

## FAQ

### AVVISO PROGETTI STRATEGICI

14 maggio 2019

#### **1. Come sono composti gli “insiemi di progetti”, ci sono differenze tra le tre Aree di Specializzazione intelligente (AdS)?**

L'art. 4 “Insiemi e Progetti sovvenzionabili” dell'Avviso è dedicato alla composizione dell'Insieme dei Progetti che, indifferentemente dalla AdS di riferimento, devono prevedere un unico Progetto Comune e una pluralità di Progetti RSI. Questi ultimi sono articolati in Progetti RSI di Sviluppo Sperimentale realizzati da PMI del Lazio (in forma singola o in Effettiva Collaborazione tra loro ed eventualmente, con una quota minoritaria, con una Grande Impresa) e in Progetti RSI realizzati in Effettiva Collaborazione tra Imprese ed OdR, il tutto come meglio precisato nel comma 4 e seguenti del summenzionato art. 4. L'unica differenza tra AdS è che per la “green economy” sono previsti degli importi minimi, per le varie tipologie di Progetti RSI, ridotti rispetto le AdS “scienze della vita” e “aerospazio”.

#### **2. Qualora l'ODR cardine fosse un dipartimento di università statale è richiesta ugualmente la fidejussione per aver erogato l'anticipo?**

Si. L'art. 11 (1) (a) dell'Avviso, nel disciplinare le modalità di erogazione dell'anticipo, non opera alcuna distinzione tra i Beneficiari. Rimane inteso che, come stabilito dall'art. 3, comma 4, l'OdR Cardine è l'università statale (o altro soggetto avente personalità giuridica e fiscale) e non il suo dipartimento (o altra unità organizzativa anche se dotata di una certa autonomia).

#### **3. Un ente, che abbia già beneficiato in qualità di OdR di altri contributi regionali su bandi gestiti da Lazio Innova, può partecipare a questo bando in qualità di OdR Cardine in collaborazione con un altro OdR avente i requisiti e una o più PMI, per presentare un insieme di progetti?**

Non c'è alcun ostacolo a che un OdR che abbia già beneficiato di altri contributi regionali su bandi gestiti da Lazio Innova partecipi a questo bando in qualità di OdR Cardine.

I requisiti di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) sono stabiliti nell'avviso (art. 3, comma 4) in conformità alla pertinente normativa comunitaria applicabile e sono oggetto di analisi in sede istruttoria caso per caso, che non può pertanto essere oggetto di anticipazioni.

L'OdR Cardine deve, inoltre, essere operativo nel Lazio, come stabilito dall'art. 3, comma 1. Ulteriori specifici requisiti sono previsti per il solo OdR Cardine Mandatario al comma 5 del medesimo articolo (si vedano le FAQ successive).

#### **4. In merito ai requisiti per la candidatura a OdR Cardine Mandatario previsti dall'art. 3, comma 5 del Bando, con riferimento a quello concernente almeno 2 milioni di Euro di progetti finanziati nel triennio, cosa si intende per agenzie incaricate dalla UE? Ovvero, i progetti sovvenzionati dalla Regione Lazio su fondi strutturali o europei gestiti da Lazio Innova sono inclusi? Progetti con finanziamenti Nazionali, ministeriali, ma su fondi di derivazione Europea sono compresi?**

I progetti rilevanti ai sensi dell'art. 3 (5) sono quelli finanziati “direttamente dalla Commissione Europea o da sue Agenzie incaricate nell'ambito dei programmi quadro della ricerca o in altri programmi gestiti a livello centralizzato dalla UE” (i cd. “finanziamenti diretti”). Le Agenzie incaricate sono di norma entità emanazione delle stesse Istituzioni Europee (EU bodies). La maggiore parte dei programmi centralizzati che prevedono il finanziamento di Progetti RSI sono gestiti direttamente dalla Commissione UE (Horizon 2020, LIFE, ecc.), ma ad esempio il 3rd Health Programme (3HP) è gestito dall'European Commission's Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea).

