



**fondazione**  
**cariplo**



**INNOVHUB**  
**STAZIONI SPERIMENTALI**  
**PER L'INDUSTRIA**

Innovazione e ricerca

 **BANDO CONGIUNTO  
RICERCA INTEGRATA SULLE  
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI  
E SULLA BIOECONOMIA  
EDIZIONE 2017**

(IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO  
DI COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE CARIPLO  
E INNOVHUB – STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA SIGLATO IL 15 DICEMBRE 2016)



# BANDO CONGIUNTO RICERCA INTEGRATA SULLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E SULLA BIOECONOMIA – EDIZIONE 2017



**fondazione  
cariplo**



**INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA**

Innovazione e ricerca

## (IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE CARIPLO E INNOVHUB – STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SIGLATO IL 15 DICEMBRE 2016)

1. *Premesse*
2. *Soggetti beneficiari*
3. *Ambiti di intervento dei progetti*
4. *Contenuti e caratteristiche dei progetti*
5. *Importo del contributo, durata dei progetti e spese ammissibili*
6. *Dotazione finanziaria*
7. *Presentazione delle domande ed ammissione alla fase di istruttoria*
8. *Rendicontazione*
9. *Erogazione del contributo, verifiche e controlli*
10. *Obblighi dei soggetti beneficiari, decadenza, sanzioni e rinunce*
11. *Diritto di accesso alle conoscenze pre-esistenti e proprietà intellettuale delle invenzioni sviluppate nell'ambito del progetto finanziato*
12. *Responsabile del procedimento per Innovhub SSI e referenti per Fondazione Cariplo*
13. *Informativa sul trattamento dei dati personali*
14. *Comunicazioni e informazioni*

### 1 - PREMESSE

Il bando "Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia" nasce dalla volontà di Fondazione Cariplo e Innovhub SSI di lavorare insieme per favorire l'incontro tra i bisogni espressi dal mondo industriale e le conoscenze disponibili presso gli organismi di ricerca. Tali sinergie hanno l'obiettivo di consolidare meccanismi collaborativi e contaminazioni funzionali allo sviluppo di soluzioni innovative lungo l'intera filiera della bioeconomia.

Intervenire in questo ambito è parso altamente strategico poiché le ricadute applicative sono a vantaggio di filiere produttive diversificate. Inoltre, riorganizzando i cicli di produzione, trasformazione, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti secondo i paradigmi

della bioeconomia e dell'economia circolare, si produce innovazione, crescita economica e nuova occupazione garantendo al contempo la sostenibilità ambientale.

Nell'ambito della partnership, Fondazione Cariplo apporta la propria esperienza di finanziatore privato di progetti di ricerca a carattere pre-competitivo condotti da università, enti di ricerca pubblici e privati no profit. Innovhub SSI invece introduce le sensibilità del mondo produttivo, grazie alle competenze maturate nella gestione di progetti di ricerca e sviluppo, nella consulenza tecnico-scientifica e nel testing industriale per le imprese dei comparti cartario, tessile, dei combustibili e degli oli e dei grassi. Tale sinergia appare foriera di ricadute positive a vantaggio della competitività dell'intero sistema.

### 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Relativamente alla dotazione delle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo<sup>2</sup>, saranno ritenuti ammissibili università ed enti di ricerca pubblici o privati no profit. Tali organizzazioni dovranno rispettare le indicazioni generali della "Guida alla presentazione"<sup>3</sup>.

Relativamente alle risorse messe a disposizione da Innovhub SSI, saranno ritenute ammissibili le imprese che sviluppino progetti nei settori merceologici di riferimento della stessa ovvero carta, cartoni e paste per carta, combustibili, oli e grassi e seta e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte e attive al Registro Imprese;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le

1 Il termine "bioeconomia" si riferisce a un'economia che si fonda su risorse biologiche provenienti dalla terra e dal mare, nonché dai rifiuti, che fungono da combustibili per la produzione industriale ed energetica e di alimenti e mangimi. La bioeconomia comprende anche l'uso di processi di produzione fondati su bioprodotto per un comparto industriale sostenibile [European Commission, "Una strategia per una bioeconomia sostenibile per l'Europa", 13/02/2012, IP/12/124].

