



## **AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE TECNICA DI PROGETTI**

### **1. PREMESSA**

Regione Lombardia, con D.G.R. XI/4155 del 30 dicembre 2020 aggiornata con D.G.R. n. XI/5688 15 dicembre 2021, ha diffuso il documento di **"Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione – Smart Specialization Strategy"** (di seguito **"S3"**) per il periodo **2021-2027** contenente il disegno della strategia di sviluppo e le priorità di intervento concrete legate ad ambiti applicativi (i cosiddetti "ecosistemi dell'innovazione") su cui sta orientando, nel breve e medio periodo, le proprie politiche. La S3 costituisce una delle condizioni abilitanti per l'accesso ai fondi FESR della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/5688 15 dicembre 2021, ha approvato i **"Programmi di lavoro ricerca e innovazione 2022-2023"** in cui si declinano le priorità tecnologiche della Lombardia e con D.G.R. n. XI/7783 del 23/01/2023 e ha approvato il **"Piano industriale strategico per il rilancio della Lombardia"**.

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, ha inoltre approvato in via definitiva il proprio **Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027**.

Con la legge 29/2016 **"Lombardia è Ricerca e Innovazione"** è stato approvato il **Programma Strategico Triennale per la Ricerca e l'Innovazione approvato (PST)**.

Finlombarda, in attuazione del quadro normativo sopra delineato, è stata incaricata da Regione Lombardia di gestire le misure a supporto di ricerca, innovazione e competitività del territorio lombardo svolgendo, in particolare, le attività di valutazione tecnica di merito nell'ambito dei progetti presentati delle imprese (di seguito, per brevità, **"Progetti"** o, singolarmente, **"Progetto"**).

### **2. FINALITÀ DELL'AVVISO**

Con il presente avviso (di seguito **"Avviso"**) Finlombarda intende individuare, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, degli esperti (di seguito **"Esperti"** o, al singolare **"Esperto"**) che la supportino nelle valutazioni tecniche dei Progetti a valere sulle misure concernenti le 5 (cinque) specifiche Macro-Aree (di seguito **"Macro-Aree"** o **"Macro-Area"**) sotto riportate:

1. **AMBIENTE ENERGIA**, comprendente i seguenti ambiti: approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e intelligente; chimica verde e bioeconomia; rigenerazione urbana; tecnologie e strumenti per il trattamento delle acque reflue e potabili; uso dell'energia efficiente, sostenibile; verifica dei criteri delle attività ecosostenibili secondo il Regolamento UE 2020/852 e s.m.i; tecnologie per la riduzione delle emissioni prodotte da attività agricole e industriali;
2. **ICT**, comprendente i seguenti ambiti: ICT di frontiera per l'edilizia (BIM, Domotica, AI); ICT, IA e big data applicate alla medicina, salute, benessere; ICT, IA e Big data e sicurezza cibernetica applicati ai processi manifatturieri; modelli innovativi di formazione e di condivisione e





trasferimento della conoscenza; sistemi di monitoraggio ambienti naturali e antropici (sicurezza, efficienza risorse, rischi etc...); sistemi e tecnologie per la logistica, la tracciabilità e la sicurezza degli alimenti; ICT di frontiera e tecnologie innovative per servizi al cittadino, alla comunità, inclusione sociale e lavorativa, cultura e turismo; sviluppo di tecnologie digitali, ICT di frontiera e sicurezza cibernetica dei dati e informazioni;

3. MANIFATTURA AVANZATA, comprendente i seguenti ambiti: prodotti e processi manifatturieri energeticamente efficienti, sostenibili e circolari; prodotti e processi sostenibili in edilizia; simbiosi industriale e economia circolare; sviluppo di processi innovativi manifatturieri e tecnologie industriali; sviluppo packaging innovativi; sviluppo prodotti, processi e servizi moda e design; tecnologie spaziali; sistemi e tecnologie per la gestione flessibile, efficiente e sostenibile delle filiere industriali, agroalimentari e dei servizi;
4. MOBILITA', comprendente i seguenti ambiti: sistemi integrati di mobilità urbana terrestre e aerea; sviluppo veicoli smart, sicuri e sostenibili; sviluppo velivoli smart, sicuri e sostenibili;
5. SALUTE E BENESSERE, comprendente i seguenti ambiti: gestione e sviluppo di clinical trial; nutraceutica e alimenti con caratteristiche funzionali; sviluppo prodotti e servizi nel settore salute, medicale, benessere e cosmetico; sviluppo di tecnologie per la riabilitazione; sviluppo sistemi di diagnostica; sviluppo terapie avanzate e vaccini.

