



Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni
Il Dirigente

Presidente
VIII Commissione
consiliare permanente
SEDE

e p.c. Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale
SEDE

Segreteria
Giunta Regionale
Via C.C. Colombo, 212
ROMA

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 230 – R.U. REGLAZIO 0541290 (Proposta n. 18024 del 16.10.2017) – decisione n. 42/2017 assegnato alla VIII Commissione.

rif. prot. 677/2017

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **L.R. 4 agosto 2008 n. 13 – Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l'individuazione dei revisori, per l'acquisizione del parere di competenza.**

su indicazione del Presidente

Il Dirigente
Avv. *Fabrizio Lungarini*

cod class. 2.10

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

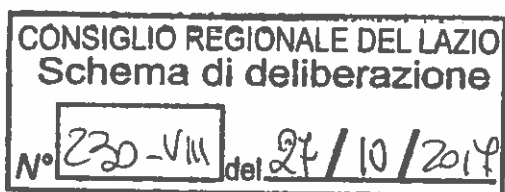


Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio



Al Direttore della
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 42 del 24.10.2017 concernente: L.R. 4 agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l'individuazione dei revisori

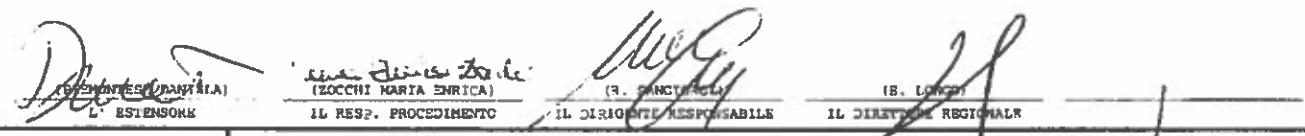


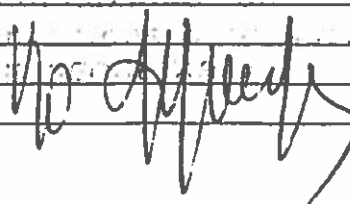
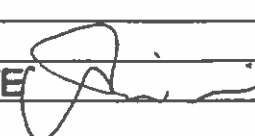
Ns. Prot. n. 677/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 24 ottobre 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Vincenzo GALLIANI CAPUTO)



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO Area: RICERCA E INNOVAZIONE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.R. 4 agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico - Funzionamento del Nucleo di valutazione - Criteri per l'individuazione dei revisori			
			
ASSESSORATO PROPONENTE	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO <div style="text-align: right;"> (Smeriglio Maximiliano) IL VICE-PRESIDENTE </div>		
DI CONCERTO	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (Fabiani Guido) L' ASSESSORE </div> <div style="text-align: center;">  (Bilicetti) IL DIRETTORE </div> </div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Il Direttore Dr. Marco Marafini APPROVAZIONE LINEE GUIDA E.P.T.C.H.	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA DSC. 42		Data di ricezione _____ 677	
ISTRUTTORIA: _____ _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  IL PRESIDENTE </div> </div>			
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

DS

OGGETTO: L.R. 4 agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l'individuazione dei revisori

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo

Di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO l'art.13 della L.R. 4 agosto 2008 n. 13 – Legge sulla “Promozione della ricerca e sviluppo nell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” che disciplina l'attività di valutazione in subiecta materia;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.125 del 6 marzo 2009 che ha attuato il dettato normativo di cui all'art.13 su indicato, con l'istituzione, tra l'altro, dell'Albo dei revisori dei progetti di ricerca e con l'approvazione dei criteri operativi relativi alle procedure di valutazione dei progetti e delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo di Valutazione, dell'applicazione delle regole procedurali per la valutazione dei progetti di ricerca nonché della definizione dei criteri per l'individuazione dei revisori e per il funzionamento dell'Albo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 17 giugno 2011 con la quale è stata modificata la DGR 125/2009 sopra citata;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014 con la quale è stata modificata la DGR 297/2011 suindicata;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016 recante: “L.R. 4 agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014. Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l'individuazione dei revisori”;

TENUTO CONTO che l'attuale sistema di valutazione prevede l'individuazione e l'assegnazione di due revisori, uno scientifico ed uno economico/finanziario/contabile, per la valutazione di ogni singolo



progetto di ricerca, scelti dall'elenco di esperti scientifici istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e denominato REPRISE, nonché dall'elenco di esperti per la valutazione dei progetti inerenti la ricerca istituito presso la Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea, secondo criteri tali da garantirne l'imparzialità e l'adeguata competenza scientifica;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire una maggiore economicità, efficienza ed efficacia del processo valutativo, di avvalersi di professionalità interne a Lazio Innova S.p.A. per la valutazione economico/finanziario/contabile, nei casi in cui i progetti non presentino complessità tali da dover ricorrere all'estrazione dagli elenchi di cui sopra, su proposta di Lazio Innova S.p.A. sottoposta ad approvazione della Direzione Regionale competente per procedura;