2 La Fondazione Cariplo è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, che, nel quadro delle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. La Fondazione, in base alla normativa di riferimento, non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (articolo 3, comma 2, Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). La Fondazione non sottostà alle norme del "Codice dei contratti pubblici", come espressamente previsto dall'articolo 10-ter del Decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con Legge 22 dicembre 2008, n. 201.

3 Tale documento è reperibile sul sito [www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it)

normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D. Lgs. 159/2011 i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D. Lgs. 159/2011;
- non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 (questo requisito deve essere posseduto al momento dell'erogazione del contributo);
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarate incompatibili dalla Commissione Europea;
- di non avere con Innovhub SSI situazioni debitorie pregresse o contenziosi aperti in sede giudiziale o stragiudiziale.

Con riferimento alla territorialità delle suddette organizzazioni, si richiede che il capofila dei partenariati – che dovrà necessariamente coincidere con un centro di ricerca (università o ente di ricerca pubblico o privato no profit) abbia la sede operativa del progetto nell'area territoriale di riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola). Tale requisito non riguarda i partner (imprese e centri di ricerca) che potranno essere localizzati su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento ai responsabili scientifici di ciascuna unità operativa (capofila e partner), al presente bando non si applicano le restrizioni per i titolari dei progetti già finanziati nell'ambito di bandi promossi dall'Area Ricerca della Fondazione Cariplo. Pertanto potranno presentare richiesta di contributo anche i titolari di progetti ancora in corso.

### 3 - AMBITI DI INTERVENTO DEI PROGETTI

Le proposte progettuali devono riguardare a pena di inammissibilità:

1. il miglioramento dei processi produttivi in un'ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza, puntando sulla riconversione dei processi da convenzionali a biologici in grado di ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali rinnovabili e di valorizzare gli scarti di produzione;

2. la validazione di nuovi prodotti biologici in settori dove il rischio ambientale è particolarmente sensibile, stimolando l'impatto sulle filiere integrate territoriali e coinvolgendo, laddove possibile, anche enti del terzo settore<sup>4</sup>.

I progetti dovranno ricadere nei settori merceologici di riferimento di Innovhub SSI ovvero carta, cartoni e paste per carta, combustibili, oli e grassi e seta.

Potranno essere finanziate attività di ricerca applicata, prototipazione, test e validazione di soluzioni tecnologiche con un TRL compreso tra 3 e 5<sup>5</sup>.

Fondazione Cariplo e Innovhub SSI intendono finanziare l'avvio di progetti di ricerca collaborativi, i cui risultati potranno essere successivamente oggetto di progettualità più strutturate candidabili ai programmi europei per la ricerca. Le organizzazioni proponenti dovranno pertanto contestualizzare la loro iniziativa all'interno della strategia di Horizon 2020 e rappresentare le prospettive di sviluppo futuro della loro progettualità.

### 4 - CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Per essere ammessi alla valutazione i progetti dovranno:

- rispettare gli ambiti indicati nella sezione 3 – "Ambiti di intervento dei progetti";
- essere presentati da un partenariato composto da almeno un centro di ricerca (università o ente di ricerca pubblico o privato no profit) e almeno un'impresa, come indicato nella sezione 2 – "Soggetti ammissibili";
- individuare come organizzazione capofila un centro di ricerca come indicato nella sezione 2 – "Soggetti ammissibili";
- coinvolgere, formare e valorizzare giovani ricercatori;
- rispettare le linee guida fornite alla successiva sezione 5 – "Importo del contributo, durata dei progetti e spese ammissibili".

<sup>4</sup> Gli enti del terzo settore dovranno essere inseriti nel progetto in qualità di prestatori di terzi.

<sup>5</sup> Il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL) indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. È basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (definizione dei principi base) e 9 il più alto (sistema già utilizzato in ambiente operativo) Per una definizione dettagliata dei singoli livelli consultare il seguente link: [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016\\_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf)

## 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO, SPESE AMMISSIBILI E DURATA DEI PROGETTI

La richiesta di contributo, per ogni singolo progetto, non potrà essere superiore a 330.000 euro e dovrà rispettare le seguenti soglie:

- non più di 250.000 euro relativamente alle attività in capo ai centri di ricerca finanziabili da Fondazione Cariplo;
- non più di 80.000 euro relativamente alle attività in capo alle imprese sovvenzionate da Innovhub SSI.