Nello specifico l'Avviso è finalizzato all'individuazione, per ciascuna Macro-Area, di un numero definito di Esperti qualificati, riportato nella Tabella 1 di cui al successivo art. 4, necessari per lo svolgimento delle Macro Attività di cui al successivo art. 5.1.

### 3. DURATA DEI CONTRATTI

Con ciascun Esperto verrà stipulato un contratto della durata di **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla sottoscrizione.

Laddove alla data di scadenza del contratto le Macro Attività avviate dall'Esperto sul Progetto/i assegnato/i non siano state ancora concluse, il contratto rimarrà efficace per il tempo strettamente necessario al loro completamento.

### 4. VALORE DELLE MACRO-AREE

Il valore complessivo delle Macro-Aree è pari ad **€ 209.900,00** (duecentonovemilanovecento/00), oltre IVA, ma onnicomprensivo di oneri di legge e accessori se dovuti, nonché di eventuali spese di viaggio e/o trasferta.

Il valore di ciascuna Macro-Area, indicato nel dettaglio nella Tabella 1 che segue, è stato definito sulla base della stima - effettuata dalla Società al meglio delle possibilità e delle attuali conoscenze - dei Progetti attesi e delle relative Macro Attività di cui al successivo art. 5.1 da svolgere. Per ciascuna Macro-Area è stato inoltre definito un numero massimo di Esperti da individuare ritenuto congruo e l'importo massimo contrattuale spettante a ciascuno (da considerarsi quale importo massimo a plafond, senza vincoli per Finlombarda con riguardo alla sua completa erosione).





Macro-Area	Valore della Macro-Area (€)	N. max Esperti per Macro-Area	Importo max contrattuale per Esperto (€)
AMBIENTE ENERGIA	€ 31.000,00	5	€ 6.200,00
ICT	€ 68.000,00	5	€ 13.600,00
MANIFATTURA AVANZATA	€ 68.000,00	5	€ 13.600,00
MOBILITÀ	€ 12.900,00	3	€ 4.300,00
SALUTE E BENESSERE	€ 30.000,00	6	€ 5.000,00
Totale	€ 209.900,00	24	n/a

Tabella 1 - Valore delle Macro-Aree

## 5. ATTIVITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

### 5.1. MACRO ATTIVITÀ

Per ciascun singolo Progetto assegnato, all'Esperto potrà essere richiesto di effettuare una o più delle seguenti tipologie di attività (di seguito "**Macro Attività**"):

1. **Valutazione tecnica ex ante** (di cui al successivo punto 5.1.1)
2. **Monitoraggio tecnico in itinere** (di cui al successivo punto 5.1.2)
3. **Valutazione tecnica ex post** (di cui al successivo punto 5.1.3)
4. **Controlli in loco** (di cui al successivo punto 5.1.4)

Si precisa che:

- l'affidamento della Macro Attività "*Valutazione tecnica ex ante*" esclude la possibilità di affidare all'Esperto, per il medesimo Progetto, le altre Macro Attività;
- l'affidamento della Macro Attività "*Controlli in loco*" presuppone che all'Esperto non siano state affidate, per il medesimo Progetto, le altre Macro Attività.

Ai successivi punti sono descritte, nel dettaglio, i contenuti delle singole Macro Attività.

#### 5.1.1. Attività 1 - Valutazione tecnica ex ante

Tale Macro Attività è finalizzata alla valutazione, da parte dell'Esperto, dell'opportunità di concedere un'agevolazione per la realizzazione di un determinato Progetto presentato da un soggetto richiedente, che abbia superato la preliminare fase di istruttoria formale.

Essa consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto, eventualmente da condursi in più fasi successive:

- analisi preliminare della documentazione del bando concernente lo specifico strumento agevolativo (di seguito, per brevità, "**Bando**") in risposta al quale il Progetto, oggetto di valutazione ex ante, è stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell'attività di valutazione richiesta;
- analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di valutazione ex ante (come, ad esempio, scheda tecnica di progetto del soggetto richiedente, piano di investimento, curricula vitae del team di progetto) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa;



- analisi delle spese presentate e individuazione delle spese ammissibili;
- [eventuale] partecipazione al Nucleo di valutazione qualora il bando prevedesse un Nucleo di Valutazione conclusivo dell'attività istruttoria.