TENUTO CONTO che la valutazione tecnico – scientifica di ogni singolo progetto di ricerca rimane affidata, anche nel caso sopracitato, ad un revisore scientifico scelto dall'elenco di esperti scientifici REPRISE, nonché dall'elenco di esperti per la valutazione dei progetti inerenti la ricerca istituito presso la Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, in ossequio ai principi di trasparenza e di efficienza, per garantire una maggiore rotazione nell'assegnazione degli incarichi e uno snellimento dei tempi di valutazione, prevedere che i nominativi sorteggiati per l'incarico di componente del Nucleo per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico non possano concorrere per le successive due estrazioni anziché per la sola successiva estrazione;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, modificare la sopracitata D.G.R. 624/2016, sostituendo l'Allegato 1 concernente: "Linee guida del Nucleo di Valutazione – L.R. 4 agosto 2008 n.13. Criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico";

RITENUTO, quindi, di approvare l'Allegato 1 alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale concernente "Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – funzionamento del Nucleo di Valutazione – criteri per l'individuazione dei revisori – L.R. 4 agosto 2008, n. 13";

CONSIDERATO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;



ACQUISITO il parere da parte della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del _____;

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

di modificare la D.G.R. 624/2016, sostituendo l'Allegato 1 concernente: "Linee guida del Nucleo di Valutazione – L.R. 4 agosto 2008 n.13. Criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico";

di approvare l'Allegato 1 alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale concernente "Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – funzionamento del Nucleo di Valutazione – criteri per l'individuazione dei revisori – L.R. 4 agosto 2008, n. 13".

Il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio.

**LINEE GUIDA E CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO –
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – CRITERI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI REVISORI – L.R. 4 AGOSTO 2008, N. 13**

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato disciplina i criteri operativi delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico e la composizione, i compiti e il funzionamento del "Nucleo di Valutazione", istituito ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 e criteri per l'individuazione dei revisori.

Le procedure di valutazione prevedono adempimenti specifici in capo a diversi soggetti, ciascuno per competenze definite nei paragrafi successivi, in particolare per quanto si riferisce al Nucleo di valutazione e ai revisori.

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca (di seguito denominato Nucleo) è composto da :

- Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, o suo delegato, ovvero dal Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, o suo delegato, in qualità di Presidente, per le procedure di rispettiva competenza;
- Quattro esperti multidisciplinari in sistemi di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e trasferimento tecnologico, di cui due in ambito tecnico/scientifico e due in ambito economico/finanziario.

Al fine di garantire la rotazione degli incarichi e le pari opportunità e di consentire l'espletamento di tutte le attività inerenti la valutazione dei progetti di ricerca nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza, i quattro esperti multidisciplinari sono individuati, per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca, mediante sorteggio da un elenco articolato in due sezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una diversa tipologia di esperti, l'una in ambito tecnico/scientifico e l'altra in ambito economico/finanziario.

In ciascuna sezione sono inseriti gli esperti selezionati mediante procedura di selezione per titoli e colloqui, con indicazione del punteggio ottenuto.



Il sorteggio per la individuazione dei componenti del Nucleo viene effettuato, rispettando l'ordine di avvio delle singole procedure, mediante l'estrazione di due nominativi per ciascuna sezione, prioritariamente attingendo alla classe di punteggio superiore.

I nominativi sorteggiati per l'incarico di componente di Nucleo non concorrono per le successive due estrazioni.

I componenti del Nucleo per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca sono nominati con Decreto Direttoriale fino a completamento dei compiti affidati al Nucleo.

Le modalità di costituzione, di tenuta dell'elenco e i requisiti per l'inserimento degli esperti all'interno dell'elenco sono disciplinati con Determinazione della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, da assumersi di concerto con la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive.

3. COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca svolge i seguenti compiti:

1. definisce e approva le linee guida di valutazione dei progetti e la ponderazione delle tabelle punteggi delle singole procedure, ad uso interno dei revisori e coerente con i criteri di valutazione indicati nell'avviso;
2. verifica la rispondenza delle valutazioni dei singoli progetti alle linee guida e alla ponderazione delle tabelle punteggi effettuate dai revisori;
3. definisce e approva gli elenchi dei progetti sottoposti a valutazione così come richiesto nelle singole procedure;
4. propone la revoca dei finanziamenti nei casi previsti dalle singole procedure;
5. valuta le eventuali richieste di rimodulazioni nei casi previsti dalle singole procedure.

Le riunioni del Nucleo si intendono validamente costituite se sono presenti il Presidente e almeno 3 componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

I lavori del Nucleo si ispirano a principi di leale collaborazione ed efficienza e sono articolati in modo da garantire la celerità e la correttezza della valutazione.

In casi di particolare complessità, il Nucleo può avvalersi, su proposta del Presidente, della collaborazione di soggetti con specifiche competenze.

In caso di dimissioni o in caso di accertata inadempienza di uno o più componenti del Nucleo, si provvederà tempestivamente alla sostituzione, con le modalità previste nel precedente punto 2.

La segreteria del Nucleo è curata da Lazio Innova S.p.A.

Gli oneri relativi al funzionamento del Nucleo sono inseriti nel quadro economico relativo ad ogni singola procedura.



4. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI REVISORI PER OGNI SINGOLO PROGETTO

Lazio Innova S.p.A. procede all'individuazione e all'assegnazione di due revisori per la valutazione di ogni singolo progetto di ricerca, sviluppo e innovazione e trasferimento tecnologico, presentato nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Lazio per le finalità riconnesse alla Legge Regionale n.13/2008. I revisori sono scelti dall'elenco di esperti scientifici istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e denominato REPRIZE, nonché dall'elenco di esperti per la valutazione dei progetti inerenti la ricerca istituito presso la Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea, secondo criteri tali da garantirne l'imparzialità e l'adeguata competenza scientifica. Lazio Innova S.p.A. può proporre alla Direzione Regionale competente per procedura, nei casi di minore complessità delle proposte progettuali, di avvalersi di professionalità interne a Lazio Innova S.p.A. per la valutazione economico/finanziario/contabile. Un esperto scientifico valuta la qualità scientifica e la capacità innovativa dei progetti, mentre un esperto economico/finanziario/contabile esprime un giudizio di sostenibilità finanziaria del progetto e di congruità del prospetto finanziario.

In sede di definizione ed approvazione della procedura di valutazione dei progetti, il Nucleo può disporre che ciascun progetto venga assegnato a due esperti scientifici, oltre all'esperto economico/finanziario/contabile.

La scelta deve essere effettuata in modo da garantire l'anonimato e l'indipendenza dei revisori rispetto al progetto da valutare, per quanto possibile attenendosi a criteri di rotazione degli incarichi, in osservanza del principio di trasparenza ed imparzialità.

I revisori esaminano il progetto e forniscono un dettagliato giudizio attenendosi alle linee guida approvate dal Nucleo di Valutazione ed alla tabella dei punteggi predisposta per le singole procedure.

La valutazione e i criteri ad essa sottesi devono rispettare le regole del cd. *peer review*, ovvero una valutazione ispirata a principi di chiarezza, competenza e rigore metodologico.


5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Lazio Innova S.p.A., per conto del Presidente del Nucleo, assegna ogni singolo progetto, approvato e finanziato, ad un revisore competente per materia, che ne cura il monitoraggio per quel che attiene la parte tecnico scientifica; il revisore viene scelto con le modalità previste nel precedente punto 4.

Il revisore "monitore" del progetto, che deve essere soggetto diverso da colui che ha compiuto la valutazione ex ante, assolve ai seguenti compiti:

- esamina e valuta le relazioni periodiche predisposte dai beneficiari circa l'andamento del progetto e i risultati conseguiti;



- 
- compie verifiche presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali;
 - verifica l'ammissibilità di eventuali modifiche progettuali di carattere tecnico-scientifico richieste dai beneficiari;
 - valuta la congruità dei risultati tecnici intermedi e finali conseguiti.


All'esito delle attività di verifica svolte, il revisore predispose un report che consegna a Lazio Innova S.p.A.

Il monitoraggio degli aspetti economici e finanziari del progetto è affidata a Lazio Innova S.p.A. che in particolare ha il compito di :

- esaminare e valutare le rendicontazioni periodiche predisposte dai beneficiari circa l'andamento della spesa sostenuta sui progetti;
- compiere verifiche, autonomamente o su richiesta della Regione c/o del Nucleo, presso le sedi di svolgimento delle attività per la verifica della documentazione;
- valutare la congruità delle spese documentate rispetto a quelle previste nel progetto;
- valutare ed approvare eventuali rimodulazioni del Piano degli Investimenti.

Lazio Innova S.p.A. verifica l'ammissibilità di eventuali rimodulazioni progettuali proposte dai beneficiari, da sottoporre al Nucleo di valutazione, nei casi previsti dalle singole procedure.

All'esito delle attività di verifica svolte, Lazio Innova S.p.A. predispose un report che consegna al Nucleo.



Il Nucleo di Valutazione per ogni singola procedura di valutazione dei progetti di ricerca sovrintende le attività di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, evidenziandone le eventuali criticità anche al fine della sospensione e revoca dei finanziamenti concessi. In particolare, il Nucleo:

- esamina i report di monitoraggio economico-finanziario e tecnico dei progetti predisposti da Lazio Innova S.p.A. al fine di valutare l'andamento dei progetti e i risultati conseguiti;
- formula eventuali osservazioni o certifica la regolare esecuzione dei progetti sulla base dei report di monitoraggio di cui al punto precedente;
- può richiedere verifiche presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali;
- approva le rimodulazioni progettuali valutate da Lazio Innova S.p.A.

Se nel corso dell'esecuzione del progetto si verificano irregolarità di natura tecnico-scientifica il Nucleo propone la sospensione dei finanziamenti o la revoca degli stessi, da adottarsi con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale competente per la singola procedura.

Alla conclusione dei progetti di ogni singola procedura, Lazio Innova S.p.A. redige una relazione complessiva in merito all'espletamento degli stessi, che trasmette alla Regione Lazio.