

Regolamento del Comitato di Valutazione
Bando BI-REX gennaio 2025 – Appendice 8

**Linee guida per la valutazione delle proposte presentate a valere sul
bando di selezione di progetti di innovazione tecnologica**

**(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO
2.3)**

Scopo del presente documento è fornire ai valutatori esperti indicazioni in merito al processo di valutazione delle proposte presentate a valere sul bando di selezione di progetti di innovazione tecnologica per tali intendendosi i *“progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo”* secondo le definizioni e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.) pubblicato dal Consorzio BI-REX Big Data Innovation & Research Excellence, costituito per gestire il Centro di Competenza di cui al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m. e i.

I documenti rilevanti ai fini della valutazione sono:

- il bando e la relativa modulistica per la presentazione delle proposte, reperibili all'indirizzo <https://bi-rex.it/bandi/>
- tutti i documenti di interesse per le attività di valutazione saranno resi disponibili sulla piattaforma Pica dedicata a tali attività: (<https://retecompetencecenter4-0-italia.it/bi-rex/bi-rex2024/>.)

1. CONTESTO E FINALITA' DEL BANDO

Il bando di riferimento dell'attività valutativa intende supportare programmi di Ricerca e Sviluppo e innovazione orientati alla sperimentazione, prototipazione e adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative basate sulle tecnologie abilitanti di industria 4.0, attraverso l'utilizzo dei Big Data.

Le proposte faranno riferimento in particolare (a titolo esemplificativo, ma non esclusivo) ai seguenti ambiti tematici: big data, smart products, ICT per macchine e linee di produzione, sistemi avanzati per gestione processi produzione, security e blockchain, Additive & Advanced Manufacturing, robotica collaborativa, warehousing e AGV, sostenibilità e responsabilità sociale.

Le proposte progettuali dovranno prevedere almeno il raggiungimento del TRL (Technology Readiness Level) 6.

I progetti presentati dovranno prevedere una durata complessiva **non superiore a 12 mesi**.

2. SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

- **Comitato di Valutazione** – verrà nominato dal Comitato esecutivo di BI-REX sulla base delle proposte del Comitato di indirizzo di BI-REX successivamente alla scadenza del termine di

presentazione delle proposte, e sarà composto da esperti di comprovata esperienza scientifica, tecnica ed imprenditoriale negli ambiti di interesse delle proposte presentate, garante per le attività di valutazione ex-ante dei progetti, e che non si trovino in posizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con le imprese partecipanti e le proposte progettuali da queste presentate.

- Principi di selezione del Comitato:
 1. indipendenza,
 2. assenza conflitto di interessi,
 3. competenze scientifica e tecnica negli ambiti di interesse
 4. conoscenza comprovata dell'ecosistema Innovazione 4.0 in cui sono nati i Centri Competenza.

Composizione – modello a 3 o a 5 membri (Tbc)

- Presidente: Un membro con qualifica di Presidente del Comitato di Valutazione identificato esternamente ai membri del consorzio;
- 2 o 4 Componenti identificati esternamente ai membri del consorzio.
- Segreteria tecnica (BI-REX) con funzione di coordinamento
- **Consorzio BI-REX** – con responsabilità nella corretta esecuzione della procedura di presentazione delle candidature, nella verifica dell'ammissibilità, nel monitoraggio dei progetti, e nella corretta applicazione delle norme amministrative rilevanti.
- **Segreteria del Comitato di Valutazione** – con compiti di assistenza tecnica al Comitato di Valutazione, gestione operativa e monitoraggio delle attività di valutazione, documentazione della valutazione, verbalizzazione delle sedute di valutazione.

3. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione dei progetti, descritta agli artt. 4 e 7 del bando, è di tipo valutativo a graduatoria ed è realizzata sotto la responsabilità del Comitato di Valutazione.

