione di «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» deve essere effettuata sono in caso di riduzioni o revoche dell'aiuto concesso ai singoli partner in base al Regolamento (UE) n. 651/2014;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 27/10/2017, agli atti con prot. R1.2017.0006776, e nelle linee guida di rendicontazione:

- di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 1817878 e nello specifico la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per le voci di costo “Costi relativi a strumentazione e attrezzature” (Artt. 25) e “Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza” (Art.25), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca e sostituendo, nello specifico, il Piano Finanziario con quello allegato all'istanza di variazione, modificato d'ufficio relativamente alla correzione, per mero errore materiale di arrotondamento, pari ad euro 1,16 relativo all'investimento ammesso per il partner CNR così come già riportato nella richiamata nota R1.2019.2374 del 21/06/2019;

RICHIAMATE per completezza istruttoria:

- la PEC R1.2020.0002091 del 09/04/2020 con la quale il capofila ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla variazione ID 1817878;
- la nota R1.2020.0002439 del 21/04/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha fornito i chiarimenti richiesti e, in particolare, le indicazioni relative al differimento dei termini per la presentazione del SAL FINALE previsto dall'art. 5 dell'accordo;

DATO ATTO che, con riferimento all'istanza di variazione ID1817878, è stato pertanto rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle



Regione Lombardia

competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 1817878 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 08/04/2020, agli atti regionali con prot. R1.2020.0002078, presentata dal Capofila AXXAM S.P.A. relativamente al progetto ID 227333 codice CUP E66D17000070009 - ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per le voci di costo "Costi relativi a strumentazione e attrezzature" (Artt. 25) e "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza" (Art.25), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che non comporta modifiche dell'importo complessivo di investimento ammesso e del contributo concesso per singolo partner;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 27/10/2017, agli atti con prot. R1.2017.0006776,



Regione Lombardia

modificando/sostituendo l'allegato 12 "Piano Finanziario" sulla base dei nuovi documenti approvati per l'istanza di variazione ID 1817878 con modifica d'ufficio relativamente alla correzione, per mero errore materiale di arrotondamento, pari ad euro 1,16 relativo all'investimento ammesso per il partner CNR così come già riportato nella richiamata nota R1.2019.2374 del 21/06/2019;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
4. di trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al Capofila AXXAM S.P.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza di variazione ID 1817878 per gli adempimenti conseguenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/3830 del 10/2/2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
7. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dello schema di accordo con la DGR n. 7265 del 23/10/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge