

LINEE GUIDA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – L.R. 4 AGOSTO 2008, N. 13
CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA,
SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. PREMESSA

I criteri operativi delle procedure di valutazione dei progetti e le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi dell'art.13 Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 sono disciplinati dal presente Allegato.

2. FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al fine di assicurare il puntuale svolgimento dei compiti affidati al Nucleo di Valutazione *ex art. 13*, comma 3, L.R. 4 agosto 2008, n.13 e di consentire l'espletamento di tutte le attività inerenti la valutazione dei progetti di ricerca nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza, il Nucleo è composto da :

- Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- Direttore della Fi.La.S. S.p.A, o suo delegato;
- Quattro esperti multidisciplinari in sistemi di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e trasferimento tecnologico.

In casi di particolare complessità, il Nucleo può avvalersi, su proposta del Presidente, della collaborazione di soggetti con specifiche competenze.

La segreteria del Nucleo di Valutazione è curata dalla Fi.La.S. S.p.A.

Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno 1 volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il suo Presidente ravvisi la necessità e/o l'opportunità:

In particolare si riunisce d'obbligo:

1. per la definizione e l'approvazione della procedura di valutazione dei progetti;
2. per l'esame delle domande di iscrizione all'albo dei revisori;
3. per l'approvazione delle linee guida e ponderazione delle tabelle punteggi dei singoli bandi;
4. per la verifica della rispondenza delle valutazioni dei singoli progetti alle linee guida ed alla ponderazione delle tabelle punteggi ;
5. per la redazione delle graduatorie finali dei progetti;
6. per la proposta di revoca dei finanziamenti nei casi previsti dai singoli bandi.

Le riunioni del Nucleo di valutazione si intendono validamente costituite se sono presenti almeno 4 componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Nucleo, si provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

Gli oneri relativi al funzionamento del Nucleo, ivi comprese le attività di segreteria, sono a valere sul Capitolo C32501 “Fondo regionale per la promozione della Ricerca e lo Sviluppo dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio – L.R.9/2010, art.2, comma 9, lett.c)”.

3.INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI REVISORI PER OGNI SINGOLO PROGETTO

Fi.La.S. S.p.A. procede all’individuazione e all’assegnazione di due revisori, scelti dall’Albo, secondo criteri predeterminati e tali da garantirne l’imparzialità e l’adeguata competenza scientifica, per la selezione e 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.

Un revisore scientifico valuta la qualità scientifica e la capacità innovativa dei progetti, mentre un revisore dei costi, scelto nella “sezione di esperti in analisi dei costi”, 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 revisori scientifici, oltre al revisore dei costi.

La scelta deve essere effettuata in modo da garantire l’anonimato e l’indipendenza dei revisori rispetto al progetto da valutare.

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 i singoli bandi.

La valutazione e i criteri ad essa sottesi deve rispettare le regole del cd. peer review, ovvero una valutazione ispirata a principi di chiarezza, competenza e rigore metodologico.

4.FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è articolata in due fasi:

La prima fase consiste nella formalizzazione e perfezionamento degli incarichi ai revisori individuati per la valutazione dei progetti; tale incarico dovrà necessariamente prevedere l’impegno a terminare la valutazione entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso.

La seconda fase consiste nella valutazione vera e propria nella quale, unitamente al progetto, è consegnata al revisore scientifico e al revisore dei costi, una scheda di valutazione appositamente predisposta che dovrà essere compilata attenendosi scrupolosamente alle linee guida ed alla ponderazione dei punteggi approvata dal Nucleo di Valutazione e resa disponibile ai revisori stessi. Al termine della disamina dei progetti, i revisori consegnano a Fi.La.S. S.p.A. le schede di valutazione compilate e le relazioni, utili ai fini della redazione della graduatoria da parte Nucleo di valutazione.

Le fasi di valutazione possono essere gestite anche attraverso supporti informatici, che garantiscano il rispetto delle procedure previste nel presente Allegato.

5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

La Fi.La.S. S.p.A., per conto del Presidente del Nucleo di Valutazione, 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 “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 predispone un report che consegna a Fi.La.S. S.p.A.

Il monitoraggio degli aspetti economici e finanziari del progetto è affidata a Fi.La.S. 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 di Valutazione, presso le sedi di svolgimento delle attività per la verifica della documentazione;
- valutare la congruità delle spese documentate rispetto a quelle previste nel progetto;
- verificare l'ammissibilità di eventuali rimodulazioni progettuali proposte dai beneficiari, da sottoporre al Nucleo di Valutazione;

- valutare ed approvare eventuali rimodulazioni del Piano degli Investimenti.

All'esito delle attività di verifica svolte, Fi.La.S. S.p.A. predispone un report che consegna al Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione 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 di Valutazione:

- esamina i report di monitoraggio economico-finanziario e tecnico dei progetti predisposti da Fi.La.S. 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 Fi.La.S. S.p.A.

Se nel corso dell'esecuzione del progetto si verificano irregolarità di natura tecnico-scientifica e/o amministrativo contabile, il Nucleo di Valutazione propone la sospensione dei finanziamenti o la revoca degli stessi, da adottarsi con Determinazione Dirigenziale.