Al termine delle attività sopra elencate, l'Esperto dovrà consegnare gli esiti complessivi della sua attività di valutazione tecnica ex ante, secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.

#### **5.1.2. Attività 2 - Monitoraggio tecnico in itinere**

Tale Macro Attività è finalizzata a verificare:

- la rispondenza tra il Progetto ammesso al finanziamento a seguito delle attività di valutazione ex ante di cui al precedente art. 5.1.1 e la sua realizzazione in termini di risultati intermedi;
- la valutazione delle variazioni progettuali (che investono tutti gli aspetti progettuali approvati e ammessi all'agevolazione), già realizzate oppure in fase di richiesta approvazione, rispetto al progetto ammesso all'agevolazione e agli obiettivi prefissati in sede di approvazione.

Nello specifico, in occasione della presentazione di uno stato di avanzamento lavori o anche a fronte di specifiche richieste di variazione presentate dal soggetto richiedente (quali ad esempio variazione di progetto, di partenariato, di team e/o o richieste di proroghe), tale Macro Attività ha lo scopo di evidenziare eventuali scostamenti rilevati rispetto a quanto previsto nel Progetto in fase ex ante, a valutarne l'impatto potenziale e a suggerire possibili azioni correttive.

Essa consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto:

- analisi preliminare della documentazione del Bando (tra cui ad esempio le Linee Guida per la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto oggetto di monitoraggio tecnico in itinere è stato realizzato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell'attività di valutazione richiesta;
- analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di monitoraggio tecnico in itinere (come, ad esempio, scheda tecnica di progetto, piano di investimento, relazione tecnica intermedia, eventuali variazioni concesse al soggetto richiedente, documenti giustificativi di spesa) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa;
- analisi delle spese presentate e individuazione delle spese ammissibili, sia in fase di valutazione di SAL (Stato Avanzamento Lavori o fasi di attuazione intermedie) sia in sede di valutazione di variazione del progetto ammesso all'agevolazione.

Al termine delle attività sopra elencate, l'Esperto dovrà consegnare gli esiti complessivi della sua attività di monitoraggio tecnico in itinere, secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.

#### **5.1.3. Attività 3 - Valutazione tecnica ex post**

Tale Macro Attività è finalizzata a verificare i risultati finali prodotti da un Progetto finanziato.

Nello specifico, tale Macro Attività ha lo scopo di evidenziare eventuali scostamenti rilevati rispetto a quanto approvato in fase ex ante o a seguito di eventuali variazioni concesse, a valutarne l'impatto rispetto alle finalità del Bando e a verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'adozione di provvedimenti quali la riduzione o la revoca dell'agevolazione concessa.

Essa consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto:



- analisi preliminare della documentazione del Bando (tra cui ad esempio le Linee Guida per la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto, oggetto di valutazione ex post, è stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell'attività di valutazione richiesta;
- analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di valutazione ex post (come, ad esempio, scheda tecnica di progetto, piano di investimento, relazione tecnica intermedia e finale, eventuali variazioni concesse al soggetto richiedente, documenti giustificativi di spesa) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa. L'attività consisterà nel raffronto tra ultimo progetto approvato (in sede di concesso oppure di approvazione variazioni) e progetto realizzato e definizione delle spese ammissibili del progetto rendicontato, in funzione delle attività progettuali ammissibili.

Al termine delle attività sopra elencate, l'Esperto dovrà consegnare gli esiti complessivi della sua attività di valutazione tecnica ex post, secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.

#### **5.1.4. Attività 4 - Controlli in loco**

Tale Macro Attività è finalizzata ad effettuare delle verifiche di conformità in loco, sotto forma di visite o ispezioni, per rispondere all'esigenza di verificare l'effettiva realizzazione degli aspetti tecnici previsti dal Progetto stesso o nella fase di produzione dei risultati intermedi o nella fase di produzione dei risultati finali.

In sintesi, il controllo verifica che l'ultimo progetto ammesso all'agevolazione (fosse in fase di concessione, approvazione variazione oppure rendicontazione intermedia o finale) sia stato realizzato in conformità agli atti di approvazione.

