



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 1121

Del 31/01/2020

---

Identificativo Atto n. 75

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 D.G.R. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: PROGETTO ID 241736 CON CAPOFILIA ARISTON THERMO INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL – CUP E46D17000130009 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E ACCOGLIMENTO PROROGA DEL PROGETTO

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:**

- 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 stanziata 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. 7298 del 30/10/2017 che ha approvato l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 241736 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 241736 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 05/12/2017, agli atti con Prot. R1.2017.0007637;
- 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 aprile 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 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*



## Regione Lombardia

---

delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che “nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:

- a) 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”;
- b) 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;
- relativamente alla proroga:
  - l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi”;
  - il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
    - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
    - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile



## Regione Lombardia

---

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";

o l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 05/12/2017 che prevede come data di avvio del progetto il 01/10/2016 e come data di conclusione "con impegno alla conclusione di tutte le attività entro 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di ricevimento nel server della casella di posta certificata di Regione Lombardia dell'Accordo sottoscritto digitalmente";

**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;

**VISTA** la richiesta di variazione ID 1578939 presentata in Siage in data 28/10/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004166, con la quale il capofila del progetto ID 241736 ha richiesto la proroga del progetto e la variazione di budget con scostamento di alcune voci di costo superiore al +/-20% per il partner di progetto D&P srl (artt. 25, 28 e 29 del Reg. UE 651/2016) che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale non comporta nessuna modifica del contributo concesso ai singoli partner;

**CONSIDERATO** che, come previsto nell'accordo, è stato richiesto il parere sulla richiesta di proroga e sulla variazione di budget (con scostamenti tra voci di costo superiori al +/- 20%) pervenuta per il progetto ID 241736 al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 16/12/2019 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione budget (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti in data 19/12/2019 alle ore 15:56, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

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



## Regione Lombardia

---

i presupposti per procedere, per il progetto ID 241736 con capofila ARISTON THERMO INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL all'accoglimento della richiesta di variazione di budget complessivo del progetto con scostamenti superiori al +/- 20%, che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale non comporta nessuna modifica del contributo concesso;

**RITENUTO** pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare le variazioni di cui alla richiesta Siage ID 1578939:

- la variazione di budget tra alcune voci di costo del progetto (“costi per la ricerca contrattuale, le competenze, costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato” - art. 29, “costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione” - art. 28 e “costi per l'ottenimento convalida e difesa dei brevetti e altri attivi immateriali” - art. 28, che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale producono scostamenti superiori al +/-20% per gli artt. 28 e 29 che non comportano nessuna modifica del contributo concesso, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza;
- la proroga della durata del progetto ID 241736 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 05/06/2020 fino al 05/12/2020;

e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando il Cronoprogramma e il Piano Finanziario;

### **RICHIAMATE:**

- la nota R1.2019.0005039 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila che, nelle more dell'adozione del decreto del direttore generale di costituzione del Nucleo di Valutazione, previsto entro il mese di dicembre 2019, i termini per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla variazione erano sospesi e che il nuovo termine sarebbe decorso dalla data di costituzione del Nucleo stesso;
- la nota R1.2019.0005372 del 20/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila l'esito positivo dell'incontro del Nucleo di Valutazione del 16/12/2019 informando altresì che il decreto di approvazione delle modifiche al Cronoprogramma e al Piano Finanziario e l'addendum all'accordo sarebbero stati predisposti dagli uffici dopo il periodo di ferie e trasmessi nel più breve tempo possibile;

**DATO ATTO** che rispetto all'istanza di variazione è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30



## Regione Lombardia

---

giorni per l'adempimento, al netto della sospensione di cui alla nota R1.2019.0005039 e della pausa dovuta al periodo di ferie natalizie;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle 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 all'istanza di variazione ID 1578939 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 28/10/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0004166 presentata dal capofila ARISTON THERMO INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL relativamente al progetto ID 241736 ammesso



## Regione Lombardia

---

a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando:

- a. la variazione di budget tra alcune voci di costo del progetto ("costi per la ricerca contrattuale, le competenze, costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato" - art. 29, "costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione" - art. 28 e "costi per l'ottenimento convalida e difesa dei brevetti e altri attivi immateriali" - art. 28, che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale producono scostamenti superiori al +/-20% per gli artt. 28 e 29 ma che non comportano nessuna modifica del contributo concesso, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza;
- b. la proroga della durata del progetto ID 241736 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 05/06/2020 al 05/12/2020;

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in forma disgiunta in data 05/12/2017 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 241736 i seguenti articoli dell'accordo:

- a. l'art. 11, comma 1 e 3 in relazione alla nuova scadenza del progetto di cui al punto 1
- b. l'allegato 10 "Piano Finanziario" con il nuovo piano finanziario allegato alla suddetta istanza di variazione
- c. l'allegato 12 "Cronoprogramma" con il nuovo cronoprogramma allegato all'istanza di variazione ID 1578939

3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;

4. 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;

5. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione del Piano Finanziario e della richiesta di proroga e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;





## Regione Lombardia

---

6. 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>);
7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
8. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dell'Accordo sottoscritto il cui schema è stato approvato con DGR n. 7298/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge