



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 4327

Del 13/04/2017

---

Identificativo Atto n. 75

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION

Oggetto

POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO "LINEA R&S PER AGGREGAZIONI" DI CUI AL DECRETO 11814/2015 E SMI: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LE VARIAZIONI DEL PARTENARIATO DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA S3

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione che lo integra;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il Regolamento (UE) n.651/2014 cosiddetto "Regolamento generale di esenzione per categoria", che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate l'art. 25);
- l'Accordo di Partenariato (AP) adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, attuativi dei Fondi SIE;
- la Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma operativo "POR Lombardia FESR" – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;
- la DGR 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



## Regione Lombardia

---

Partnership (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con DGR n.X/3251 Allegato 1 del 6 marzo 2015;

- la "Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia (S3)" approvata con DGR n.X/1051/2013 - aggiornata con DGR n. X/2146/2014 e DGR n.X/3486/2015 e declinata dal punto di vista operativo con DGR n. X/2472/2014, n.X/3336/2015 e DGR n.X/5843/2016 - che soddisfa le precondizioni per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020 "mappando" capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione in Regione Lombardia;
- la strategia "InnovaLombardia" avviata con DGR n.X/2448/2014 che al fine di rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione prevede lo sviluppo di linee di finanziamento, con tempistiche di attivazione progressive, e di iniziative a supporto in particolare delle imprese volte a potenziare l'ecosistema dell'innovazione, tra le quali è ricompresa la "Linea R&S per Aggregazioni", da attuare principalmente nell'ambito dei fondi SIE 2014- 2020 ed in stretto raccordo con la "Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia (S3)";
- la DGR n. X/4292/2015 "Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della "Linea R&S per Aggregazioni" Asse I – Azione I.1.b.1.3. e del relativo fondo e approvazione dei criteri applicativi (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Parolini), che, tra le altre cose, approva i criteri applicativi del primo bando attuativo finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
- la DGR n.X/4664/2015 "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014- 2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";
- la DGR 5438 del 25 luglio 2016, con la quale alla UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 sono state attribuite funzioni connesse all'attuazione delle fasi di spesa e rendicontazione dei Bandi dell'Asse 1 POR FESR 2014- 2020, nell'ambito del quale ricade il Bando "Linea R&S per aggregazioni";
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e Open Innovation n. 6309 del 4 luglio 2016 di nomina della dott.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 Università, Ricerca e Open



## Regione Lombardia

---

innovation;

- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 11912 del 18 novembre 2016 "POR FESR 2014-2020 - Adozione del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)";

**DATO ATTO** che in attuazione della citata DGR n. X/4292/2015 con:

- decreto n.11274/2015 è stata approvata la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda per la gestione del Fondo Linea R&S per Aggregazioni, sottoscritto il 15 dicembre 2015 dal Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation e dal Presidente di Finlombarda;
- decreto n.11553/2015 sono stati accertati ed impegnati 60 milioni di euro a favore di Finlombarda SpA per la copertura della dotazione iniziale del "Fondo Linea R&S per Aggregazioni istituito con la DGR n.X/4292 sopra richiamata, liquidando contestualmente la quota di 22,5 milioni di euro relativa all'annualità 2015;
- decreto n.11814 del 23 dicembre 2015 è stato approvato il Bando "Linea R&S per aggregazioni": approvazione del Bando per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3), con possibilità di presentazione delle domande esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo SiAge a partire dalle ore 14.30 del giorno 19/01/2016 ed entro le ore 14.30 dell'11/03/2016;
- decreto n.89/2016 è stato integrato parzialmente il bando con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle tabelle standard dei costi unitari standard di cui alla DGR X/4664 e con una specifica rispetto all'istruttoria di merito economico-finanziaria;
- decreto n.1760/2016 è stata prorogata la scadenza di presentazione delle domande alle ore 15.00 del 17/03/2016;
- decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation n.3446/2016 è stato costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando Linea R&S per Aggregazioni, adeguato con successivo Decreto n.5821/2016 per la sostituzione di un componente in seguito alle modifiche organizzative intervenute con DGR n.X/5227/2016, rimodificato con successivo decreto 10348 del 19 ottobre 2016 con sostituzione di due componenti in seguito a collocamento a riposo di un componente e nuovi assetti organizzativi approvati con DGR 5596 del 19 settembre 2016 ed infine in corso di rinnovo con decreto del Direttore Generale entro la



## Regione Lombardia

---

scadenza del 19 aprile 2017, per un ulteriore anno;

- decreto n.3614/2016 è stato disposto l'accoglimento della richiesta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la riapertura temporanea della piattaforma SiAge per consentire di completare l'iter di presentazione della domanda ID 150758 sul Bando;
- decreto n.4714/2016 sono state approvate le Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili al Bando e parzialmente integrato l'art.19 del Bando stesso;
- decreto n.4991/2016 è stata approvata la proposta di Finlombarda per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica inerente anche la Linea R&S per Aggregazioni per le parti non coperte dall'Accordo di finanziamento, il cui incarico è stato sottoscritto in data 16 giugno 2016;
- decreto n. 6739 del 12 luglio 2016 (assunto in sostituzione e conferma del precedente atto con identificativo di registro n. 6175 del 30 giugno 2016 avente un errore nel perfezionamento dell'iter di firma elettronica) è stato approvato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla seconda Fase, stabilendo che i partenariati ammessi potevano presentare domande alla seconda Fase a partire dalla comunicazione pec trasmessa dal responsabile del procedimento in data 12/07/2016 per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it), già utilizzato per presentare la domanda in prima fase, entro e non oltre le ore 15.00 del 30° giorno solare consecutivo dalla data della comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata;
- decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 sono stati disposti:
  - l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'intervento finanziario al termine della seconda fase del suddetto Bando "Linea R&S per aggregazioni", così come successivamente rettificato con Decreto n. 13870 del 23 dicembre 2016 di modifica dell'importo di contributo a fondo perduto concesso al progetto ID 139985 per il capofila Polibrixia in euro 20.766,80 anziché 20.767 euro;
  - il rinvio a successivo atto dell'approvazione delle "Linee guida per le Variazioni del Partenariato", da condividere con il soggetto Gestore, con il Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 e con il referente operativo ASSE 1 dell'autorità di gestione del POR FESR 2014- 2020;
- decreto n. 3093 del 21 marzo 2017 sono stati disposti:



## Regione Lombardia

---

- la parziale rettifica del decreto 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., limitatamente agli importi di intervento finanziario concesso (ai progetti ID 145207, ID 149065, ID 146504, ID 147523, ID 144790 e ID 146301), degli allegati A1 e A2, parte integrante del decreto n.13038 del 6/12/2016 "POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO "LINEA R&S PER AGGREGAZIONI", di cui al decreto 11814/2015 e s.m.i di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse;
- l'accantonamento delle risorse utilizzabili per la maggiorazione del 5% prevista nel caso in cui entro il 12 mese dal decreto di concessione sia presentata documentazione idonea attestante che il partner PMI beneficiario abbia presentato un progetto ammesso ad una call europea di Horizon 2020 correlato al progetto ammesso sul suddetto bando;
- la presa d'atto di una rinuncia (progetto ID 145778);
- la parziale rettifica e integrazione agli art. 8, 17 e 18 del Bando "LINEA R&S PER AGGREGAZIONI" limitatamente ai documenti da presentare successivamente all'approvazione del decreto di concessione (specifiche relative alla durata del finanziamento e garanzia fideiussoria);

**VISTE** le "Linee Guida per le Variazioni del Partenariato", Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che le suddette Linee Guida sono coerenti con le modalità e le condizioni di partecipazione al Bando, in particolare a quanto previsto nell'art. 8 del suddetto Bando attuato in base all'art. 25 del Regolamento UE 651/2014 e alle procedure previste e ai manuali previsti dal POR FESR 2014-2020 e sono state condivise con il referente operativo dell'Asse I dell'Autorità di Gestione e il Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

**DATO ATTO** che il suddetto decreto n. 3093/2017 sono stati adeguati alcuni articoli del Bando in materia di fideiussioni e sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alle variazioni di Partenariato disciplinate nell'art. 8 del suddetto Bando relativamente alla variazioni societarie in particolare le modifiche dell'anagrafica dei soggetti Beneficiari descritte nell'art.8.4, per le quali il Responsabile del Procedimento non assume provvedimento di autorizzazione o diniego;

**RITENUTO di:**

- approvare le "Linee Guida per le Variazioni del Partenariato", condivise nel corso di più incontri con il soggetto Gestore Finlombarda S.p.A., con il Responsabile



## Regione Lombardia

---

dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020, con il referente operativo ASSE 1 dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il soggetto gestore della piattaforma SiAge Lispa;

- richiamando il principio generale della "sospensione" di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., quale modalità di maggior favore per i soggetti beneficiari e il ritardo nell'approvazione delle presenti Linee Guida di Variazione del Partenariato, fornire ulteriori determinazioni stabilendo un tempo congruo di sospensione/interruzione (connesso ai tempi di istruttoria necessari) pari a 70 giorni del termine perentorio indicato nel Bando a pena di decadenza dall'intervento finanziario (corrispondente a 180 giorni dal decreto di concessione) per la presentazione della documentazione di cui all'art. 17 del Bando da produrre per la stipula del contratto di intervento finanziario, nel caso in cui i partenariati ammessi presentino istanza di variazione del partenariato, in data antecedente a tale termine;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla DGR n. 3141 del 18 febbraio 2015, dalla DGR n.4235 del 27 ottobre 2015 e DGR n.5227 del 31 maggio 2016, dalla DGR 5438/2016 e dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016;

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27 ottobre 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;
- la DGR X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 agosto 2016, con la nomina del dr. Ermanno Boccalari come dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- la DGR X6383 del 27 marzo 2017 di approvazione del III provvedimento organizzativo del 2017, con il quale sono state modificate le competenze della UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e della UO Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020;

**VISTA** la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

**DECRETA**



## Regione Lombardia

---

1. di approvare le "Linee Guida per le Variazioni del Partenariato" collegate all'attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione sul Bando di cui al Decreto 11814/2015 e ss.mm.ii., allegate al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. fornire ulteriori determinazioni stabilendo un tempo congruo di sospensione/interruzione (connesso ai tempi di istruttoria necessari) pari a 70 giorni del termine perentorio indicato nel Bando a pena di decadenza dall'intervento finanziario (corrispondente a 180 giorni dal decreto di concessione) per la presentazione della documentazione di cui all'art. 17 del Bando da produrre successivamente alla concessione per la stipula del contratto di intervento finanziario, nel caso in cui i partenariati ammessi presentino istanza di variazione del partenariato, in data antecedente a tale termine;
3. di precisare che in Fase transitoria in attesa di implementazione del modulo Variazioni sulla piattaforma SiAge le domande di variazione del partenariato saranno gestite fino al 29 giugno 2017 con le modalità indicate nelle suddette linee guida attraverso comunicazioni di posta elettronica certificata trasmesse al Responsabile del Procedimento della fase di valutazione e concessione (Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico) utilizzando la modulistica messa a disposizione sul portale regionale e del soggetto Gestore Finlombarda;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria (**Portale PROUE** – <http://www.ue.regione.lombardia.it> - <http://www.fesr.regione.lombardia.it>) e di Finlombarda S.p.A.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Fondo, Finlombarda SpA, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

ERMANNO BOCCALARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge