



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

BANDO RICERCA FINALIZZATA

Anno 2016

Fondi esercizio finanziario 2014-2015

PREMESSE

L'art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, individua nella ricerca finalizzata uno degli strumenti utili all'attuazione degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria.

Il Ministero della Salute, visto il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016, intende con il presente bando, invitare tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alla presentazione di progetti di ricerca di durata triennale che abbiano un esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di fornire informazioni potenzialmente utili ad indirizzare le scelte del SSN medesimo, dei pazienti e dei cittadini. Questa impostazione, se da una parte esclude dall'attenzione di questo bando progetti di ricerca di base¹, lascia invece spazio ad iniziative progettuali di ricerca biomedica innovativa che vedano una fase di ricerca pre-clinica precedere coerentemente studi di applicazione di quanto prodotto, includendo, quindi, esplicitamente una verifica/validazione sul paziente di quanto identificato nella parte preclinica. A partire da queste premesse, i progetti presentati dovranno avere le seguenti finalità:

- a) sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico (progetti di produzione di nuove conoscenze – “theory-enhancing” – biomedici);
- b) valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significativi margini di incertezza relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4 (ricerca applicata – “change-promoting” – clinico-assistenziali);
- c) valutare i fattori professionali, organizzativi e di sistema che condizionano efficacia ed efficienza dei servizi sanitari e/o l'impatto sulla qualità di innovazioni cliniche, organizzative, gestionali e di finanziamento; Sviluppo ed applicazione di metodologie e strumenti per migliorare la comunicazione con i cittadini ed i pazienti e promuoverne la partecipazione; Studi finalizzati ad analizzare i bisogni assistenziali delle fasce sociali più deboli sotto il profilo sociale ed economico e le risposte assistenziali dei servizi (ricerca applicata – “change-promoting” – clinico-assistenziali);
- d) affrontare tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare e il benessere animale (ricerca applicata –

¹Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016: “La Ricerca di base pura non è di competenza del Ministero della Salute, né con esso stabilmente raccordata, ma del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) o di altri Enti di ricerca. L'obiettivo del SSN è, e rimane, la promozione della salute e la cura della persona. Per tale motivo la ricerca sanitaria traslazionale dovrà essere principalmente orientata alla produzione di conoscenza utile all'assistenza e pertanto qualsiasi progetto deve ipotizzare un'applicazione pratica sperimentale in tempi ragionevoli”.

“change-promoting o progetti di produzione di nuove conoscenze – “theory-enhancing”);

- e) affrontare tematiche rilevanti per le patologie di origine ambientale, la sicurezza negli ambienti di lavoro e le patologie occupazionali (ricerca applicata – “change-promoting o progetti di produzione di nuove conoscenze – “theory-enhancing”);

Delle risorse disponibili almeno il 50% è riservato a progetti di ricerca “change-promoting”; le restanti risorse a progetti di ricerca “theory-enhancing”.

Il Ministero della Salute pubblicherà il presente bando sul proprio sito Istituzionale nonché nel sito di presentazione delle proposte dei progetti di ricerca (<http://ricerca.cbim.it>). Su quest'ultimo saranno rese disponibili le FAQ relative alle richieste di chiarimenti pervenute attraverso i rispettivi Destinatari Istituzionali. Le FAQ saranno inviate contestualmente via Work Flow della Ricerca (di seguito WFR) ad ogni Destinatario Istituzionale (di seguito DI).

1. Caratteristiche generali

1.1 Tipologie progettuali

Per il presente bando sono previste 5 tipologie progettuali a cui corrispondono 4 diverse procedure di valutazione. In ogni categoria possono essere presentati progetti sia theory-enhancing che change-promoting:

1. **Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF):** progetti di ricerca, non rientranti nelle successive sezioni.
2. **Progetti Estero (PE):** progetti presentati da ricercatori italiani che prevedono la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti e operanti all'estero da almeno 3 anni. Il finanziamento è destinato unicamente alle attività svolte dal DI presentatore del progetto. E' obbligatorio acquisire la dichiarazione preventiva ed esplicita del ricercatore residente all'estero circa l'avvenuta registrazione presso le autorità diplomatiche e consolari italiane dello *status* di cittadino italiano residente all'estero (AIRE – Registro degli Italiani Residenti all'Estero). Solo in questo caso il ricercatore operante all'estero potrà partecipare con funzioni di collaborazione come “ricercatore estero” per un massimo di due progetti riguardanti la presente sezione.
3. **Progetti Cofinanziato (PC):** progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato garantito da aziende con attività in Italia al fine di sviluppare idee o prodotti non ancora coperti da brevetto ovvero il cui brevetto è in proprietà del ricercatore del SSN e/o del DI o istituzione del SSN che presenta il progetto. Sono progetti fatti in collaborazione con aziende di diritto pubblico o privato che si impegnano a cofinanziare, in risorse finanziarie, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Per i progetti change-promoting è necessario acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta l'attività. Sarà titolo preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento regionale.
4. **Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR):** progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando.
5. **Programmi di Rete (NET):** I Programmi di Rete hanno lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e innovazione (Consorti) per lo sviluppo di ricerche altamente innovative e caratterizzate dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale rivolte a soddisfare le esigenze di programmazione regionali e di sviluppo dei servizi per il miglioramento dell'assistenza e delle cure offerte dal SSN. I programmi sono presentati da Consorti di ricerca articolati in non meno di tre e non più di otto Work Package e avranno per capofila un Ente del SSN che svolgerà le funzioni di coordinamento. Per questi programmi la parte di ricaduta sul SSN è elemento fondamentale.

Le specifiche relative ai progetti di cui alle tipologie 1), 2) e 3) sono riportati nella Sezione A del presente

bando quelle della tipologia 4) (Giovani Ricercatori) nella Sezione B mentre le specifiche relative alla tipologia 5) (Programmi di Rete) sono riportate nella Sezione C.

1.2 Requisiti, modalità, procedure e limiti per la presentazione

- a) Le disposizioni legislative vigenti prevedono procedure distinte per i progetti Giovani Ricercatori² (di seguito GR). Pertanto, nel presente bando, sono sempre riportate in modo distinto le procedure concernenti i giovani ricercatori quando diverse dalle procedure ordinarie.
- b) **Ogni ricercatore può presentare, indipendentemente dalla tipologia di progetto (Giovani Ricercatori, Ricerca Finalizzata, ecc.), un solo progetto come Principal Investigator (ricercatore coordinatore)³ (di seguito, PI) ovvero per i Programmi di Rete come Principal Investigator di Work Package⁴ oppure Coordinatore dell'intero Programma (PI del WP 1)⁵, ovvero come ricercatore collaboratore (Biographical Sketch Contributors)⁶.**
- c) I ricercatori che risultano essere PI di progetti/Programmi di Rete finanziati nell'ambito delle ultime due tornate dei Bandi di ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori (anno/i 2011/12 e 2013) del Ministero della salute non possono presentare progetti come PI né, per i Programmi di Rete, come Principal Investigator di Work Package o Coordinatore dell'intero Programma nel presente bando.
- d) I ricercatori devono presentare il progetto esclusivamente via web.
- e) Il PI può presentare il progetto a un solo Destinatario istituzionale (di seguito DI)⁷, che deve obbligatoriamente essere il DI presso il quale svolge la sua attività lavorativa.
- f) Al fine di assicurare una qualità adeguata il PI di un progetto ovvero, per i Programmi di Rete, il Principal Investigator di Work Package e il Coordinatore dell'intero Programma, deve essere in possesso di una particolare esperienza nel settore, in funzione della tipologia di progetto, per essere in grado di gestire le attività di coordinamento necessarie. I parametri di riferimento sono riportati in ogni singola sezione del presente bando..
- g) Il progetto dovrà essere svolto, per tutta la sua durata, presso il DI di presentazione. E' pertanto necessario individuare, tra i ricercatori collaboratori, la figura di un coPI⁸ che possa proseguire la progettualità nel caso in cui il PI, nel corso del progetto, trasferisca il suo rapporto di lavoro presso un altro DI o presso altra Istituzione o Ente, ovvero sia non sia in condizione di svolgere, presso il DI di presentazione, le attività di ricerca richieste al PI.
- h) Tutti i PI, a eccezione dei GR, al momento della presentazione devono svolgere la loro attività lavorativa presso un DI oppure presso una struttura del SSN.
- i) I ricercatori in posizione di quiescenza (pensione) che abbiano già in essere un rapporto con il DI ovvero con strutture del SSN possono ricoprire il ruolo di PI o di ricercatore collaboratore purché i

² **Giovani ricercatori:** i Giovani Ricercatori sono, ricercatori che hanno meno di 40 anni alla data di scadenza del presente bando, e presentano i progetti attraverso singoli Destinatari Istituzionali (Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata sulla GU n. 299 del 27/12/06, comma 814) nella sezione dedicata a tale categoria di ricercatori.

³ **Principal Investigator (Ricercatore Coordinatore)** Il ricercatore che avrà il progetto finanziato è denominato "*principal investigator*" (P.I.), è il ricercatore che svolge le funzioni di capofila e coordinatore dell'intero progetto nonché responsabile della U.O. I del progetto medesimo. Il ruolo del "*principal investigator*" è quello di proporre al DI, la destinazione dei fondi assegnati, coordinare il proprio gruppo di ricerca, pubblicare i risultati della ricerca e avere responsabilità decisionale autonoma e primaria nella scelta dei co-autori includendo solo i collaboratori che contribuiscono in modo sostanziale al lavoro. Deve inoltre indicare obbligatoriamente la fonte del finanziamento ricevuto nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni scientifiche

⁴ **Principal Investigator di Work Package** è il ricercatore che svolge le funzioni di responsabile in uno specifico WP del Programma di Rete.

⁵ **Coordinatore di un Programma di Rete** si identifica con il Principal Investigator del Work Package 1 del programma medesimo ed è il responsabile della presentazione del progetto al Ministero e delle attività di coordinamento di tutto il Programma di rete

⁶ **Ricercatore collaboratore** è il ricercatore elencato nel progetto completo nella sezione *Biographical Sketch Contributors*. Rientrano tra i ricercatori collaboratori i responsabili delle eventuali Unità Operative 2 e 3 nei progetti delle sezioni A e B

⁷ **Destinatario Istituzionale (DI)** è l'ente di cui al combinato disposto degli articoli 12 e 12-bis D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. Pertanto, ai sensi degli artt. 12 e 12-bis D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. i DI sono: le regioni e le province autonome, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'ex Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ora Istituto nazionale per l'assicurazione sul lavoro - INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS).