È richiesto un cofinanziamento almeno pari al 40% del costo totale di progetto.

Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali qui sotto elencati.

### Le tipologie di voci ammissibili e i relativi massimali sono:

- A03 - *"Acquisto di arredi e attrezzature"*  
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 30% dei costi totali di progetto e potrà riguardare il costo totale sostenuto per l'acquisto di attrezzature o programmi software di uso pluriennale di cui si dimostri la reale necessità per la realizzazione del piano sperimentale. In questa categoria di spesa potranno essere ricompresi gli importi da sostenere nell'ipotesi di affitto di attrezzature e per eventuali opere murarie occorrenti all'installazione.
- A04 - *"Altre spese per investimenti ammortizzabili"*  
Tale voce di spesa dovrà riguardare solo i costi di brevettazione, laddove previsti, e dovrà limitarsi a coprire le spese per il deposito di un brevetto italiano e/o PCT. L'eventuale estensione alle fasi nazionali è esclusa.
- A05 - *"Personale strutturato"*  
Tale voce di spesa potrà essere prevista solo a cofinanziamento e non dovrà superare la soglia del 30% dei costi totali di progetto per le università e gli enti di ricerca pubblici e privati nonprofit e del 10% dei costi totali di progetto per le imprese.
- A06 - *"Personale non strutturato"*  
Tale voce dovrà comprendere il solo personale addetto alla ricerca, con esclusione quindi di figure cui competano ruoli amministrativi.
- A07 - *"Prestazioni professionali di terzi"*
- A08 - *"Materiali di consumo"*

Tale voce di spesa non dovrà comprendere cancelleria d'ufficio e fotocopie.

- A09 - *"Spese correnti"*  
Tale voce di spesa di natura forfettaria non dovrà superare la soglia del 5% dei costi totali di progetto, comprensivi quindi della voce di spesa A09 - "Spese correnti";
- A10 - *"Altre spese gestionali"*  
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 15% dei costi totali di progetto e dovrà comprendere le spese per missioni, partecipazioni a congressi e fiere di settore, meeting tra partner, pubblicazioni ed altre attività di comunicazione.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

### Il termine massimo per la conclusione dei progetti è di 24 mesi.

I progetti dovranno essere avviati e le spese ammissibili dovranno essere sostenute in data successiva alla presentazione della domanda in risposta al presente avviso ed entro 90 giorni dalla data della lettera di assegnazione del contributo a firma congiunta di Innovhub SSI e Fondazione Cariplo (il termine per l'avvio del progetto può essere differito a 150 giorni massimo in caso di motivate e oggettive cause di forza maggiore, previa verifica e autorizzazione da parte di Fondazione Cariplo e Innovhub SSI).

È fatta salva la possibilità di proroga complessiva non superiore a 12 mesi, che potrà essere concessa da Fondazione Cariplo e Innovhub SSI, su richiesta dei soggetti beneficiari, per cause di forza maggiore indipendenti e non prevedibili dai soggetti beneficiari stessi e a fronte di motivate esigenze di sviluppo dei progetti.

### 5.1 Regime di aiuto

Le agevolazioni alle imprese previste dal bando sono concesse da Innovhub SSI ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>6</sup> non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

**Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti summenzionati, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del suddetto Regolamento.**

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione ne restano legittimi.

<sup>6</sup> Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Gli aiuti «de minimis» concessi da Innovhub SSI a norma del presente bando possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

## 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Il budget a disposizione del presente bando ammonta a 2,7 milioni di euro di cui 2.050.000 euro di Fondazione Cariplo e 650.000 euro di Innovhub SSI.

Le risorse di Fondazione Cariplo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le attività in capo a università, enti di ricerca pubblici e privati no profit, ovvero enti ammissibili al contributo secondo le indicazioni generali della "Guida alla presentazione" reperibile sul sito internet [www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it).

Le risorse di Innovhub SSI saranno invece utilizzate per finanziare le attività in capo alle imprese. Per maggiori dettagli si raccomanda un'attenta lettura del paragrafo 2 - "Soggetti ammissibili".

## 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALLA FASE DI ISTRUTTORIA

### 7.1 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 17.00 del 4 maggio 2017.

L'organizzazione capofila avrà cura di presentare la domanda utilizzando la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo (<http://www.fondazionecriplo.it>). Nel caso in cui il soggetto richiedente non disponga già di uno username e di una password validi per l'accesso all'Area Riservata del portale di Fondazione Cariplo, sarà necessario procedere alla registrazione.

Ai fini della partecipazione al bando, il capofila dovrà integralmente compilare la modulistica on line, organizzata come segue:

- Anagrafica dell'organizzazione capofila (compilazione ex novo o aggiornamento di anagrafica preesistente);
- Sezione progetto<sup>7</sup>;
- Dati complementari;
- Sezione piano economico<sup>8</sup>.

Inoltre, dovrà caricare i documenti obbligatori previsti per la partecipazione al bando:

- Progetto di dettaglio<sup>9</sup>;
- Piano economico di dettaglio<sup>10</sup>;
- Lettere di adesione al partenariato per tutte le organizzazioni coinvolte (capofila e partner)<sup>11</sup>;
- Lettere accompagnatorie comprensive di consenso al trattamento dei dati da parte di Fondazione Cariplo per tutte le organizzazioni coinvolte (capofila e partner)<sup>12</sup>;
- Modulo per il consenso al trattamento dei dati da parte di Innovhub SSI per tutte le organizzazioni coinvolte (capofila e partner)<sup>13</sup>;
- Documenti delle organizzazioni richiedenti il contributo. Per quanto concerne le università e gli enti di ricerca pubblici e

privati no profit, si rimanda alle indicazioni riportate nella "Guida alla presentazione" reperibile sul sito internet [www.fondazionecriplo.it](http://www.fondazionecriplo.it). Per quanto concerne le imprese si richiede, pena l'esclusione, l'invio della seguente documentazione:

- Modulo di partecipazione e autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (per ogni impresa coinvolta nel progetto)<sup>14</sup>;
- Dichiarazione "de minimis"<sup>15</sup>.

La documentazione prodotta dalle aziende verrà verificata da Innovhub SSI che si riserva il diritto di:

- controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- richiedere eventuali aggiornamenti della documentazione prodotta prima del provvedimento di assegnazione del contributo o in occasione dell'erogazione del medesimo.

La modulistica e i relativi allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte e, ove previsto, debitamente sottoscritti e trasmessi attraverso la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo.

Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

La documentazione originale sottoscritta dovrà essere conservata per 5 anni dal soggetto richiedente.

A seguito dell'invio telematico della richiesta di contributo, il sistema informatico assegna alla stessa un numero di protocollo che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale e rilascia al singolo utente idonea comunicazione attestante l'aver ricevuto telematico della domanda.

Fondazione Cariplo e Innovhub SSI non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7 La Sezione Progetto prevede l'inserimento di informazioni relative al progetto e ai proponenti che Fondazione Cariplo e Innovhub SSI potranno utilizzare a fini di comunicazione interna ed esterna, oltre che per rilevazioni in merito all'andamento del bando. A tale fine, è richiesto l'utilizzo della lingua italiana e di un linguaggio divulgativo.

8 La Sezione Piano Economico prevede l'inserimento delle quote di contributo richieste per voci di spesa, annualità di progetto, partner, azioni (WPs).

9 Il progetto di dettaglio dovrà essere redatto sulla base del form messo a disposizione per il bando, scaricabile dalla sezione Dati Complementari della modulistica on line.

10 Il piano economico di dettaglio dovrà essere redatto sulla base del form messo a disposizione per il bando, scaricabile dalla sezione Dati Complementari della modulistica on line.

11 Le lettere di adesione al partenariato dovranno essere redatte sulla base del form messo a disposizione per il bando, scaricabile dalla sezione Dati Complementari della modulistica on line.

12 Le lettere accompagnatorie comprensive del consenso al trattamento dei dati sono autogenerate dal sistema informativo.

13 Il modulo sarà scaricabile dalla sezione Dati complementari della modulistica on line.

14 Il Modulo di partecipazione e autodichiarazione dovrà essere redatto sulla base del form messo a disposizione per il bando, scaricabile dalla sezione Dati Complementari della modulistica on line.

15 La Dichiarazione "de minimis" dovrà essere redatta sulla base del form messo a disposizione per il bando, scaricabile dalla sezione Dati Complementari della modulistica on line.

