

**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 la successiva estrazione.

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.

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 e/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 redige una relazione complessiva in merito all'espletamento degli stessi, che trasmette alla Regione Lazio.