Il bando prevede che la selezione avvenga in base a 3 tipologie di criteri:

1. **Criteri di ammissibilità formale** (art. 3 del bando): essi stabiliscono requisiti minimi essenziali che devono essere verificati per ogni proposta. La mancata rispondenza anche ad uno solo di tali criteri determina la non ammissibilità del progetto e quindi l'esclusione dalla procedura di valutazione;
2. **Criteri di valutazione** (art. 4 del bando), che determinano la qualità della proposta mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base di una scala che prevede indicatori, punteggi e soglie minime di sufficienza;
3. **Criteri premiali** (art. 4 del bando), che assegnano, sulla base della presenza di particolari condizioni, un eventuale punteggio aggiuntivo rispetto al punteggio assegnato attraverso i criteri di valutazione.

L'istruttoria dell'ammissibilità formale è svolta dal consorzio BI-REX che invia al Comitato di Valutazione l'elenco delle proposte, dopo l'esito positivo della verifica amministrativa.

L'elenco delle proposte sarà organizzato per ambiti tematici.

Ogni proposta progettuale sarà valutata da remoto da ciascun membro del Comitato di Valutazione che proporrà punteggi corredati dai relativi commenti per tutti gli indicatori previsti.

I punteggi e i commenti saranno acquisiti dal Comitato di Valutazione che in seduta plenaria provvederà, mediante motivata discussione, alla loro analisi ed alla identificazione di una posizione condivisa tra i membri sui punteggi finali da assegnare e sui commenti da produrre a corredo ai fini dell'invio ai proponenti.

Verrà redatta una unica graduatoria, al fine della definizione del contributo concesso a ciascun progetto. Le graduatorie saranno inviate formalmente al Comitato Esecutivo del consorzio per la

ratifica finale.

4. ASPETTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

I membri del Comitato di Valutazione dichiareranno in fase di nomina la propria indipendenza e l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto alla presentazione di proposte progettuali e alle imprese partecipanti al bando, presentando a Bi-REX la certificazione di cui all'Allegato 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora si evidenziasse, successivamente alla nomina e nel corso del processo di valutazione, la presenza di un conflitto di interesse, il membro interessato dovrà darne notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e sarà pertanto escluso dalla valutazione della proposta progettuale, così come dalla discussione da svolgere nell'ambito tematico di riferimento.

Ciascun membro svolgerà il proprio compito da remoto, senza necessità di spostamenti, utilizzando un sistema informativo disponibile su web che consente l'accesso ai documenti rilevanti e la compilazione del rapporto di valutazione.

La valutazione avverrà esclusivamente sulla base dei documenti presentati dal proponente e resi disponibili sul sistema online. Non è prevista la possibilità di contattare direttamente in alcun modo il proponente né altri soggetti coinvolti nel progetto per richiedere chiarimenti o integrazioni.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione garantiscono la confidenzialità rispetto alla procedura di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione e la relativa scala di punteggio sono descritti all'art. 4 del bando. Per risultare ammissibile al finanziamento, la proposta deve:

- raggiungere **la soglia minima prevista in tutti i criteri**. Il mancato superamento della soglia minima anche in un solo criterio determina l'esclusione della proposta dalla graduatoria;
- ottenere **un punteggio complessivo pari ad almeno 75**, sul totale dei 122 punti a disposizione. Si precisa che **il raggiungimento di tale soglia non determina automaticamente l'ammissione a finanziamento della proposta**. Infatti, il finanziamento sarà disposto in ordine di punteggio, e potrà dunque verificarsi il caso in cui la soglia che determinerà l'effettivo finanziamento della proposta sia superiore a 75.

6. INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Allo scopo di massimizzare la coerenza fra i giudizi espressi e i punteggi attribuiti per ogni criterio, e di uniformare il più possibile le valutazioni, si forniscono le seguenti indicazioni di massima:

- utilizzare tutta la scala a disposizione: se rispetto ad uno specifico criterio la proposta non presenta nessun livello di criticità e le informazioni fornite sono chiare e circostanziate, al criterio dovrà essere assegnato il punteggio massimo per esso previsto;
- attribuire un punteggio inferiore alla soglia minima prevista solo se rispetto a quel criterio la proposta presenta forti criticità, oppure se le informazioni fornite non sono credibili o sono non coerenti, oppure se le informazioni fornite sono largamente insufficienti per esprimere una valutazione e comunque se le criticità rilevate sono tali da rendere complessivamente non sufficiente la proposta. Si ricorda che l'attribuzione di un punteggio insufficiente anche in uno solo dei criteri di valutazione determina la non ammissibilità della proposta;
- attribuire la soglia minima prevista se rispetto a quel criterio il progetto presenta significativi punti di debolezza ma non tali da rendere il progetto complessivamente insufficiente.