⁸ **coPI** è il collaboratore, elencato tra i ricercatori collaboratori, come definiti nella nota 6, il quale è titolato a proseguire le attività del progetto presso il Destinatario Istituzionale nel caso in cui il PI a seguito di trasferimento del suo rapporto di lavoro presso altra Istituzione non sia più in condizione di svolgere presso il DI presentatore le attività di ricerca richieste dal progetto.

costi del rapporto con il DI e con le strutture del SSN non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale. Nel caso un ricercatore SSN che risulti in posizione di quiescenza svolga funzioni di tutoraggio nei progetti RF, PE e CO, purché le relative attività siano chiaramente descritte nella specifica sezione del progetto, lo stesso non potrà essere inserito tra i ricercatori collaboratori (principali) e potrà, invece, essere indicato tra i collaboratori secondari (sezione F dell'allegato 1) purché i costi del rapporto con il DI e con le strutture del SSN non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.

- j) Se il PI o ricercatore collaboratore di un progetto risultato vincitore dovesse andare in posizione di quiescenza (pensione) durante il periodo di svolgimento del progetto e il DI e le strutture del SSN ritenessero di attivare un rapporto con detto PI o ricercatore collaboratore i costi del rapporto con il DI e con le strutture del SSN non possono essere posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.
- k) Nel caso di progetti Giovani Ricercatori che prevedano come ricercatore collaboratore⁹/responsabile di UO un Giovane ricercatore non in possesso di un rapporto di lavoro con l'Ente/Istituzione in cui sarà svolto il lavoro di ricerca, la domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'Ente/Istituzione in questione e allegata alla proposta progettuale, in cui sia indicato chiaramente che in caso di finanziamento del progetto medesimo si provvederà ad instaurare un rapporto di lavoro con la struttura medesima, nei limiti delle disponibilità economiche previste dal presente bando e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni regionali in merito. Tale dichiarazione può essere omessa nel caso tutti i collaboratori principali/responsabili di UO afferiscano allo stesso DI del Principal Investigator. In questo caso la validazione da parte del DI del progetto e la sua successiva trasmissione al Ministero determinano l'accettazione di quanto sopra. In sede di validazione il DI dovrà prendere in considerazione le disponibilità economiche del progetto assegnabili a contratti per personale a tempo determinato e potrà, su autonoma decisione, escludere eventuali progetti in cui le richieste avanzate prevedano l'attivazione di rapporti di lavoro per un fabbisogno finanziario eccedente il massimo eleggibile sui fondi ministeriali¹⁰.

Riguardo ai progetti di cui alle Sezioni A e B, il DI valida i progetti secondo quanto previsto al punto 3. del presente Bando

E' facoltà del DI chiedere documentazioni e informazioni al PI che consentano di verificare tali condizioni entro il termine fissato dal presente bando per la validazione del progetto da parte del DI.

Tutte le comunicazioni, da parte del Ministero della Salute, relative al presente bando saranno comunicate al DI e, attraverso questo, al PI. Il Ministero della Salute utilizzerà per le comunicazioni ai DI lo specifico sistema di trasmissione previsto nel WFR. Le Regioni sono tenute esse stesse ad avanzare tutte le comunicazioni rivolte al Ministero della Salute, relative al presente bando, attraverso tale sistema di comunicazione elettronica. Il PI è tenuto a comunicare con il Ministero per il tramite del proprio DI.

Per tutti i progetti, a esclusione dei progetti presentati nella sezione GR, per quanto riguarda il *Principal Investigator* (ricercatore coordinatore) il *Principal Investigator di Work Package di strutture del SSN* e i ricercatori collaboratori (*Biographical Sketch Contributors*) si specifica quanto segue:

- a) i contratti di consulenza dei "consulenti" ed "esperti" devono avere necessariamente carattere assistenziale e/o di ricerca rivolto alle finalità del SSN; è inoltre richiesto che l'orario dedicato al

⁹ il ricercatore elencato nel progetto completo nella sezione *Biographical Sketch Contributors*

¹⁰ Per esemplificazione i fondi relativi ad un contratto di lavoro a tempo determinato sono eleggibili sui fondi Ministeriali per un massimo di 38.000 euro/anno, pertanto nel caso un progetto presenti una richiesta di 450.000 euro (massimo ammissibile per i progetti sezioni A e B) sono allocabili sui fondi ministeriali per il personale per un ammontare massimo di 225.000 euro che consentono di poter supportare, ad esempio, due contratti a tempo determinato per 37.500 euro annui per 3 anni.

- contratto da svolgere presso strutture del SSN sia non inferiore all'orario previsto per i ricercatori universitari in convenzione (16 ore/settimana);
- b) coerentemente con il punto precedente qualsiasi operatore del SSN convenzionato (con il DI o sua altra Struttura) o titolare di altre forme di lavoro parasubordinato previste dalle normative vigenti devono dedicare al SSN un tempo (assistenziale e/o di ricerca) non inferiore a 16 ore/settimana;
 - c) i borsisti e i dottorandi di ricerca possono presentare progetti di ricerca nelle sezioni A e C solo se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura SSN afferente al DI;
 - d) i tirocinanti e gli specializzandi non possono presentare progetti nel presente bando in quanto carenti della qualifica di operatore del SSN;
 - e) non possono presentare progetti i ricercatori che non abbiano già un contratto in essere con il DI o con una struttura del SSN alla data di pubblicazione del bando. Non è ritenuta sostitutiva la dichiarazione di impegno del DI a formalizzare il contratto a seguito degli esiti della valutazione del bando.

Alla data di scadenza del bando (data ultima per la validazione del DI del progetto completo) i ricercatori che partecipano alla sezione "Giovani Ricercatori" nella posizione di Principal Investigator dovranno:

1. avere già in essere un rapporto con il DI ovvero con una struttura del SSN ovvero impegnarsi a svolgere il loro progetto presso il DI prescelto ovvero presso una struttura del SSN afferente a detto DI, attraverso un rapporto che dovrà essere posto in essere dal DI, per il tramite proprio ovvero delle afferenti aziende sanitarie/ospedaliere/ospedaliero-universitarie, nelle forme e nei modi previsti da tali strutture organizzative, al momento delle procedure di convenzionamento con il Ministero della salute per i progetti vincitori.
2. avere un'età inferiore a quarant'anni alla data di scadenza del bando (data ultima di invio dei progetti da parte del DI al Ministero della Salute).

Tale posizione sarà certificata e garantita dal DI con cui si intende svolgere la ricerca e nella cui competenza rientra la struttura del SSN di cui sopra.

1.3. Tutela brevettuale

In caso di ricerche il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale, i DI, relativamente alle attività oggetto della ricerca, devono obbligatoriamente certificare la titolarità dei brevetti indicati.

Saranno ammessi a valutazione tutti i progetti per i quali il brevetto è:

- a) di un ente pubblico o di un DI;
- b) di università italiane o università estere;
- c) di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell'ente di afferenza è prevista la possibilità di brevettare a titolo personale;
- d) anche parzialmente intestato a uno dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- e) decaduto;
- f) un software, o altro strumento di lavoro utilizzato ai fini dello svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa.

1.4. Eleggibilità dei costi

Progetti di cui alle Sezioni A e B

1. Il costo totale eleggibile sui fondi ministeriali relativamente ai contratti di lavoro stipulati per lo svolgimento della ricerca non deve essere superiore al 50% del finanziamento richiesto al Ministero della salute e non

- può eccedere i 38.000,00 euro/ricercatore/anno. E' fatta salva la possibilità del DI di erogare cifre superiori a quanto sopra indicato con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali;
2. l'*overhead*¹¹ massimo richiesto non deve superare il 10% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute, tale limite è applicato individualmente ad ogni singola UO in funzione della quota massima di finanziamento ministeriale;
 3. le quote relative a missioni non possono superare il 2% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Per i Progetti Estero le quote relative a missioni dei ricercatori coinvolti nel progetto, da e verso la sede del ricercatore estero, non possono superare il 30% del finanziamento complessivo;
 4. le quote relative a spese di pubblicazione non possono superare il 2%. Nel caso nelle pubblicazioni non venga menzionato il finanziamento ministeriale il Ministero applicherà una decurtazione pari al 5% del finanziamento complessivo, qualora dalle verifiche effettuate risultasse non attuata la suddetta disposizione;
 5. le quote relative a partecipazione a convegni (quota iscrizione e spese di missione), non possono superare l'1% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute, (sono eleggibili al 100% sui fondi ministeriali unicamente i costi di iscrizione e missione relativi alla partecipazione a convegni per la diffusione dei risultati della ricerca medesima);
 6. non possono essere posti a carico dei fondi ministeriali quote stipendiali per personale di ruolo;
 7. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature; è ammesso solo il noleggio o leasing;
 8. non possono essere trasferite all'estero quote di finanziamento ministeriale anche se per attività collegate alla ricerca;
 9. nel caso di UO non appartenente al SSN (massimo una per progetto) la quota di budget assegnabile a tale UO non può superare il 20% della richiesta fondi al Ministero della salute. Le strutture universitarie non operanti in aziende sanitarie o gli enti non afferenti al SSN sono considerati ai fini del presente bando come UO esterne al SSN;
 10. la quota massima di fondi assegnabili a subcontratti non può eccedere il 10% del finanziamento previsto per ogni singola UO e gli stessi non possono riguardare attività specifiche di ricerca ma unicamente svolgimento di servizi che non possono essere svolti dalla UO (tale evenienza dovrà essere chiaramente esplicitata nell'apposita sezione del progetto per consentirne l'eleggibilità dei costi);
 11. nel caso di UO operanti presso Aziende Ospedaliere Universitarie non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del SSN ai bilanci dell'Università.

2. ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accREDITAMENTO dei candidati ricercatori sia come PI che come Ricercatore Collaboratore è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A tal fine il proponente troverà una pagina web all'indirizzo <http://www.salute.gov.it> o all'indirizzo del workflow della ricerca <http://ricerca.cbim.it>, dove dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail valido.