Nello specifico, tale Macro Attività ha lo scopo, tramite la verifica di conformità della documentazione tecnica presentata dal soggetto richiedente e di quella trasmessa dallo stesso soggetto nelle fasi successive, a segnalare a Finlombarda eventuali scostamenti e/o adempimenti integrativi da richiedere all'impresa.

Preliminare alla visita in loco è lo svolgimento delle seguenti attività di supporto:

- analisi preliminare della documentazione del Bando (tra cui ad esempio le Linee Guida per la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto, oggetto di controllo in loco, è stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell'attività di verifica di conformità richiesta;
- analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di controllo in loco (come, ad esempio, scheda tecnica di progetto, piano di investimento, relazione tecnica intermedia e finale, se disponibile, eventuali variazioni concesse al soggetto richiedente, documenti giustificativi di spesa) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa;
- Analisi delle spese ammesse, relative al Progetto approvato e controllo della loro rispondenza con quanto effettivamente realizzato.

Al termine delle attività sopra elencate, l'Esperto dovrà consegnare gli esiti della sua attività di verifica secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.



## 5.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI DEGLI ESPERTI

### 5.2.1. ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “**RUP**”), successivamente alla stipula del contratto con l'Esperto e nel periodo di efficacia dello stesso, attraverso apposite comunicazioni scritte gli indicherà i Progetti assegnati e, per ciascuno di essi, le specifiche Macro Attività da svolgere. Tali comunicazioni conterranno altresì, per ciascun Progetto, l'indicazione dei seguenti elementi: Bando di riferimento, denominazione del soggetto richiedente il finanziamento, il compenso complessivo riconosciuto sulla base delle Macro-Attività assegnate e delle relative tariffe di cui al successivo art. 6, le tempistiche entro cui effettuare le Macro Attività e gli output da produrre. Resta fermo che il RUP potrà effettuare assegnazioni di Progetti e relative Macro Attività entro il limite dell'importo massimo contrattuale di cui al precedente art. 4, eventualmente incrementato della percentuale massima di cui al successivo art. 13.

Successivamente alla comunicazione di assegnazione del/i singolo/i Progetto/i, l'Esperto è obbligato a fornire al RUP una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (su modello di cui all'Allegato 5 al presente Avviso), con riferimento ai soggetti richiedenti i finanziamenti, al fine di poter effettivamente svolgere le Macro Attività affidate.

Al presentarsi, su uno o più Progetti, di un eventuale conflitto di interessi, l'assegnazione verrà effettuata ad altro Esperto.

### 5.2.2. RENDICONTAZIONE DELLE MACRO ATTIVITÀ

L'Esperto ha l'obbligo di rendicontare al RUP, con periodicità trimestrale, entro il 5° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, la valutazione dei Progetti assegnati, trasmettendo un report indicante per ciascuno di essi le Macro Attività effettivamente svolte e concluse ed i relativi esiti.

## 6. CORRISPETTIVI

Per ciascuna Macro-Area, Finlombarda potrà corrispondere all'Esperto, nel corso del periodo di efficacia del contratto, un importo complessivo massimo pari quello indicato nella Tabella 1, da considerarsi quale importo “a plafond”.

Il compenso per ciascuna Macro Attività svolta sul singolo Progetto sarà corrisposto all'Esperto sulla base degli importi indicati nella seguente tabella:

<b>BUDGET DI PROGETTO</b>  <b>MACRO ATTIVITÀ</b>	<b>Fino a 100.000,00 €</b>	<b>Da 100.000,00 € e fino a 500.000,00 €</b>	<b>Oltre 500.000,00 €</b>
<b>5.1.1 Valutazione ex ante</b>	400,00 €/Progetto	450,00 €/Progetto	500,00 €/Progetto
<b>5.1.2 Monitoraggio in itinere</b>	150,00 €/Progetto	200,00 €/Progetto	300,00 €/Progetto
<b>5.1.3 Valutazione ex post</b>	200,00 €/Progetto	300,00 €/Progetto	400,00 €/Progetto
<b>5.1.4 Controlli in loco</b>	600,00 €/Progetto	700,00 €/Progetto	800,00 €/Progetto

Tabella 2 – Corrispettivi





## 7. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione:

- a) persone fisiche munite di partita IVA;
- b) ditte individuali;
- c) studi professionali associati.