## 7.2 Istruttoria e valutazione delle domande

Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra indicati è effettuata un'istruttoria che prevede:

a) Una verifica formale-amministrativa rispetto alla modalità di presentazione e completezza della documentazione obbligatoria richiesta, rispetto alla tempistica e alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando (artt. 2-3-4-5) che è effettuata dagli uffici dell'Area Ricerca di Fondazione Cariplo e da Innovhub SSI entro un massimo di 120 giorni dalla chiusura del bando. La procedura di verifica formale-amministrativa si concluderà con l'approvazione, da parte del responsabile del procedimento di Innovhub SSI e del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo, dell'elenco dei progetti ammessi e non ammessi all'istruttoria di merito. Fondazione Cariplo e Innovhub SSI valutano le domande, i progetti e gli enti richiedenti secondo i dei criteri applicabili in base alla normativa di riferimento di appartenenza.

b) Una istruttoria di merito dei progetti formalmente ammessi alla valutazione che è effettuata entro il 31 dicembre 2017 con procedura a graduatoria di cui all'art.5/II del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998. La valutazione dei progetti sarà svolta grazie all'apporto di esperti esterni indipendenti - peer reviewer - in modo da garantire in merito all'oggettività scientifica della valutazione. Il panel di reviewer è costituito da esperti di biotecnologie industriali e di bioeconomia e l'attribuzione reviewer-progetto sarà effettuata in maniera da assicurare che ogni proposta sia valutata da 3 esperti. Le parole chiave indicate dai proponenti all'atto della presentazione saranno utilizzate per individuare i reviewer più idonei all'interno del panel.

I reviewer valuteranno le proposte sulla base dei criteri sotto riportati:

CRITERIO	PUNTEGGIO (0-100)
<b>Completezza, chiarezza e coerenza dell'esposizione</b> Si prediligono i progetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• espongano in maniera chiara, ben articolata e con adeguato grado di competenza tecnico-scientifica il piano di lavoro;</li> <li>• presentino un'analisi adeguata dello stato dell'arte e della tecnica.</li> </ul>	0-5
<b>Approccio</b> Si prediligono i progetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifichino un ambito di intervento rilevante in termini industriali e/o in cui il rischio ambientale è particolarmente sensibile;</li> <li>• prevedano un disegno sperimentale logico, ben strutturato e appropriato agli scopi del progetto;</li> <li>• prevedano l'adozione di approcci innovativi e multidisciplinari;</li> <li>• prevedano l'integrazione sinergica delle competenze delle organizzazioni coinvolte;</li> <li>• prevedano una corretta allocazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi scientifici del progetto;</li> <li>• prevedano forme di monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto chiare ed efficaci;</li> <li>• siano formulati nel rispetto delle risorse ambientali, della biodiversità locale, in un quadro di economia sostenibile.</li> </ul>	0-20
<b>Innovazione</b> Si prediligono i progetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• contribuiscano ad un significativo avanzamento dello stato dell'arte e della tecnica e all'avanzamento della bioeconomia e dell'economia circolare.</li> </ul>	0-15