Al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni inserite ogni ricercatore accreditato riceverà via WEB uno specifico "codice di sicurezza" che dovrà essere utilizzato, in caso tale ricercatore intenda svolgere funzioni di Ricercatore Collaboratore, trasferendo tale informazione, insieme al codice fiscale, al PI del progetto per la stesura dello stesso. La cessione del codice di sicurezza ad un soggetto terzo è da intendersi

¹¹ *Overhead* : costi generali sostenuti per la ricerca riferibili a spese generali ripartibili unicamente su base percentuale su più voci di costo.

come autorizzazione formale alla persona a cui è stato ceduto per utilizzare tale informazione nella stesura del progetto. L'errata indicazione nei form di presentazione del codice di sicurezza, o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato, determina l'esclusione del progetto dalle fasi di valutazione del presente bando.

I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa entro i termini indicati nella parte generale del bando e con le specifiche di cui alle Sezioni A , B e C del presente bando, utilizzando la modulistica riportata nell'Allegato 1 - Progetto completo

Devono essere obbligatoriamente indicati in fase di accreditamento e nella domanda, a pena di esclusione:

1. la struttura con cui il ricercatore ha un rapporto di lavoro/collaborazione al momento dell'accREDITamento;
2. la qualifica ricoperta e la sezione/divisione/unità/laboratorio in cui svolge le funzioni di operatore SSN. Nel caso di WP di programmi di rete esterni al SSN, devono essere indicate le funzioni ricoperte nell'ente titolare del WP.;
3. la sezione del bando a cui intende partecipare;
4. la tipologia della ricerca: change-promoting (specificando la relativa afferenza ai punti indicati in premessa) o theory-enhancing. E' facoltà del CTS modificare l'afferenza della tipologia progetto qualora rilevi un evidente errata classificazione (vedi successivo punto 8.2.);
5. il DI per il quale il ricercatore lavora e presso il quale svolgerà la ricerca o, limitatamente ai GR, per il quale intende collaborare. Nel caso di programmi di rete e WP esterni al SSN deve essere indicato l'ente titolare del WP;
6. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto (*topics IRG/SS*)¹²;
7. i nominativi del Gruppo di ricerca¹³ descritti sia come UO che come "Collaboratori"; nonché per i Programmi di rete, anche i singoli WP, i relativi PI e collaboratori;
8. il Budget dettagliato richiesto al Ministero della Salute del progetto proposto;
9. se il progetto ha per oggetto prodotti o idee già coperti da brevetto o comunque sui quali gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dal DI. In tal caso deve essere indicato il titolare di tale diritto e gli estremi del relativo brevetto.

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del Principal Investigator al proprio Destinatario Istituzionale e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Ai partecipanti alla sezione GR limitatamente ai punti 1 e 2 è consentito, qualora non lavorino stabilmente o non abbiano una qualifica definita, indicare genericamente la collaborazione e la qualifica ricoperta, fatto salvo quanto previsto al punto 1.2.k .

Non è possibile apportare modifiche al progetto o a sue parti (compresi, ad esempio, i dati anagrafici, il codice fiscale dei ricercatori, il finanziamento richiesto nel caso non rispetti i limiti previsti dal presente bando, la richiesta al Ministero della Salute di una cifra superiore al 50% del costo totale del progetto per i progetti change-promoting delle tipologie RF e GR, ecc.) dopo l'invio del progetto da parte del Principal Investigator.

¹² *topics IRG/SS* è la classificazione a 3 livelli dell'area di expertise del progetto di ricerca individuati dal PI nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute e reperibile sul sito web di presentazione dei progetti

¹³ *Gruppo di ricerca*: i ricercatori costituenti il gruppo di ricerca sono il Principal Investigator, i responsabili di UO e i ricercatori collaboratori elencati nella sezione *Biographical Sketch Contributor*.

3. VALIDAZIONE DA PARTE DEI DESTINATARI ISTITUZIONALI PER I PROGETTI DI CUI ALLE SEZIONI A e B

Il DI attraverso il processo di validazione fa proprio il progetto in collaborazione con il PI e garantisce:

- "che il progetto è coerente con la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o di ricerca regionale e con le finalità del presente bando;
- che il progetto ha una durata prevista di 36 mesi;
- che il progetto ha una richiesta economica non inferiore o non superiore a quella prevista nel presente bando;
- che il budget è conforme a quanto previsto al punto "1.4 Eleggibilità dei costi" del presente bando;
- che il progetto risulta completo nella compilazione della modulistica del presente bando;
- che il PI svolga attività lavorativa nel SSN per almeno 30 ore a settimana o 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori, ed ha una posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità prima riportate (ad eccezione dei GR);
- che sono documentati la titolarità e gli estremi dei brevetti indicati, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;
- che il progetto non è in conflitto con le disposizioni di cui alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
- che il progetto non presenta motivi di esclusione quali quelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla specifica tipologia di progetto, del presente bando;
- che, nel caso di progetti presentati con Regione come DI, la posizione di operatore del SSN presso strutture diverse dal DI siano comunque afferenti alla rete di competenza dello stesso DI.
- che il PI abbia indicato nel modello di presentazione la sussistenza dei requisiti minimi di expertise richiesti dalla Sezione del Bando a cui afferisce la specifica tipologia di proposta progettuale

Inoltre per i progetti GR con la validazione il DI:

- si impegna a far svolgere la ricerca presso le proprie strutture ovvero le strutture delle afferenti aziende sanitarie/ospedaliere/ospedaliero-universitarie;
- si impegna, in caso di finanziamento del progetto, qualora non sussista un rapporto lavorativo con il GR che ricopre la posizione di PI, ad attivarlo, per il tramite proprio ovvero delle afferenti aziende sanitarie/ospedaliere/ospedaliero-universitarie, nelle forme e nei modi previsti da detti Enti. Per i progetti selezionati per il finanziamento, l'attivazione del rapporto di lavoro con il GR che ricopre la posizione di PI è vincolante per la sottoscrizione tra il Ministero della salute ed il DI della convenzione di cui alla Sezione 12 "Procedure amministrative" del presente bando e non necessita di ulteriore selezione pubblica;
- verifica, nel caso di progetti che prevedono come ricercatore collaboratore/responsabile di UO un Giovane ricercatore che non abbia alcun rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'Ente/Istituzione in cui sarà svolto il lavoro di ricerca, la presenza delle necessarie dichiarazioni previste al punto.1.2.k. Per i progetti selezionati per il finanziamento, l'attivazione del rapporto di lavoro con detto ricercatore collaboratore/responsabile di UO è vincolante per la sottoscrizione tra il Ministero

della salute ed il DI della convenzione di cui alla Sezione 12 "Procedure amministrative" del presente bando e non necessita di ulteriore selezione pubblica. Il DI ha facoltà, su autonoma decisione, di non validare progetti in cui le richieste avanzate prevedano l'attivazione di rapporti di lavoro per un fabbisogno finanziario eccedente il massimo eleggibile.

E' facoltà di ciascun Destinatario Istituzionale attivare modalità di comunicazione e di pubblicizzazione del bando per garantire la più ampia partecipazione da parte dei ricercatori aventi diritto. A tal fine il medesimo Destinatario Istituzionale pubblica sul proprio sito istituzionale copia del presente bando unitamente ad eventuali ulteriori requisiti e documentazione di supporto ai fini della validazione dei progetti.

Il DI valida le proposte progettuali dei PI, anche avvalendosi delle strutture di afferenza del PI. E' facoltà del DI chiedere certificazioni di supporto alle strutture di afferenza del PI.

E' facoltà del DI chiedere documentazioni e informazioni al PI che consentano di verificare tali condizioni entro il termine fissato dal presente bando per la validazione del progetto da parte del DI.

4. TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE

Progetti di cui alle Sezioni A e B

La procedura si svolgerà in tre periodi distinti:

- 4.1.1. Da: 21 giugno 2016 a 5 luglio 2016 ore 12:00 (15 giorni da giorno 1 a 15): accreditamento dei ricercatori come PI, e come Ricercatore Collaboratore al sistema di presentazione delle domande.
- 4.1.2. Da: 28 giugno 2016 a 28 luglio 2016 ore 12:00 (trenta giorni da giorno 8 a 38): il ricercatore proponente deve provvedere alla stesura del progetto completo di ricerca in lingua inglese e all'invio al proprio DI (Progetto completo - All 1).
- 4.1.3. Da: 29 luglio 2016 a 17 settembre 2016 ore 17:00 (28 giorni da giorno 39 a 66, con esclusione del periodo dal 6 al 28 agosto 2016): i DI dovranno effettuare la validazione dei progetti secondo quanto previsto al punto 3 del presente bando e procedere all'invio dei progetti che intendono presentare al Ministero.

Il DI con il processo di validazione approva il progetto completo verificandone il rispetto dei requisiti del bando prima di inviarlo al Ministero della Salute. La mancata validazione del progetto da parte del DI, nei tempi di cui al presente punto 4.1.3 esclude il progetto dalle fasi successive del presente bando

I progetti sono considerati validati e accettati quando il DI esegue il comando di invio sul portale web. Tale fase ha una durata di 4 settimane dalla data di scadenza della presentazione dei Progetti.

I progetti change-promoting delle tipologie RF e GR presentati da DI diversi dalle Regioni dovranno ricevere la preventiva accettazione dalla Regione territorialmente competente¹⁴ in cui sarà svolta la ricerca. A tal fine, al momento della presentazione del progetto lo stesso sarà sottoposto all'accettazione della Regione su cui graverà l'onere del cofinanziamento come riportato nel successivo punto 11. Inoltre è consentito, previo assenso della Regione, che il finanziamento sia garantito da soggetto terzo. In questo caso il finanziamento deve essere in denaro e non attraverso l'erogazione di servizi o similari. Per tutti i progetti change-promoting delle tipologie RF e GR è facoltà della Regione sulla quale grava l'onere della certificazione al Ministero del cofinanziamento richiedere agli altri DI a cui afferiscono le U.O. partecipanti al progetto di garantire i cofinanziamenti delle U.O. medesime

Nel caso di DI diverso dalla Regione, per i progetti in questione, la Regione interessata potrà comunicare al DI entro i 3 giorni precedenti la data ultima di sottomissione del progetto al Ministero della Salute, e per conoscenza tramite WFR al Ministero della Salute, la non disponibilità al cofinanziamento del

¹⁴ Per gli IRCCS con sedi distribuite in Regioni differenti la Regione competente è quella in cui insiste la sede principale dell'IRCCS. In questo caso è facoltà della Regione competente richiedere eventuale documentazione di supporto alla Regione sul cui territorio si svolgerà la ricerca o parte di essa.

progetto. Resta ferma la possibilità per la Regione, per i progetti vincitori, di non accordare il cofinanziamento motivando la decisione. Deve ritenersi decaduto dalla graduatoria il progetto che, pur selezionato dagli esperti e dai valutatori, non sia cofinanziato dalla Regione (solo per l'area change-promoting e con esclusione dei progetti estero, cofinanziati e programmi di rete).

Programmi di Rete di cui alla Sezione C

La procedura si svolgerà in quattro fasi distinte:

- 4.2.1. Da: 21 giugno 2016 a 5 luglio 2016 Ore 12:00 (15 giorni da giorno 1 a 15 accreditamento dei ricercatori come Principal Investigator di Work Package o come Ricercatore Collaboratore al sistema di presentazione delle domande.
- 4.2.2. Da: 28 giugno 2016 a 28 luglio 2016 ore 12:00 (trenta giorni da giorno 8 a 38 i ricercatori proponenti devono provvedere alla stesura in lingua inglese del Programma completo e all'invio al Ministero della Salute (Progetto completo - All 1).
- 4.2.3. Da: 29 luglio 2016 a 4 agosto 2016 ore 17:00 (7 giorni da giorno 39 a 45): comunicazione da parte del Ministero della Salute alle Istituzioni Finanziatrici della lista dei WP presentati per l'acquisizione della dichiarazione di eleggibilità prevista nella sezione C del presente bando.
- 4.2.4. Da: 5 agosto 2016 a 6 settembre 2016 ore 17:00 (10 giorni da giorno 46 a 55, con esclusione del periodo dal 6 al 28 agosto 2016) le Istituzioni Finanziatrici dovranno dichiarare l'eleggibilità dei WP di loro competenza come previsto nella sezione C del presente bando.

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE ASPETTI GENERALI

L'esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa e di verifica delle procedure e la fase di valutazione.

Le valutazioni del CV del PI e del gruppo di ricerca avverranno automaticamente secondo le specifiche riportate nelle Sezioni A ,B e C del presente bando

Per qualsiasi tipologia di progetti, nel caso un DI invii un progetto giudicato dal Comitato Tecnico Sanitario (CTS)¹⁵ non conforme ai requisiti del bando, la relativa lista sarà resa pubblica attraverso il sito del Ministero della Salute, fatta salva ogni ulteriore responsabilità del DI nel caso di errate dichiarazioni

5.1 Procedure per i progetti di cui alle Sezioni A e B

Per quanto attiene le modalità operative della valutazione, i progetti delle sezioni A e B, che rispondono ai requisiti del bando, saranno sottoposti alla procedura di Triage basata sul solo CV del PI e del Gruppo di ricerca in base ai criteri previsti nelle specifiche sezioni .

I progetti che avranno superato la fase di Triage saranno inviati a due distinti gruppi di revisori.

- Gruppo A (Referee Internazionali): costituito da revisori internazionali che effettuerà la valutazione delle voci di valutazione di cui al GRUPPO A dei criteri di valutazione (vedi sezione A.3.2 e B.3.2),
- Gruppo B (Referee Nazionali): costituito da revisori italiani che dovranno valutare la

¹⁵ **Comitato Tecnico Sanitario (CTS):** Comitato Tecnico Sanitario di cui DPR 28 marzo 2013 n. 44, che ha sostituito la Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria (CNRS) prevista dall'art. 2 co.7 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, nonché il Comitato di valutazione dei Giovani Ricercatori di cui alla legge Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006 e di cui all'art 5 del DPCM 27 luglio 2007, recante "Finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni". Le funzioni di cui sopra, in particolare sono svolte dalle sezioni C (CNRS) e D (Comitato Giovani Ricercatori) di detto Comitato. Pertanto ogni riferimento nel testo del bando al CTS deve intendersi riferito alle sezioni C e D di detto Comitato

significatività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale Italiano per le voci di valutazione di cui al GRUPPO B dei criteri di valutazione (vedi sezione A.3.2 e B.3.2),

I Progetti saranno associati ai Referee automaticamente attraverso le parole chiave (*topics IRG/SS*).

Le procedure sono informatizzate, pertanto non è prevista circolazione di documenti cartacei; i termini di accesso al sito trasmissione, ricezione e assegnazione sono tracciati

Per le riunioni dei Panel scientifici finali (Study Session) e del CTS è consentito avvalersi del sistema di videoconferenza messo a disposizione dal Ministero della Salute al fine del contenimento delle spese. Le riunioni effettuate con questo mezzo sono considerate valide al fine della valutazione e scelta dei progetti da finanziare.

Ogni riunione deve essere sempre verbalizzata. Il relativo verbale può essere approvato anche attraverso l'uso della telematica (e-mail). In seguito e al termine del processo è resa disponibile, per la fase di audit del CTS, la documentazione prodotta. I verbali dei Panel scientifici finali (Study Session) saranno resi pubblici insieme alla graduatoria finale

5.2 Procedure per i Programmi di Rete

Per la valutazione dei Programmi di Rete di cui alla sezione C verrà utilizzata una procedura differenziata descritta nella sezione C del presente bando.

6. FIGURE PARTECIPANTI

6.1 Sezione A e B

Il processo di valutazione si baserà sull'azione coordinata dei sotto elencati soggetti principali:

- a) gli uffici 3 e 4 (di seguito Uffici) della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute (di seguito Direzione Generale);
- b) i Revisori (*Referee*) Internazionali per le voci di valutazione di cui al Gruppo A;
- c) i Revisori italiani per le voci di valutazione di cui al Gruppo B; questi sono individuati nell'elenco appositamente istituito dal Ministero della salute e costituito da esperti i cui nominativi verranno richiesti, secondo le indicazioni del CTS, alle Regioni dal Ministero medesimo;
- d) un gruppo di supervisor (*editors*) indipendenti, individuati dal Ministero della Salute, per la verifica delle coerenza delle valutazioni di *Peer Review*; con le linee guida di valutazione e l'eventuale segnalazione di anomalie ai Panel scientifici finali (Study Session);
- e) Panel scientifici finali (Study Session) coerenti con la normativa vigente nel caso della sezione B;
- f) Due esperti indipendenti nominati dal CTS che svolgeranno funzioni di osservatori durante lo svolgimento dei Panel scientifici finali (Study Session) e relazioneranno al CTS sull'andamento dei lavori
- g) il CTS.

6.2 Sezione C

- a) gli uffici 3 e 4 (di seguito Uffici) della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute (di seguito Direzione Generale);
- b) Call Steering Committee costituito, separatamente per ogni tematica, da un rappresentante per ogni

Istituzione finanziatrice e da due rappresentanti del Ministero della Salute, con il compito di individuare i revisori per la fase di internal review (vedi successivo punto c) ed esaminare e dirimere eventuali problematiche procedurali emergenti durante la procedura del bando. Il Call Steering Committee propone eventuali soluzioni per la decisione finale del CTS;

c) Panel Scientifico di Valutazione costituito, separatamente per ogni tematica, da due ricercatori nominati da ogni Istituzione finanziatrice con esperienza di ricerca scientifica del settore oggetto della tematica e da tre ricercatori indicati dalla CTS. Nell'ambito del Panel scientifico sono individuati dal "Call Steering Committee" gli Internal reviewers che, separatamente per ogni tematica, svolgono la valutazione autonoma, individuale ed indipendente per Peer Review di una singola proposta di Programma di Rete (tre per proposta). Le valutazioni relative di ciascuna proposta di programma di rete sono raccolte da un diverso componente del Panel che non ha partecipato alla fase di Peer Review che svolge le funzioni di Rapporteur relazionando al Panel Scientifico

d) Il CTS

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE PEER REVIEW

7.1 Sezione A e B

Tutti i Progetti dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando da parte degli Uffici (nel caso di un numero elevato di progetti presentati ed al fine di ridurre i tempi del processo di validazione gli Uffici potranno svolgere tale verifica durante il processo di valutazione per Peer Review) saranno ammessi alla valutazione per Peer Review come di seguito riportato, fatto salvo l'integrazione relative alle specifiche sezioni

7.2 Sezione C

Le specifiche procedure di valutazione per i programmi di rete sono riportate nella Sezione C del presente bando

7.3 Procedura di valutazione Peer Review, aspetti generali sezione A e B

Il processo di valutazione si articolerà secondo le seguenti fasi:

1. i progetti completi che hanno superato il Triage basato sull'expertise del gruppo di ricerca come descritto nella sezione A punto 3.1 e Sezione B punto 3.1 saranno assegnati ai revisori (2 per gruppo valutazione e per progetto) per la valutazione secondo i criteri descritti nella sezione A punto 3.2 e Sezione B punto 3.2;
2. i revisori dopo aver completato la fase di valutazione individuale e anonima svolgeranno separatamente per ognuno dei Gruppo A e Gruppo B una fase di confronto così detta *Face to Face (F2F)* nel tentativo di giungere a un accordo sulla valutazione del progetto. Qualora tale accordo sia raggiunto il punteggio del *F2F* sarà considerato come valutazione di un "terzo revisore in arbitrato" e tale punteggio risulterà quello finale della fase di *Peer Review* del gruppo di valutazione per il progetto in questione per essere sottoposto alla valutazione successiva da parte del Panel scientifico finale (Study Session) specifico per ogni tipologia di progetto;
3. Editors: durante la fase di revisione sarà possibile ai supervisori (*editors*) accedere, in visione anonima, ai giudizi espressi dai revisori e alla visione del "core project" anonimizzato sulle informazioni del PI e del gruppo di ricerca, al fine di verificare in corso di formazione del giudizio, e sempre in modo anonimo, la qualità, la correttezza e l'eshaustività delle revisioni espresse dai *referee*. Ogni *editors* potrà esaminare una sola revisione per un singolo progetto. *Gli editors* potranno

segnalare sul sistema informatico messo a disposizione eventuali possibili anomalie riscontrate nel processo di valutazione. I supervisor (*editors*) non possono esprimere alcun giudizio sul progetto ma possono solamente segnalare le incongruità del giudizio dei revisori. Le segnalazioni di anomalie saranno comunicate allo specifico Panel scientifico finale (Study Session) per le valutazioni successive

4. i Panel scientifici finali (Study Session) relativi ad ogni tipologia di progetto potranno modificare, con adeguata motivazione, la valutazione dei *referee* che hanno raggiunto l'accordo solo ove riscontrino evidenti anomalie o incongruenze, che dovranno essere adeguatamente motivate e verbalizzate e dovranno successivamente redigere una nuova valutazione completa;
5. qualora i due *referee* non raggiungano l'accordo, nella fase del F2F, le valutazioni saranno sottoposte alla valutazione del Panel scientifico finale (Study Session) relativo alla specifica tipologia di progetto che opererà collegialmente come "*terzo revisore di arbitrato*" assegnando il punteggio finale al progetto;
6. L'attività dei Panel scientifici finali (Study Session) relativi ad ogni tipologia di progetto sarà supervisionata da massimo due osservatori indipendenti individuati dal CTS;

L'intera procedura sarà monitorata dagli Uffici, che segnaleranno al CTS ogni eventuale anomalia per le eventuali decisioni.

8 FASE FINALE: COMPITI E COMPOSIZIONE DEI PANEL SCIENTIFICI FINALI (STUDY SESSION) SEZIONE A e B

Panel scientifici finali (Study Session): il Panel scientifico finale (Study Session) specifico per ogni tipologia progettuale provvede a compensare le eventuali discrepanze tra i giudizi espressi dai Revisori sullo stesso progetto e tra progetti, e a stilare una lista unica, in ordine decrescente di merito, di tutti i progetti a seguito della valutazione dei revisori. Sarà cura del Panel scientifici finali (Study Session) verificare la congruità dei giudizi espressi dai revisori. Nel caso di progetti cofinanziati saranno prese in considerazione anche l'entità e l'origine del cofinanziamento.

Di ogni riunione deve essere redatto un dettagliato verbale contenente tutti gli interventi operati, anche quelli solo a parziale modifica del punteggio dei Revisori. I verbali saranno inviati al CTS per la fase di audit. I verbali di ogni panel scientifico finale, comprensivo dei giudizi espressi, sarà reso pubblico nel sito del Ministero della Salute contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.

Per tutte le sezioni del presente bando, nel caso la valutazione complessiva determini un pari merito, al fine di identificare le priorità in graduatoria ai fine del finanziamento, per progetti aventi uguale punteggio finale, sarà data priorità secondo lo score assegnato alla singola voce come di seguito indicato.

1. Rispondenza del progetto rispetto alle finalità del bando
2. Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici
3. Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili
4. Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)
5. Trasferibilità nel SSN e valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente.

8.1 Composizione dei Panel Scientifici Finali

Progetti esteri e cofinanziati (PE e CO) – Sezione A

Due Panel scientifici finali – (*Study session*) (uno per sezione progettuale), nominati dal Ministero della

Salute, ciascuno formato da 8 valutatori, di cui 4 ricercatori operanti all'estero e 4 designati dal CTS

Progetti ordinari Ricerca Finalizzata (RF) – Sezione A

Panel scientifico finale (*Study session*), costituito da 8 esperti di cui non più della metà residenti in Italia, nominato dal Ministero della salute, sentito il CTS,

Progetti Giovani Ricercatori (GR) – Sezione B

Panel scientifico finale (*Study Session*) - Comitato di Valutazione sezione D del CTS.

Programmi di Rete (NET) – Sezione C

Il Panel scientifico di tali progetti sarà costituito secondo quanto riportato nella sezione C e relativa appendice del presente bando e svolgerà anche le funzioni di internal peer review.

8.2 Audit del CTS (tutte le sezioni)

L'audit del CTS consiste nella verifica:

- 1) dei verbali stilati dai Panel scientifici finali (*Study Session*), della relazione finale e delle graduatorie,
- 2) dell'aderenza dei progetti finanziabili alle aree tematiche definite nel presente bando. E' facoltà del CTS modificare l'afferenza della tipologia progetto qualora rilevi un evidente errata classificazione, dandone adeguata motivazione. In tale caso il progetto riclassificato sarà inserito nelle graduatorie relativa alla nuova classificazione decisa dal CTS;
- 3) del rispetto delle procedure finalizzate a garantire una valutazione oggettiva,
- 4) dell'assenza di conflitti d'interesse.

Il Comitato stilerà cinque graduatorie separate:

- Progetti Ordinari Finalizzati (RF)
- Progetti Giovani Ricercatori (GR)
- Programmi di Rete (NET)
- Progetti Estero (PE)
- Progetti Cofinanziati (CO)

Il CTS approva l'attribuzione del finanziamento, fino all'esaurimento del fondo disponibile tenuto conto del rispetto della ripartizione dei progetti selezionati alle due macroaree del bando, theory-enhancing e change-promoting.

La composizione dei Panel scientifici finali (*Study Session*), i nominativi dei due osservatori indipendenti indicati dal CTS, i risultati delle selezioni, l'elenco dei revisori e quello degli Editors saranno pubblicati sul sito www.ministerosalute.it al termine di tutte le procedure di valutazione.

Il PI, al termine dell'intero processo, avrà accesso, attraverso lo stesso sito utilizzato per la presentazione del progetto, alle valutazioni effettuate dai revisori sul proprio progetto.

8.3 Garanzie sull'assenza di conflitto d'interessi (tutte le sezioni).

Nell'Allegato 3 al presente bando sono riportati i requisiti per l'assenza di conflitto d'interessi

9. ESCLUSIONE DAL BANDO

Progetti di cui alle Sezioni A e B

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i progetti che non rispettino i requisiti generali ivi prescritti e i requisiti specifici di cui alle sezioni A e B. In particolare verranno esclusi i progetti:

- a) che non siano stati formalmente inviati dal DI al Ministero, entro il termine stabilito dal presente bando attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
- b) che non siano cofinanziati dalla Regione (solo per l'area change-promoting e con esclusione dei Progetti Estero, Cofinanziati)
- c) che non siano stati presentati dal PI al DI entro il termine stabilito dal presente bando attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
- d) che non abbiano completato tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
- e) che risultino incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando
- f) che non utilizzino lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato o che utilizzino un form che risulti modificato o non originale rispetto a quello messo a disposizione;
- g) che abbiano riportato un codice di sicurezza per un ricercatore collaboratore errato o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato;
- h) che non afferiscano alle aree progettuali del presente bando (theory-enhancing o change-promoting);
- i) in cui il PI non abbia i requisiti minimi di expertise richiesti dalla Sezione del Bando a cui afferisce la specifica tipologia di proposta progettuale
- j) che siano in conflitto con le disposizioni relative alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
- k) che non abbiano documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei brevetti ovvero non siano indicati gli estremi dei brevetti, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;
- l) che abbiano una durata prevista inferiore o superiore a 36 mesi;
- m) che abbiano una richiesta economica inferiore o superiore a quella prevista dal presente bando;
- n) il cui budget non sia conforme a quanto previsto al punto "1.4 Eleggibilità dei costi" del presente bando;
- o) in cui risulti che i ricercatori siano essi PI che Collaboratori abbiano presentato più di una domanda nel presente bando
- p) in cui risulti errato il codice fiscale o la data di nascita del ricercatore sia esso PI che Collaboratore.
- q) il cui PI svolga attività lavorativa nel SSN per meno di 30 ore a settimana o meno di 16 ore a settimana nel caso di universitari convenzionati e collaboratori, o abbia posizione lavorativa non coerente con le condizioni di eleggibilità previste dal presente bando (ad eccezione dei GR);
- r) nel caso di progetti Estero in cui il collaboratore italiano residente all'estero partecipi a più di due progetti della citata sezione o che risulti residente all'estero (iscrizione AIRE) da meno di tre anni;
- s) i cui PI abbiano presentato progetti identici¹⁶ a quelli presentati da altri P.I., anche se presentati tramite differenti D.I. o che siano sostanzialmente identici a progetti presentati nell'ambito del bando dell'anno precedente (bando 2013) e risultati vincitori;
- t) i cui ricercatori non abbiano firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- u) nel caso di progetti change-promoting delle tipologie RF e GR quelli in cui il finanziamento richiesto al Ministero della salute risulti superiore al 50% del costo totale del progetto ovvero sia non sia assicurato il cofinanziamento regionale per il 50% del costo del progetto medesimo;
- v) per i quali, in caso di richiesta di documentazione, non pervenga la risposta del DI e PI nei termini di 30 giorni dalla data della richiesta da parte degli uffici competenti inoltrata via WFR.

¹⁶ *Progetti identici* : sono ritenuti progetti identici i progetti che abbiano identici gruppi di lavoro o sostanzialmente identici testi del progetto o paragrafi dello stesso, o identica metodologia descritta.

Il responsabile del procedimento, sentito il CTS, disporrà l'esclusione dei candidati e dei progetti in carenza di anche uno solo dei requisiti previsti nel presente Bando.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il CTS disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando. Inoltre sarà disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando.

Programmi di Rete di cui alla Sezione C

I motivi di esclusione dalla partecipazione al presente bando per i Programmi di Rete sono descritti nella Sezione C del presente bando.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale attribuzione del finanziamento di ricerca. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati personali degli interessati saranno trattati nell'ambito della normale attività del Ministero della salute per adempiere specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria. Il Ministero della salute si impegna a garantire che i progetti presentati e non approvati e i relativi giudizi e valutazioni non siano divulgati e siano conservati in modo sicuro e non accessibile.

11. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEI PROGETTI

Le risorse economiche complessive ammontano a € 135.392.176,05: € 85.392.176,05 per il 2014 (di cui 2.000.000,00 riservati ai progetti IIZZSS di cui 1.000.000,00 vincolati alla presentazione di progetti nell'ambito della sicurezza alimentare con IIZZSS capofila) ed € 50.000.000,00 per il 2015.