Nel caso degli studi professionali, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere indicato il nome del professionista – membro dello studio professionale – incaricato di svolgere le Macro Attività di cui all'art. 5.1 del presente Avviso.

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

### A. Requisiti di ordine generale:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno in via permanente;
- godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e passivo);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato dell'Unione europea);
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti a ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale, per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare;
- non essere decaduto da un impiego pubblico e/o licenziato presso soggetti privati tenuti a ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- non trovarsi in conflitto di interessi con Finlombarda S.p.A. per aver assunto incarichi o prestazioni di consulenza avverso l'interesse della Società;
- la non sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 452-quaterdecies del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;
  - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- o non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento.

Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera c), si precisa che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal professionista dello studio professionale incaricato di svolgere le Macro Attività.

#### **B. Requisiti professionali:**

- essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo di studio equipollente rilasciato da altri Stati membri dell'U.E.;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni su uno o più ambiti relativi alla Macro-Area per la quale è presentata la candidatura.

Si precisa che, i requisiti A. e B. di cui al presente articolo saranno dichiarati a mezzo della “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*”, di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

Finlombarda potrà effettuare controlli a campione finalizzati a verificare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato dagli Esperti. Il rilevamento di dichiarazioni false o mendaci costituisce causa di esclusione dalla partecipazione al presente Avviso o causa di mancata stipula del contratto o causa di risoluzione dello stesso se emergenti in fase di esecuzione.

### **8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Gli Esperti interessati, con le modalità di cui al successivo art. 9, possono presentare la domanda di partecipazione **entro le ore 12:00 del 18 dicembre 2023**, ferma restando la possibilità per Finlombarda di prorogare il suddetto termine.

Finlombarda non prenderà comunque in considerazione le domande di partecipazione presentate al di fuori dei termini sopra indicati.

### **9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Ciascun Esperto interessato potrà presentare domanda di partecipazione per 1 (una) sola Macro-Area tra quelle riportate all'art. 2.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente attraverso il portale di Finlombarda (pagina: <http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/consulenza/avvisoistruttorietiche2023>).

Per poter trasmettere la domanda di partecipazione, l'Esperto dovrà essere registrato al suindicato portale.

Per registrarsi occorre cliccare sul link “*Autenticati*” presente nella pagina e inserire le proprie credenziali SPID necessarie per il completamento del profilo.

Per poter procedere a trasmettere la candidatura, l'Esperto registrato deve cliccare sul link “*Candidati*”, compilare il form presente, cliccare sul link “*Allega documentazione*” e caricare, in un'unica cartella “.zip”, la documentazione richiesta al successivo art. 10.





La presentazione della domanda di partecipazione nei termini indicati all'art. 8 e secondo le modalità ivi descritte, comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei suoi allegati.

In ogni caso, i soggetti partecipanti esonerano Finlombarda, anche in qualità di gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del sistema medesimo; salvo il caso di dolo o colpa grave, Finlombarda non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del sistema, con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema.

Eventuali rallentamenti nel caricamento dei dati e nell'invio elettronico delle domande di partecipazione che dovessero verificarsi nella mattinata del termine ultimo di presentazione delle domande come sopra definito, dovuti a traffico intenso di accesso e di utilizzo del sistema, non saranno comunque considerati idonei a giustificare eventuali proroghe nei termini ivi indicati.

Solo nel caso in cui si presentasse un reiterato e documentato malfunzionamento del sistema l'Esperto potrà trasmettere la propria candidatura inviandola, entro il termine suindicato, all'indirizzo PEC [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it).

La domanda di partecipazione e i documenti allegati devono essere sottoscritti digitalmente:

- in caso di professionista persona fisica, dal professionista medesimo;
- in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante;
- in caso di studi professionali, dal professionista munito dei necessari poteri e, se diverso, anche dal professionista candidato.

## 10. CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti – redatti utilizzando i modelli allegati al presente Avviso – deve essere caricata in un'unica cartella “.zip” attraverso l'apposita interfaccia disponibile su <http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/consulenza/avvisoistruttorietiche2023> così come indicato al precedente art. 9.

La cartella “.zip” deve contenere i documenti di seguito elencati, tutti sottoscritti digitalmente dal/i soggetto/i di cui all'art. 9:

1. “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*”, redatta utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 1 “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*”;
2. *curriculum vitae*, in formato europeo;
3. “*Dichiarazione delle competenze e delle esperienze*”, redatta utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 2 “*Dichiarazione delle competenze e delle esperienze*”.

## 11. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La commissione di valutazione interna (di seguito “**Commissione**”), nominata da Finlombarda, provvederà a verificare, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione:



1. la tempestività delle domande di partecipazione, escludendo quelle pervenute oltre il termine di cui all'art. 8;
2. la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata in funzione di quanto previsto ai precedenti artt. 9 e 10.

Concluse le suindicate verifiche formali, la Commissione, per tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, procederà alla valutazione sulla base dei *curricula vitae* trasmessi e dalla *"Dichiarazione delle competenze e delle esperienze"* rilasciata.

Nello specifico, la Commissione valuterà ciascun candidato sulla base degli elementi di competenza ed esperienza professionale sotto riportati, nonché sulla copertura del maggior numero di ambiti della Macro-Area.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punteggio massimo
1. Competenza	1.1 Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo di studio equipollente rilasciato da altri Stati membri dell'U.E. attinente alla Macro-Area oggetto di candidatura	10
	1.2 Master di II° livello o dottorato di ricerca attinente alla Macro-Area oggetto di candidatura	10
	1.3 Formazione specifica sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura	5
2. Esperienza professionale	2.1 Attività di valutazione tecnica di progetti, svolta per soggetti privati e/o pubblici, relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura	20
	2.2 Attività di partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione di prodotto/servizio/processo di soggetti, pubblici e/o privati, relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura	15
	2.3 Pubblicazioni scientifiche relative alle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura	10
	2.4 Attività di docenza sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura	10
3. Grado di copertura degli ambiti della Macro-Area	3.1 Maggior numero di ambiti della Macro-Area oggetto di candidatura coperti	20
Totale		100

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 1.1** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = il titolo di studio posseduto non è attinente alla Macro-Area oggetto di candidatura;
- 10 punti = il titolo di studio posseduto è attinente alla Macro-Area oggetto di candidatura.

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 1.2** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = non è stato svolto nessun Master di II° livello o dottorato di ricerca attinente alla Macro-Area oggetto di candidatura;



- 10 punti = è stato svolto almeno n. 1 (uno) Master di II° livello o dottorato di ricerca attinente alla Macro-Area oggetto di candidatura.

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 1.3** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = non è stata svolta formazione specifica sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura;
- 2,5 punti = è stata svolta formazione specifica sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura da più di 3 (tre) anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque da non oltre 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- 5 punti = è stata svolta formazione specifica sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 2.1** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = non è stata svolta attività di valutazione tecnica, per soggetti privati e/o pubblici, relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura;
- 5 punti = l'attività di valutazione tecnica relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura, è stata svolta per soggetti privati e/o pubblici che operano in ambito regionale, per un numero di progetti non inferiore a 5 (cinque);
- 10 punti = l'attività di valutazione tecnica relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura, è stata svolta per soggetti privati e/o pubblici che operano in ambito nazionale, per un numero di progetti non inferiore a 5 (cinque);
- 20 punti = l'attività di valutazione tecnica relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura, è stata svolta per soggetti privati e/o pubblici che operano in ambito internazionale, per un numero di progetti non inferiore a 5 (cinque).

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 2.2** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = non è stata svolta attività di partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione di prodotto/servizio/processo, di soggetti privati e/o pubblici, relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura;
- 5 punti = l'attività di partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione di prodotto/servizio/processo, di soggetti privati e/o pubblici, relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura, è stata svolta per un numero di progetti non inferiore a 2 (due);
- 15 punti = l'attività di partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione di prodotto/servizio/processo, di soggetti privati e/o pubblici, relativamente alla Macro-Area oggetto di candidatura, è stata svolta per un numero di progetti non inferiore a 5 (cinque).

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 2.3** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = non è stata effettuata alcuna pubblicazione scientifica relativa alle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura;
- 5 punti = sono state effettuate da n. 1 (una) a n. 2 (due) pubblicazioni scientifiche relative alle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura;



- 10 punti = sono state effettuate più di n. 2 (due) pubblicazioni scientifiche relative alle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura.

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 2.4** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = non è stata svolta attività di docenza sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura;
- 5 punti = è stata svolta attività di docenza (non universitaria) sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura;
- 10 punti = è stata svolta attività di docenza universitaria sulle tematiche della Macro-Area oggetto di candidatura.

L'attribuzione del punteggio all'**elemento 3.1** avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- 0 punti = è coperto solo un ambito della Macro-Area oggetto di candidatura;
- 10 punti = sono coperti dal 25% al 50% degli ambiti della Macro-Area oggetto di candidatura;
- 20 punti = sono coperti oltre il 50% degli ambiti della Macro-Area oggetto di candidatura.

Per ciascuna Macro-Area, sulla base della graduatoria risultante dagli esiti della valutazione della Commissione, verrà individuato un numero massimo di Esperti pari a quello riportato nella Tabella 1 dell'art. 4.

## 12. CONTRATTUALIZZAZIONE

Finlombarda, a seguito dell'individuazione degli Esperti, procederà a formalizzare, con ciascuno di essi, il relativo contratto conforme all'Allegato 3 "Schema di contratto" al presente.

L'Esperto, ai fini della stipula del contratto ed entro i termini stabiliti da Finlombarda, deve:

- trasmettere copia del proprio certificato del Casellario giudiziale, in corso di validità;
- trasmettere opportuna dichiarazione, su modello trasmesso dalla Società, contenente i propri dati anagrafici e gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico;
- sottoscrivere apposito atto di nomina a Responsabile e Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali, predisposto dalla Società su fac-simile di cui al sub-Allegato 3A e 3B al presente;
- [eventuale] in caso di Esperti iscritti ad albi professionali, copia della polizza contro i rischi professionali;
- [eventuale] trasmettere, in caso di studio professionale associato, l'atto costitutivo e/o lo statuto dello stesso.

## 13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Finlombarda si riserva la possibilità di:

- a) sospendere l'Avviso con conseguente impossibilità di invio di nuove domande di partecipazione;
- b) per una o più Macro-Aree, non procedere a stipulare alcun contratto qualora nessuna delle candidature presentate sia ritenuta idonea;



- c) per una o più Macro-Aree, riaprire l'Avviso, qualora il numero di Esperti individuati risultasse inferiore rispetto al numero massimo previsto nella Tabella 1 di cui all'art. 4;
- d) per una o più Macro-Aree, incrementare gli importi massimi contrattuali dei contratti stipulati con uno o più Esperti fino al 20% degli stessi, al sopraggiungere, nel corso del periodo di efficacia di suddetti contratti, di Progetti in numero significativamente superiore a quello stimato.

#### 14. CONTROLLI E REVOCHE

Finlombarda potrà effettuare controlli a campione sulle attività svolte dagli Esperti. Finlombarda potrà effettuare altresì, periodicamente, controlli a campione finalizzati a verificare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato dagli Esperti in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di laurea, certificati di dottorato, certificati di master, etc.

Il contratto eventualmente sottoscritto verrà risolto anche nel caso di:

1. sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 7 attestati in sede di candidatura;
2. mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel contratto sottoscritto e/o nelle successive comunicazioni di esecuzione, ad esso connesse, trasmesse dal RUP;
3. dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o di eventuale sottoscrizione del contratto e/o dichiarazioni false o mendaci sui conflitti di interesse;
4. reiterata irreperibilità o indisponibilità dell'Esperto nello svolgimento delle Macro Attività.

Qualora si verificano le sopra indicate fattispecie a contratto già concluso, lo stesso si risolve di diritto.

#### 15. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono contattare Finlombarda all'indirizzo [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it) indicando nell'oggetto la seguente dicitura «*Richiesta chiarimenti Avviso Esperti valutazione tecnica Progetti*».

Si precisa che **verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute tramite la modalità sopra descritta**. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste, Finlombarda non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta alle stesse.

#### 16. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali dei quali Finlombarda verrà in possesso nel corso dello svolgimento della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

#### 17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP della presente iniziativa, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, è **Claudio Maviglia**.



## **18. ALLEGATI**

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

1. Allegato 1: “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”
2. Allegato 2: “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze”
3. Allegato 3: “Schema di Contratto” e relativi sub-Allegato 3A “Atto di nomina Responsabile del trattamento dei dati personali” e sub-Allegato 3B “Atto di nomina Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali”
4. Allegato 4: “Informativa trattamento dati personali”
5. Allegato 5: “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi”

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Claudio Maviglia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate*