7. CRITERI PREMIALI

I criteri premiali, descritti all'art. 4 del bando, prevedono l'assegnazione di punti aggiuntivi. La rispondenza della proposta a ciascun criterio determina l'attribuzione del punteggio previsto, in caso contrario nessun punteggio viene attribuito.

I punteggi aggiuntivi non saranno conteggiati per le proposte che ottengono un punteggio complessivo inferiore a 75 punti e non contribuiscono al raggiungimento di tale soglia.

8. COMMENTI SUL BUDGET

La valutazione dovrà fornire indicazioni in merito ad eventuali rimodulazioni del budget necessarie per renderlo coerente con le attività previste nella proposta. Le indicazioni dovranno riguardare le eventuali voci di spesa da modificare con le relative motivazioni.

Si sottolinea che le indicazioni sulla rimodulazione dovranno essere il più possibile coerenti con il punteggio del criterio sulla qualità del piano di implementazione, ad esempio una proposta che ottiene il punteggio massimo in tale criterio di norma non dovrebbe subire rimodulazioni.

9. IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE

I rapporti di valutazione che integreranno la graduatoria su ciascun ambito tematico dovranno contenere:

- il punteggio attribuito per ogni criterio di valutazione di cui al par. 5, con un giudizio sufficientemente dettagliato che evidenzi i motivi che hanno portato all'attribuzione di quel punteggio. Tale motivazione assume particolare rilevanza soprattutto in caso di attribuzione di un punteggio sotto soglia, che determina l'esclusione della proposta;
- un giudizio sintetico complessivo sulla proposta nel suo insieme, con particolare attenzione sulle motivazioni per quei progetti che ottengono un punteggio complessivo inferiore a 75;
- l'eventuale attribuzione del punteggio per il criterio di premialità di cui al par. 7;
- eventuali indicazioni in merito ad una rimodulazione del budget.

Fac-simile del rapporto di valutazione (da compilare on-line)

CRITERIO	PUNTEGGIO	GIUDIZIO
Coerenza con gli obiettivi di BI-REX e con le specifiche dell'area tematica di riferimento (punteggio 0-20, minimo 12)		
Innovatività (punteggio 0-15, minimo 09)		
Qualità del piano di implementazione (punteggio 0-15, minimo 09)		
Qualità del piano di adozione industriale dei risultati (punteggio 0-15, minimo 09)		
Rilevanza dei benefici economici per l'impresa derivanti dal progetto (punteggio 0-10, minimo 06)		

Commentato [SD1]: Lo eliminerei, in passato è capitato che abbiamo dovuto riaprire il report su pica..

% del Costo Totale di Progetto per Servizi BI-REX (minimo 35%) (punteggio 0-25, minimo 15)		
PUNTEGGIO TOTALE CRITERI DI VALUTAZIONE		
Presenza di una PMI tra i partecipanti (8 punti)		
Presenza di più di una PMI tra i partecipanti (6 punti)		
Collaborazione con almeno un Ente di Ricerca (anche tramite BI-REX) (8 punti)		
PUNTEGGIO FINALE		
LA PROPOSTA RISULTA AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE <i>Nota Bene: affinché la proposta risulti ammissibile, dovrà assicurare il raggiungimento del punteggio minimo di ogni singolo criterio di valutazione ed un punteggio complessivo finale pari ad almeno 75/122</i>		
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA PROPOSTA		
COMMENTI SUL BUDGET ED EVENTUALI INDICAZIONI DI SUE MODIFICHE		

* I punteggi relativi ai criteri premiali saranno attribuiti in automatico da PICA sulla base dei dati inseriti nell'anagrafica di progetto ma potranno essere modificati dai valutatori a seguito della valutazione tecnica del progetto