Le quote minime garantite per ciascuna tipologia è così suddivisa: € 54.460.000,00 (di cui € 28.874.100,00 per il 2014 e € 25.585.900,00 per il 2015) per i Progetti giovani ricercatori; € 12.600.000,00 (di cui € 10.000.000,00 per il 2014 e € 2.600.000,00 per il 2015) per i Progetti di rete (di cui € 600.000,00 per il Fondo di Compensazione come da delibera CTS 11/11/2015); € 10.000.000,00 (di cui € 10.000.000,00 per il 2014 e € 0,00 per il 2015) minimo per i Progetti estero e € 5.000.000,00 (di cui € 5.000.000,00 per il 2014 e € 0,00 per il 2015) massimo per i Progetti cofinanziati; la restante quota per gli altri progetti di ricerca finalizzata Ordinari.

Il Fondo di compensazione di € 600.000,00 finanziato con i fondi del Ministero della Salute, è finalizzato a sostenere la partecipazione dei soggetti eleggibili nazionali, quali ISS, AGENAS e INAIL. Il medesimo fondo prevede il finanziamento per un massimo di € 100.000,00 a tematica. Le somme all'uopo accantonate e non utilizzate saranno destinate al finanziamento dei progetti dell'area RF.

Il Ministero della salute per i progetti RF e GR per ogni progetto vincente nell'area change-promoting mette a disposizione il 50% del finanziamento necessario per ciascun progetto; il restante 50% della somma necessaria per lo svolgimento del progetto deve essere garantito dalla regione in cui si trova il DI presentatore del progetto secondo procedure, modalità e mezzi di finanziamento, non solo in termini di risorse economiche, stabiliti dalle singole regioni. E' facoltà della Regione sulla quale grava l'onere della certificazione al Ministero del cofinanziamento richiedere agli altri DI a cui afferiscono le U.O. partecipanti al progetto di garantire i cofinanziamenti delle U.O. medesime. Inoltre è consentito, previo assenso della Regione che certifica il cofinanziamento, che lo stesso venga garantito da soggetto terzo. In questo caso il finanziamento deve essere assicurato in denaro e non attraverso l'erogazione di servizi o similari (in kind). Resta ferma la possibilità per la Regione, per i progetti vincitori, di non accordare il cofinanziamento motivando la decisione. Deve ritenersi decaduto dalla graduatoria il progetto che, pur selezionato dagli esperti e dai valutatori, non sia cofinanziato dalla Regione (solo per l'area change-promoting e con esclusione dei progetti estero, cofinanziati e programmi di rete).

12. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Al termine della procedura di selezione i progetti rientranti nell'area di finanziamento potranno essere

rimodulati coerentemente alla definizione della graduatoria di finanziamento approvata dalla CTS.

Qualora il giovane ricercatore percepisca un salario inferiore ai 38.000,00 euro/annui/persona previsti dal bando, potranno essere utilizzate quota parte delle risorse destinate al progetto per il raggiungimento di tale soglia, nel rispetto delle normative che regolano il rapporto tra ricercatore e istituzione di appartenenza.

Il Ministero avvierà le procedure di convenzionamento con una specifica comunicazione via WFR al DI segnalando nella stessa la cifra finale di finanziamento e le ripartizioni percentuali finali delle varie rate di finanziamento

Per i progetti change-promoting che prevedono, per l'avvio del progetto, fasi di sperimentazione clinica è necessario presentare contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo il parere positivo del comitato etico competente (nel caso di progetti multicentrici del comitato etico principale). Tale documentazione dovrà pervenire al massimo entro 120 giorni solari dalla data di avvio del procedimento di cui al paragrafo precedente attraverso specifica comunicazione via WFR al DI. Passata tale data il CTS potrà disporre la decadenza del progetto dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria specifica. Nel caso il Comitato etico apporti modifiche al progetto sottoposto alla valutazione per Peer Review lo stesso sarà sottoposto, alla valutazione del CTS che potrà disporre di accettare le modifiche richieste dal Comitato etico se non comportano modifiche sostanziali al progetto ed in particolare agli obiettivi e alla metodologia, oppure la decadenza del progetto medesimo dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria specifica

Per dare corso allo svolgimento dei progetti risultanti in area di finanziamento sono stipulate apposite convenzioni, sottoscritte con firma digitale, tra il Ministero della salute, il DI e per presa visione dal PI. Nelle convenzioni sarà espresso l'impegno del DI a consentire lo svolgimento dell'attività di ricerca nella sede del DI ovvero nella struttura del SSN afferente al DI per l'intero periodo relativo all'attuazione del progetto, comunicando, ove necessario, l'atto con cui è instaurato il rapporto di lavoro anche a tempo determinato, ovvero l'atto convenzionale da cui risulti che il PI svolgerà stabilmente la propria attività nella sede sopra richiamata ovvero copia della convenzione tra il DI e altri enti che consente al ricercatore di svolgere l'attività di ricerca presso il DI. Sarà altresì allegata alla convenzione: una copia in formato digitale dell'incarico al ricercatore per lo svolgimento del progetto di ricerca, debitamente sottoscritto in via digitale dall'interessato. Nella stessa convenzione il DI, direttamente o attraverso le Istituzioni da esso dipendenti in cui saranno svolte le attività di ricerca, dovrà assicurare l'anticipazione delle somme necessarie allo svolgimento della ricerca nel caso i fondi ministeriali a seguito dell'applicazione delle regole di bilancio risultino in perenzione¹⁷. Per qualsiasi controversia il ricercatore può rivolgersi agli Uffici della Direzione generale del Ministero della Salute.

Qualora nel corso dell'istruttoria finalizzata al convenzionamento il progetto risultasse non conforme alle disposizioni del presente bando, lo stesso sarà sottoposto al CTS per l'eventuale esclusione dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria specifica.

I progetti per cui i DI non forniscono i necessari documenti per il convenzionamento entro i 4 mesi dalla comunicazione da parte del Ministero della Salute, attraverso WFR, saranno sottoposti alla valutazione del CTS per l'eventuale esclusione dalla graduatoria e dal finanziamento ed il conseguente scorrimento della

¹⁷ La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dal bilancio dello Stato e iscritti nel Conto del Patrimonio dello Stato tra le passività. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce che i residui delle spese correnti (ad es. di funzionamento) e delle spese in conto capitale (ad es. di investimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento – c.d. residui di lettera c) – si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto), con prelevamento dagli appositi "fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di parte corrente" e "fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale". entrambi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (estratto dal sito Ministero Economia e Finanze alla seguente URL http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit~/i/Gestione_del_bilancio/Assestamento_del_bilancio/la-gestione-dei-beni-residui.html)

graduatoria specifica.

Per i programmi di rete le relative procedure amministrative sono riportate nella sezione C

12.1 EROGAZIONE DEI FONDI

I progetti sono finanziati, dopo la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero della salute-Ufficio 4 il DI ed il PI nei limiti delle disponibilità delle risorse economiche previste per il presente bando per tutti i Destinatari istituzionali ad esclusione degli IRCCS;

I progetti sono finanziati, dopo la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero della salute-Ufficio 3 il DI ed il PI nei limiti delle disponibilità delle risorse economiche previste per il presente bando limitatamente agli IRCCS;

L'erogazione dei fondi per i Progetti/Programmi avverrà, in funzione dei fondi disponibili, secondo il seguente schema:

massimo 50% al momento della comunicazione dell'inizio dell'attività di ricerca;

minimo 30% dopo l'invio e l'approvazione della relazione intermedia prevista al 18° mese dall'avvio della ricerca;

Saldo quota residua, dopo l'approvazione della conclusione del progetto.

Le percentuali definitive delle varie rate di finanziamento saranno comunicate al momento dell'avvio delle procedure di finanziamento e riportate nella convenzione regolatoria tra le parti.

L'attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, che si avvarrà del CTS. Al presente bando sarà data la massima divulgazione.

13 APERTURA E CHIUSURA DELLE SEZIONI A e B DEL BANDO.

Per la presentazione da parte del candidato:

1. Inizio: il giorno 21 giugno 2016 alle ore 8.00
2. Invio al DI: scadenza alle ore 17:00 del 28 luglio 2016
3. Invio del progetto completo da parte del DI: entro le ore 17:00 del 17 settembre 2016

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dirigente dell'Ufficio 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute..

SEZIONE A

Nella presente sezione sono riportate le regole specifiche per i **Progetti Ricerca Finalizzata Ordinaria, Ricercatore Italiano all'Estero e Progetti Cofinanziamento Industriale**

A.1 SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI RICERCA

1. **Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF):** progetti di ricerca, theory-enhancing e change-promoting non rientranti nelle successive sezioni.
2. **Progetti Estero (PE):** progetti presentati da ricercatori italiani che prevedono la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti ed operanti all'estero da almeno 3 anni. Il finanziamento di cui al presente bando è destinato unicamente alle attività svolte dal DI presentatore del progetto. E' obbligatorio acquisire la dichiarazione preventiva ed esplicita del ricercatore residente all'estero circa l'avvenuta registrazione presso le autorità diplomatiche e consolari italiane dello *status* di cittadino italiano residente all'estero (AIRE – Registro degli Italiani Residenti all'Estero). Solo in questo caso il ricercatore operante all'estero potrà partecipare con funzioni di collaborazione come "ricercatore estero" per un massimo di due progetti afferenti alla presente sezione.
3. **Progetti Cofinanziato (CO):** progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato garantito da aziende con attività in Italia al fine di garantire sviluppi di idee o prodotti non ancora coperti da brevetto ovvero il cui brevetto è in proprietà del ricercatore del SSN e/o del DI o istituzione del SSN che presenta il progetto. Sono progetti fatti in collaborazione con aziende di diritto pubblico o privato che si impegnano a cofinanziare, in risorse finanziarie, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Per i progetti change-promoting è necessario acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta l'attività. Sarà titolo preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento regionale.

Progetti Ordinari RF, Cofinanziati e con Ricercatore Italiano Residente all'Estero: progetti di durata triennale, anche multicentrici per non più di 3 UO, di cui al massimo una sola esterna al SSN, che abbiano una richiesta di finanziamento, al Ministero della salute, non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 450.000,00 complessivi.

A.2 REQUISITI DEL PI E DEL GRUPPO DI RICERCA

Il PI di un progetto di ricerca della presente sezione deve avere al contempo:

- **Per i progetti Theory enhancing** - un H-index di almeno 18 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 15 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca.
- **Per i progetti Change promoting** - H-index di almeno 10 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 8 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca.