Una panoramica dei Programmi centralizzati è reperibile alla pagina web <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>. Per un primo orientamento si consideri, comunque, che le procedure competitive per l'assegnazione dei finanziamenti diretti ("programmi centralizzati"), sono aperte a organismi appartenenti a tutti gli Stati membri della UE.

I Fondi strutturali e di investimento europei che finanziano, in parte, i Programmi Operativi Nazionali o Regionali, cd. PON o POR) non sono gestiti a livello centralizzato dalla UE, ma dai Ministeri e dalle Regioni che li cofinanziano (cd. gestione concorrente). Ministeri, Regioni e Lazio Innova non sono, pertanto, agenzie incaricate della gestione di programmi centralizzati dalla Commissione UE.

**5. Il bando chiede che come OdR cardine bisogna aver realizzato progetti finanziati in maniera diretta da UE per 2M€ nel triennio 2016-2018. Tra tutti i finanziamenti diretti (Horizon 2020 , Cosme , Life, Erasmus+ , Creative Europe, ecc) quali si possono considerare attinenti a RSI oltre ad Horizon 2020?**

Quelli che fanno riferimento a Progetti RSI come definiti all'articolo 25 del Reg. (UE) 651/2014, ovvero che riguardino attività di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale, o una combinazione di tali attività, che sono definite rispettivamente ai p. 84, 85 e 86 dell'art. 2 del medesimo regolamento. Le definizioni di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sono riportate all'art. 4 (4) dell'Avviso, insieme ai livelli di maturità tecnologica a cui sono associate (TRL: technology readiness level).

**6. L'Articolo 3, comma 7, prevede che l'accordo di effettiva collaborazione debba necessariamente coinvolgere l'OdR cardine Mandatario, quindi il progetto che stiamo ipotizzando dovrebbe necessariamente prevedere, oltre l'impresa e i due OdR non cardine, anche l'OdR cardine Mandatario e non un qualunque OdR cardine.**

L'Articolo 3, comma 7 prevede, per ragioni di semplicità amministrativa, che il mandato all'OdR Cardine Mandatario sia incluso nell'Accordo di Effettiva Collaborazione. L'OdR Cardine Mandatario deve quindi far parte dell'Accordo, ma se del caso solo limitatamente alle sue funzioni di rappresentanza nei confronti di Lazio Innova per quanto riguarda la presentazione della domanda e gli altri adempimenti oggetto del mandato. Le proporzioni dell'Effettiva Collaborazione tra imprese ed OdR, infatti, sono regolate all'art. 4 (1) (b) che al p. (iii) stabilisce:

- che uno o più OdR Cardine, se in Effettiva Collaborazione, partecipino almeno al 10% dei costi del progetto RSI, oppure
- a uno o più OdR Cardine, se non in Effettiva Collaborazione, siano commissionati servizi di ricerca per almeno il 20% dei costi del Progetto RSI.

La presenza di ulteriori OdR non è vietata, anzi può essere premiata in applicazione del criterio di valutazione n. 9.

**7. E' possibile presentare un progetto "RSI di Sviluppo Sperimentale ed eventuale Ricerca Industriale, realizzati in Effettiva Collaborazione tra Imprese e OdR" con una sola impresa e più di un OdR? Per i progetti retti dal Disciplinare 2.0 era necessario avere almeno due imprese per avere più di un solo OdR in cordata, però sembra che tale Disciplinare non sia richiamato tra le fonti di questo avviso.**

E' possibile, il Disciplinare non si applica.

**8. Il Legal Entity Appointed Representative (LEAR) è di norma una figura amministrativa che a titolo di esempio, è autorizzato "gestire le informazioni legali e finanziarie sull'organizzazione", a "gestire i diritti di accesso delle persone nell'organizzazione", ma non entra in alcun modo nella gestione dei progetti e quasi mai ha rapporti con la Commissione. Di conseguenza il LEAR non rappresenta la reale capacità degli ODR di sostenere "attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". Quale è il ruolo degli Esperti LEAR?**

L'art. 3, comma 6 dell'Avviso prevede che il solo OdR Cardine Mandatario (che in teoria potrebbe anche non partecipare ad alcun Progetto RSI) debba avere dei dipendenti con una certa esperienza LEAR, quale requisito relativo alla "capacità amministrativa", in conformità alle previsioni dell'art. 125, comma 3, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 ivi citato.

E' il solo OdR Cardine Mandatario infatti che, in conformità alle previsioni dell'art. 3 comma 6 dell'Avviso, assume l'incarico di rappresentare tutti gli altri Beneficiari Mandanti nei confronti di Lazio Innova e della Regione Lazio ai fini del procedimento amministrativo, ed è solo lui che, ai sensi dell'art. 10, comma 4 dell'Avviso, assume l'impegno di "portare a realizzazione l'Insieme di Progetti, applicando la diligenza di un ente esperto nella realizzazione di Progetti RSI, nella piena consapevolezza che, anche solo in caso di inerzia, la mancata erogazione della Sovvenzione concessa può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR e, quindi, mettere a repentaglio le entrate previste nel bilancio della Regione Lazio per effetto del cofinanziamento europeo (50%) e statale (35%)".

Si è ritenuto che l'esperienza dell'Organismo Cardine Mandatario nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione dei Progetti RSI finanziati direttamente dalla UE è un indicatore appropriato per verificarne la capacità amministrativa, e che l'obbligatorio coinvolgimento del personale dipendente con esperienza LEAR nei singoli Progetti è una misura appropriata per assicurare che tale capacità amministrativa sia effettivamente messa a disposizione degli altri Beneficiari Mandanti.

E' in considerazione di tali responsabilità, superiori a quelle richieste agli altri Beneficiari dal precedente comma 3 e con riferimento ai soli singoli Progetti a cui partecipano, che sono previste delle penali sulla sovvenzione del Progetto Comune, in caso di erogazioni sostanzialmente inferiori agli importi concessi per l'intero Insieme di Progetti (art. 10, comma 4 ultimo periodo), ma è al contempo previsto il rimborso integrale dei costi per i Revisori Legali e dei costi del personale degli Esperti LEAR, per un numero di ore che sarà ritenuto congruo sulla base delle argomentazioni fornite nella presentazione del progetto Comune.

Ci si attende, pertanto, che l'OdR Cardine Mandatario, per far fronte alle responsabilità assunte, individui l'architettura di governo più appropriata per ogni singolo Progetto e utilizzi al meglio le capacità ed esperienze delle proprie strutture, dei partecipanti ai gruppi di lavoro dei singoli progetti, dei revisori legali e degli Esperti LEAR. Per questi ultimi l'Avviso prevede solo che devono essere chiaramente identificati per ogni singolo Progetto e che assumono personalmente "l'impegno a seguire i Progetti RSI osservando i principi della "Carta europea dei ricercatori" di cui alla Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 (GU UE L75/67 del 22 marzo 2005)", come stabilito nella definizione di "Atto di Impegno" in appendice I all'Avviso.

Ci si attende, in particolare, che l'OdR Cardine Mandatario, nelle forme che illustrerà nel Progetto Comune, utilizzi in modo appropriato le capacità ed esperienze dei propri Esperti LEAR nell'ambito dei propri doveri relativi alla pianificazione e controllo dei Progetti (*project manager*), evitando ad esempio l'insorgere di Variazioni Sostanziali, e relativi all'attività amministrativa di corretta produzione e raccolta della documentazione di rendicontazione.

### **9. Quale forma deve avere il "progetto Comune"?**

E' quella rappresentata nelle "Linee guida per la rappresentazione del livello di strutturazione della collaborazione tra gli OdR Cardine e del Progetto Comune", in appendice I all'allegato B all'Avviso.

### **10. Un Esperto LEAR può seguire più Progetti RSI?**

Si, l'Avviso prevede che per ogni Progetto RSI deve essere dedicato un Esperto LEAR ed un suo sostituto, non c'è alcuna disposizione che impedisca che un Esperto LEAR possa seguire più Progetti RSI fermo restando che il carico di lavoro complessivo deve essere compatibile con il monte ore previsto dal contratto di lavoro.