<p><b>Ricadute</b></p> <p>Si prediligono i progetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definiscano in modo chiaro i risultati attesi e il relativo impatto sul miglioramento dei processi produttivi;</li> <li>• definiscano in modo chiaro i risultati attesi dalla validazione di prodotti biologici;</li> <li>• consentano di raggiungere significativi risultati in termini di sostenibilità ambientale;</li> <li>• consentano di raggiungere significativi risultati in termini di creazione di valore economico e competitività delle imprese, nuova occupazione e sviluppo dei territori;</li> <li>• prevedano la possibilità di trasferire i risultati ottenuti ad altri settori e/o imprese al di fuori della partnership di progetto;</li> <li>• indichino le prospettive di sviluppo futuro della progettualità anche in relazione alle opportunità di finanziamento fornite nell'ambito di Horizon 2020.</li> </ul>	<b>0-25</b>
<p><b>Organizzazione e team di ricerca</b></p> <p>Si prediligono i progetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimostrino la competenza e la rilevanza scientifica dei proponenti e collaboratori;</li> <li>• siano presentati da un partenariato solido e ben integrato;</li> <li>• dimostrino la capacità manageriale dei proponenti e collaboratori;</li> <li>• dimostrino l'esistenza di una struttura del personale adeguata rispetto alla dimensione e tipologia del progetto;</li> <li>• dimostrino una dotazione di attrezzature adeguata alla dimensione e tipologia del progetto.</li> </ul>	<b>0-10</b>
<p><b>Coinvolgimento e formazione di giovani ricercatori</b></p> <p>Si prediligono i progetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedano la formazione dei giovani al fine di creare nuove figure professionali altamente specializzate con alto potenziale occupazionale;</li> <li>• coinvolgano giovani ricercatori in posizioni di responsabilità.</li> </ul>	<b>0-5</b>
<p><b>Piano finanziario e durata</b></p> <p>Si prediligono i progetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedano un piano di spesa adeguato;</li> <li>• dettagliano con chiarezza la composizione delle singole voci di costo;</li> <li>• cofinanzino in misura superiore ai vincoli di ammissibilità previsti dal bando dimostrando un investimento reale da parte dei soggetti proponenti;</li> <li>• prevedano una durata adeguata all'intervento proposto.</li> </ul>	<b>0-10</b>
<p><b>Coinvolgimento imprese riconducibili ai settori di Innovhub SSI</b></p> <p>Si prediligono i progetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• includano imprese riconducibili ai settori di Innovhub SSI.</li> </ul>	<b>0-5</b>
<p><b>Coinvolgimento enti del terzo settore</b></p> <p>Si prediligono i progetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• includano in maniera partecipativa enti del terzo settore al fine di potenziare le ricadute sulle filiere integrate territoriali.</li> </ul>	<b>0-5</b>
<p><b>TOTALE</b></p>	<b>100</b>

Fondazione Cariplo e Innovhub SSI nel corso delle attività di istruttoria e di valutazione, si riservano la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari nonché l'eventuale modifica del quadro economico del progetto. Verranno altresì fissati i termini per la risposta, termini che, comunque, non potranno essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta.

Fondazione Cariplo e Innovhub SSI non assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del richiedente, né per eventuali disguidi informatici imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Fondazione Cariplo e Innovhub SSI si riservano la facoltà di rideterminare il costo complessivo e l'importo del contributo concesso nel caso in cui il piano finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto oppure nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto.

Potranno essere ammessi al contributo solamente i progetti che avranno superato l'ammissibilità formale e avranno totalizzato in sede di valutazione tecnica un **punteggio pari o superiore a 75 punti**.

La procedura di valutazione si concluderà con l'approvazione, da parte del responsabile del procedimento di Innovhub SSI e del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo dell'elenco:

- A) dei progetti che non hanno raggiunto il punteggio minimo per essere ammessi al contributo;
- B) dei progetti ammessi (finanziabili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria).

I contributi concessi da Fondazione Cariplo e da Innovhub SSI, pur concorrendo alla realizzazione del medesimo progetto, hanno distinti beneficiari e sono separatamente e autonomamente erogati.

## 8 - RENDICONTAZIONE

I partenariati che risulteranno beneficiari di contributo dovranno rendicontare secondo le procedure previste dalla Guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo, che Innovhub ritiene di adottare anche con riguardo ai propri contributi, rese disponibili sul sito internet [www.fondazione-cariplo.it](http://www.fondazione-cariplo.it) alla sezione "Rendicontazione e audit" sotto la voce "Bandi con modalità di rendicontazione elettronica (dal 2007 in poi)". Ferme restando le regole illustrate nella Guida alla Rendicontazione, Fondazione Cariplo e Innovhub SSI forniranno dopo la delibera di finanziamento talune indicazioni specifiche in ragione della natura degli enti beneficiari. Dopo l'assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione, che sarà organizzato dalla Fondazione Cariplo con la collaborazione di Innovhub SSI.

Si precisa che la rendicontazione finanziaria dovrà indicare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività. Tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate dovranno risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del sostegno finanziario. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo.