Le pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al PI nel modello di presentazione

Al fine di incrementare la qualità complessiva del sistema di ricerca nazionale, assicurando una competitività nel tempo, almeno uno dei Ricercatori Collaboratori, nei progetti della presente sezione, deve essere obbligatoriamente un ricercatore con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando.

A.3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

A.3.1 Valutazione del CV e procedura di Triage

Il Curriculum Vitae del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca sarà valutato, nell'ambito di ogni singola tipologia di progetti di ricerca (RF, PE, CO) , tenendo conto della posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise (IRG) oggetto della ricerca:

- A. H-index dichiarato da Scopus, ISI Knowledge, Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (PI e Ricercatori Collaboratori)
- B. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca, in base alla classificazione dei Topics (IRG), del Principal Investigator.
- C. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero Gruppo di ricerca escluso il Principal Investigator
- D. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca del Principal Investigator di cui al punto B
- E. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero Gruppo di Ricerca escluso il Principal Investigator di cui al punto C
- F. N° Grant vinti negli ultimi 5 anni dal PI e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto della ricerca (media dei Grant Vinti rapportata al numero dei componenti del gruppo di ricerca)
- G. Fondi vinti in Grant negli ultimi 5 anni dal PI e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto della ricerca (media dei fondi vinti in Grant rapportata al numero dei componenti del gruppo di ricerca)

Al fine di assicurare la corretta gestione dei dati il Principal Investigator dovrà indicare per ognuna delle pubblicazioni di cui ai punti B) e C) il codice DOI¹⁸ e/o il Codice PMID (PubMed)¹⁹. L'Impact Factor (IF)²⁰ e il Citation Index saranno individuati utilizzando tali codici attraverso l'uso dei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della Salute (SCIVAL), e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

I dati sopra dichiarati saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra riportata saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 3 e 2 e 1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente indipendente dal topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l'attribuzione dello score con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore.

I dati di IF, h-Index e Citation Index dovranno essere quelli disponibili al momento della presentazione del progetto su SCOPUS e WEB of SCIENCE. Il PI dovrà indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato.

L'eventuale comunicazione di pubblicazioni non riferibili al gruppo di ricerca o non connessi con la tematica della ricerca e dati relativi all'H-index che non risultino conformi a quanto reperibile su SCOPUS,

¹⁸ codice DOI è un codice della forma: 10.1037/0003-066X.59.1.29 che identifica univocamente un singolo articolo. implicitamente il codice DOI è anche una URL (indirizzo web), infatti aggiungendo ad esso la parte iniziale <http://dx.doi.org/> ottenete la URL dell'articolo. in questo caso

¹⁹ PMID (sigla che indica il PubMed Identifier oppure PubMed unique Identifier) è un numero unico assegnato a ciascuna citazione PubMed degli articoli delle scienze della vita (anatomia, biochimica, biologia, fisiologia, ecc.) e agli articoli nelle pubblicazioni scientifiche appartenenti al campo bio-medico.

²⁰ IMPACT FACTOR: è un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica (*Journal*) nei due anni precedenti.

ISIKnowledge, e WEB of SCIENCE e PubMed non saranno presi in considerazione.

Per le informazioni di cui ai punti F) e G) dovrà essere indicato nel modello di presentazione il sito web dell'Istituzione finanziatrice da cui sia possibile ricavare le informazioni dichiarate. In assenza di tale informazione dovranno essere allegate separatamente al progetto completo le attestazioni ovverosia idonea documentazione da cui siano ricavabili sia le informazioni del Grant in questione sia il nominativo del Pi o ricercatore collaboratore interessato.

La dichiarazione non rispondente alla realtà di cui ai punti F) e G) determinerà l'immediata esclusione del principal investigator dal presente bando e dopo verifica del CTS, l'esclusione per sei anni dalla presentazione di progetti sui fondi del Ministero Salute.

Le risultanze della valutazione automatica dell'expertise del gruppo di ricerca saranno utilizzati per la procedura di *Triage (TG)*²¹, .

Solo i progetti che avranno ottenuto almeno un punteggio di 7 nella valutazione di cui sopra saranno inviati ai *referee* per la successiva fase di *Peer Review*²².

A.3.2 Criteri di valutazione per la revisione

I progetti ritenuti idonei al passaggio della fase di Peer Review prevista dal presente bando saranno valutati relativamente alle seguenti criteri e saranno suddivisi in due Gruppi di Valutazione:

CRITERIO	GRUPPO DI VALUTAZIONE	SCORE
GRUPPO A Referee Internazionali		
Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili e	A	1-9*
Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	A	1-9*
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)	A	1-9*
Capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	A	1-9*
GRUPPO B Referee Nazionali		
Rispondenza del progetto rispetto alle finalità del bando	B	1-4
Potenziale rilevanza dei risultati per il SSN	B	1-9*
Trasferibilità nel SSN e Valutazione dei Tempi di ricaduta finale sul paziente	B	1-9*
Congruità e Coerenza economica del progetto e scheda finanziaria di dettaglio	B	1-9*

²¹*Triage*: preselezione dei progetti attraverso procedure di comparazione secondo criteri precedentemente individuati

²²*Peer Review*: processo di valutazione da parte di ricercatori qualificati che consente la comparazione tra progetti

Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca (ricercatori collaboratori)	Automatico	1-10
--	------------	------

⁽¹⁾ Valore massimo =1; valore minimo = 9 . Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti

Pertanto il range di valutazione complessivo del progetto sarà compreso tra 9 (progetto migliore) e 77 (progetto peggiore)

A.4 ESCLUSIONE DAL BANDO ASPETTI SPECIFICI SEZIONE A

In aggiunta a quanto riportato nella parte generale del presente bando, saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i progetti che non rispettino i requisiti ivi prescritti. In particolare verranno esclusi i progetti:

- nei quali il PI non abbia il livello minimo di expertise richiesto ovvero:
 - ✓ Per i progetti **Theory enhancing** - un h-index di almeno 18 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 15 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca.
 - ✓ Per i progetti **Change promoting** - h-index di almeno 10 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 8 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca;
- che abbiano più di una Unità Operativa non afferente al SSN;
- che non abbiano almeno un ricercatore collaboratore con meno di 40 anni alla data di scadenza del bando;
- che prevedano il superamento dei limiti di spesa percentuali previsti per le apposite voci eleggibili;
- nei quali il PI non abbia al momento della sottomissione del progetto un rapporto di lavoro con l'Istituzione del DI in cui il progetto deve essere svolto;
- che, presentati da un PI il cui rapporto di lavoro con l'Istituzione del DI scada nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l'invio al Ministero del progetto, non siano accompagnati da apposita dichiarazione di impegno dell'Istituzione in cui è svolta la ricerca a estenderne la durata del rapporto di lavoro in caso di finanziamento del progetto. La verifica di tale punto è demandata al DI competente;
- che abbiano presentato dati non veritieri relativamente alle informazioni di cui ai punti F) e G) della sezione A.3.1.

SEZIONE B

Nella presente sezione sono riportate le regole specifiche per i Progetti Ricerca Giovani Ricercatori

B.1 SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI RICERCA

Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR): progetti di ricerca, theory-enhancing e change-promoting presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando. L'intero gruppo di ricerca (ricercatori collaboratori) deve essere composto da ricercatori con una età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando.

I progetti devono essere di durata triennale, anche multicentrici per non più di 3 UO, di cui al massimo una sola esterna al SSN, e devono avere una richiesta di finanziamento al Ministero della Salute non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 450.000,00.

B.2 REQUISITI DEL PI E DEL GRUPPO DI RICERCA

Il PI di un progetto di ricerca della presente sezione deve avere almeno un h-index di 4 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 1 pubblicazione indicizzata con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca. La pubblicazione in questione deve essere elencata nell'apposita sezione dedicata al PI nel modello di presentazione.

B.3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

B.3.1 Valutazione del CV e procedura di Triage

Il Curriculum Vitae del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca sarà valutato, nell'ambito di ogni singola tipologia di progetti di ricerca, tenendo conto della posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise oggetto della ricerca:

- A. H-index dichiarato da Scopus o Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (PI e Ricercatori Collaboratori);
- B. IF delle migliori 5 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca, in base alla classificazione dei Topics (IRG), del Principal Investigator;
- C. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero Gruppo di ricerca escluso il Principal Investigator;
- D. Citation Index delle migliori 5 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca del Principal Investigator di cui al punto B;
- E. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero Gruppo di Ricerca escluso il Principal Investigator di cui al punto C;
- F. n° Grant vinti dal Principal Investigator e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto della ricerca;
- G. fondi vinti in Grant dal Principal Investigator e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto della ricerca;

Al fine di assicurare la corretta gestione dei dati il Principal Investigator dovrà indicare per ognuna delle

pubblicazioni di cui ai punti B) e C) il codice DOI (vedi nota n. 18) e/o il Codice PMID (PubMed) (vedi nota n. 19). L'Impact Factor (IF) (vedi nota n. 20) e il Citation Index saranno individuati utilizzando tali codici attraverso l'uso dei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della Salute (SCIVAL)), e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

I dati sopra dichiarati saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra riportata saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 3 e 2 e 1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista indipendente dalla topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l'attribuzione dello score con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore.

I dati di IF, H-index e Citation dovranno essere quelli disponibili al momento della presentazione del progetto su SCOPUS, ISIKnowledge e WEB of SCIENCE.

L'eventuale comunicazione di pubblicazioni non riferibili al gruppo di ricerca o non connessi con la tematica della ricerca e dati relativi all'H-index che non risultino conformi a quanto reperibile su SCOPUS, ISIKnowledge, e WEB of SCIENCE e PubMed non saranno presi in considerazione.

Per le informazioni di cui ai punti F) e G) dovrà essere indicata nel modello di presentazione il sito web dell'Istituzione finanziatrice da cui sia possibile ricavare le informazioni dichiarate. In assenza di tale informazione dovranno essere allegate separatamente al progetto completo le attestazioni o verosimile idonea documentazione da cui siano ricavabili sia le informazioni del Grant in questione e il nominativo del PI o del ricercatore collaboratore interessato.