## 9- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, VERIFICHE E CONTROLLI

Il contributo sarà erogato in 3 tranches così articolate:

- un importo pari al 40% del contributo a titolo di anticipazione, in presenza di regolare richiesta di erogazione ed a fronte degli adempimenti preliminari (accettazione del contributo e dichiarazione sui tempi);
- un acconto di ammontare non superiore al 30% del contributo, parametrato alle spese sostenute nel corso dei primi 12 mesi di progetto, a fronte della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria da trasmettere entro 45 giorni continuativi dallo scadere del dodicesimo mese di progetto;
- il saldo, rapportato al totale delle spese sostenute ed adeguatamente rendicontate, a fronte della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria da trasmettere entro 60 giorni continuativi dalla conclusione del progetto.

Per ciascuna tranches, Fondazione Cariplo e Innovhub SSI erogheranno il contributo effettuando pagamenti separati, rispettivamente in favore delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati no profit (Fondazione Cariplo) ed in favore delle imprese (Innovhub SSI).

L'attività istruttoria di carattere contabile-amministrativo verrà curata dagli uffici di Fondazione Cariplo per quanto concerne le università e gli enti di ricerca pubblici o privati no profit. Innovhub SSI si occuperà invece di seguire l'istruttoria contabile-amministrativa per le attività e le spese sostenute dalle imprese.

Si precisa che l'erogazione intermedia è da considerarsi obbligatoria.

A campione, saranno individuati da un minimo di 2 progetti ad un massimo di 4 progetti da sottoporre ad un audit contabile-amministrativo condotto da una società di revisione che svolgerà controlli di tipo amministrativo-contabile e verifiche fisiche sulla rendicontazione intermedia e sulla rendicontazione finale.

Per i progetti sottoposti all'audit contabile-amministrativo, si terrà conto degli esiti conseguenti alle attività di verifica nella determinazione degli importi da erogare a titolo di acconto e saldo del contributo.

## 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI, DECADENZA, SANZIONI E RINUNCE

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando e degli impegni assunti all'atto della presentazione della domanda;
2. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
3. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
4. ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dai soggetti finanziatori, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
5. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, ivi incluse le relative spese, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Fondazione Cariplo e/o Innovhub SSI;
6. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del contributo a titolo di saldo la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e a esibirla in caso di controllo;
7. ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dall'avviso con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
8. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.

Le eventuali variazioni devono essere comunicate a Fondazione Cariplo mediante la procedura elettronica prevista nella Guida alla Rendicontazione e prima della presentazione della rendicontazione.

In caso di decadenza e qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dei beneficiari per la rendicontazione elettronica.

## 11 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PRE-ESISTENTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE INVENZIONI SVILUPPATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO

I soggetti che risulteranno beneficiari di contributo dovranno stipulare un accordo di partenariato che dovrà essere trasmesso a Fondazione Cariplo e Innovhub SSI unitamente agli adempimenti preliminari. Tale accordo dovrà stabilire i principi che regolano l'accesso alle conoscenze pre-esistenti e le modalità di gestione della proprietà intellettuale sviluppata nell'ambito del progetto finanziato.

Si precisa fin da subito che le innovazioni prodotte saranno di proprietà dei soggetti beneficiari i quali avranno l'obbligo di informare Fondazione Cariplo e Innovhub SSI sui contenuti dell'innovazione e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale che non dovranno comunque essere in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo così come declinati nella "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali".

## 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER INNOVHUB SSI E REFERENTI PER FONDAZIONE CARIPLIO

Il responsabile del procedimento per Innovhub SSI è il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale.

I referenti per Fondazione Cariplo sono il Dr. Carlo Mango, Direttore pro-tempore Area Ricerca scientifica, e - limitatamente all'istruttoria amministrativa della rendicontazione - il Dr. Luigi Maruzzi, Direttore pro-tempore Area Gestione Erogazioni.

## 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196, titolari del trattamento dei dati sono:

- Fondazione Cariplo, nella persona del Presidente pro-tempore;
- Innovhub SSI, nella persona del Presidente pro-tempore.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- per Fondazione Cariplo: il Direttore Generale pro-tempore;
- per Innovhub SSI: il Direttore Generale pro-tempore.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio.

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc...

#### 14 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Il testo del bando e la modulistica necessaria sono pubblicati e disponibili sui siti internet di Fondazione Cariplo ([www.fondazione-cariplo.it](http://www.fondazione-cariplo.it)) e di Innovhub SSI (<http://www.innovhub-ssi.it>).

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi al bando potranno essere inviate esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [biotech@fondazionecariplo.it](mailto:biotech@fondazionecariplo.it).