La dichiarazione non rispondente alla realtà di cui ai punti F) e G) determinerà l'immediata esclusione del principal investigator dal presente bando e dopo verifica del CTS, l'esclusione per sei anni dalla presentazione di progetti sui fondi del Ministero Salute.

Le risultanze della valutazione automatica dell'expertise del gruppo di ricerca saranno utilizzati per la procedura di *Triage (TG)*²³.

Solo i progetti che avranno ottenuto un punteggio di 7 saranno inviati ai *referee* per la successiva fase di *Peer Review*²⁴.

B.3.2 Criteri di valutazione per la revisione

I progetti ritenuti idonei al passaggio della fase di Peer Review prevista dal presente bando saranno valutati relativamente alle seguenti criteri e saranno suddivisi in due Gruppi di Valutazione:

CRITERIO	GRUPPO DI VALUTAZIONE	SCORE
GRUPPO A Referee Internazionali		
Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili e	A	1-9*
Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	A	1-9*
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)	A	1-9*

²³*Triage*: preselezione dei progetti attraverso procedure di comparazione secondo criteri precedentemente individuati

²⁴*Peer Review*: processo di valutazione da parte di ricercatori qualificati che consente la comparazione tra progetti

Capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	A	1-9*
GRUPPO B Referee Nazionali		
Rispondenza del progetto rispetto alle finalità del bando	B	1-4
Potenziale rilevanza dei risultati per il SSN	B	1-9*
Trasferibilità nel SSN e Valutazione dei Tempi di ricaduta finale sul paziente	B	1-9
Congruità e Coerenza economica del progetto e scheda finanziaria di dettaglio	B	1-9*
Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca (ricercatori collaboratori)	Automatico	1-10

^(*) Valore massimo =1; valore minimo = 9 . Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti.

Pertanto il range di valutazione complessivo del progetto sarà compreso tra 9 (progetto migliore) e 77 (progetto peggiore)

B.4 ESCLUSIONE DAL BANDO ASPETTI SPECIFICI SEZIONE B

In aggiunta a quanto riportato nella parte generale del presente bando, saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i progetti che non rispettino i requisiti ivi prescritti. In particolare verranno esclusi i progetti:

- in cui il PI non abbia un H-index uguale o superiore a 4 e non sia primo, secondo o ultimo autore o "corresponding author" in almeno 1 pubblicazione indicizzata con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca;
- che abbiano il PI e/o anche un solo ricercatore collaboratore con più di 40 anni alla data di scadenza del bando;
- che abbiano più di una Unità Operativa non afferente al SSN;
- che prevedano il superamento dei limiti di spesa percentuali previsti per le apposite voci eleggibili;
- in cui anche un solo Ricercatore collaboratore non sia in possesso al momento della data di scadenza per l'invio al Ministero del progetto di un rapporto di lavoro con l'Istituzione del DI in cui il progetto deve essere svolto ovvero sia non abbia presentato l'apposita dichiarazione prevista al punto 1.2.k;
- che abbiano presentato dati non veritieri relativamente alle informazioni di cui ai punti F) e G) della sezione B.3.1.

SEZIONE C
PROGRAMMI DI RETE

C.1. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI RETE

I Programmi di Rete hanno lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di ricerche altamente innovative e caratterizzate dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale rivolte a soddisfare le esigenze di programmazione regionali e di sviluppo dei servizi per il miglioramento dell'assistenza e delle cure offerte dal SSN. I Programmi sono svolti da Consorzi di ricerca articolati in non meno di tre e non più di otto Work Package e avranno per capofila un Ente del SSN che svolgerà le funzioni di coordinamento. Per questi Programmi la parte di ricaduta sul SSN è elemento fondamentale.

Le proposte di Programmi di Rete devono afferire alle seguenti tematiche:

1. *Valutazione dell'efficacia degli interventi di audit e feedback per migliorare la qualità delle cure e ridurre l'eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse le emergenze cardio e cerebro vascolari*
2. *Gestione delle multi morbidità dell'anziano con particolare riferimento al territorio, alla politerapia integrata e alla robotica riabilitativa*
3. *Strumenti standardizzati per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, la valutazione di efficienza e efficacia dei percorsi di cura erogati e la strutturazione di percorsi di audit clinico per il miglioramento della qualità delle cure incluse le emergenze cardio e cerebro vascolari*
4. *Studio di metodiche avanzate per la diagnosi e per il monitoraggio della retinite pigmentosa e sviluppo di terapie innovative*
5. *Sviluppo di nuove terapie immunitarie in oncologia attraverso l'uso di una piattaforma integrata di Precision medicine*

Ciascun Programma di Rete, di durata triennale, deve articolarsi in non meno di 3 e non più di 8 Work Package (WP) collegati tra loro.

Ciascun WP deve corrispondere ad un soggetto eleggibile da parte di una Istituzione Finanziatrice (escluso il Ministero della Salute).

Ciascuna Istituzione Finanziatrice (ad esclusione del Ministero della Salute) potrà finanziare al massimo 2 WP afferenti al medesimo Programma di Rete, eccetto il caso in cui il Programma sia articolato in 3 WP; in tal caso infatti, ciascuna Istituzione Finanziatrice potrà finanziare un solo WP. Un Programma di Rete dovrà essere finanziato da almeno 3 Istituzioni Finanziatrici diverse tra loro, compreso il Ministero della Salute.

Le attività di un WP non possono articolarsi in Unità Operative, né prevedere l'attivazione di subcontratti esterni per attività di ricerca. Sono ammessi subcontratti per lo svolgimento di servizi (non di specifiche attività di ricerca) che non possono essere effettuati dal WP, purché tale esigenza sia chiaramente rappresentata nella stesura del progetto, e comunque entro il limite del 5% del finanziamento previsto per il WP stesso.

I fondi del Ministero della Salute messi a disposizione per la tematica specifica, in via ordinaria, saranno distribuiti in parti uguali tra i WP di Enti del SSN. Tale distribuzione tra i WP degli Enti del SSN potrà essere oggetto di diversa ripartizione solo in presenza di uno specifico Consortium Agreement approvato dalle Regioni finanziatrici.

Le Istituzioni Finanziatrici relativamente alle specifiche tematiche della presente sezione sono:

Tematica 1:

- Ministero della Salute (euro 3.600.000,00),- Regione LAZIO (euro 600.000,00),- Regione CALABRIA (euro 600.000,00),- Regione EMILIA ROMAGNA (euro 600.000,00),- Regione FRIULI VENEZIA GIULIA (euro 600.000,00), - Regione LOMBARDIA (euro 600.000,00), - Regione PIEMONTE (euro 600.000,00)

Tematica 2:

- Ministero della Salute (euro 1.800.000,00),- Regione LIGURIA (euro 600.000,00), - Regione CALABRIA (euro 600.000,00),- Regione PIEMONTE (euro 600.000,00),- Regione CAMPANIA (euro 600.000,00);

Tematica 3:

- Ministero della Salute (euro 2.400.000,00),- Regione LOMBARDIA (euro 600.000,00),- Regione LIGURIA (euro 600.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00), - Regione UMBRIA (euro 600.000,00), - Regione VENETO(euro 600.000,00),.

Tematica 4:

- Ministero della Salute (euro 1.200.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00),- Regione SICILIA (euro 600.000,00);

Tematica 5:

- Ministero della Salute (euro 1.200.000,00),- Regione TOSCANA (euro 600.000,00),- Regione LOMBARDIA (euro 600.000,00);..

Nell'ambito di ogni singola tematica saranno finanziati i programmi di rete che risultano migliori a seguito della procedura di valutazione, nel limite di finanziamento messo a disposizione delle Istituzioni Finanziatrici. Nel caso un Istituzione finanziatrici non sia in grado, per esaurimento dei fondi di finanziare un WP il Consorzio relativo sarà escluso dalla graduatoria e si passerà al programma successivo nella graduatoria finale.

Ai fini della costituzione dei Consorzi di ricerca gli allegati 2.xx alla sezione C forniscono per ciascuna tematiche l'indicazione delle Istituzioni finanziatrici e le informazioni relative a :

- la quota di fondi messa a disposizione;
- i soggetti eleggibili come Work Package;
- il finanziamento massimo per ciascun WP;
- i costi eleggibili;
- i recapiti del Contact Point;
- eventuali documenti aggiuntivi richiesti ed ulteriori informazioni.

Ogni WP ha il proprio Principal Investigator (PI).

Il WP 1 ha funzione di capofila e deve corrispondere ad un Ente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); il Principal Investigator del WP 1 è anche Coordinatore dell'intero Programma e deve essere necessariamente un operatore del SSN - ossia deve svolgere attività lavorativa nel SSN per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori ed avere posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando.

Il requisito di operatore del SSN secondo quanto sopra indicato è necessario anche per il PI di un WP afferente ad un ente del SSN.

I ricercatori che intendono partecipare a Programmi di Rete, in veste di Principal Investigator di WP o di Ricercatore Collaboratore, dovranno accreditarsi al sistema di presentazione elettronica delle proposte Workflow della Ricerca.

La partecipazione in qualsiasi veste ad un Programma di Rete non è compatibile con la partecipazione a qualunque titolo ad un altro Programma di Rete né ai progetti RF, GR, Estero e Cofinanziato.

I ricercatori che risultano essere Principal Investigator di progetti/Programmi di Rete finanziati nell'ambito degli ultimi due Bandi di Ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori (anni 2011/12 e 2013) del Ministero della

Salute non possono partecipare come PI di WP né come Coordinatore di Programma (PI del WP1).

Il Principal Investigator di WP ed il Coordinatore dell'intero Programma di ricerca della presente sezione devono avere almeno un h-index di 20 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 20 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca. Le pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al PI nel modello di presentazione.

I singoli WP partecipanti al Programma di Rete al momento della presentazione della proposta dovranno indicare l'Istituzione Finanziatrice (escluso il Ministero della Salute) sui cui fondi graverà la richiesta di finanziamento e quindi la loro eleggibilità.

Ciascun WP potrà richiedere l'eleggibilità ad una sola Istituzione. Nel caso in cui il WP corrisponda ad un Ente del SSN: il WP, potrà richiedere l'eleggibilità alla Regione competente se questa rientra nella lista delle Istituzioni Finanziatrici nei limiti di cofinanziamento previsti

E' possibile inserire nel Programma di Rete un solo WP non afferente dalle Istituzioni Finanziatrici. In tale caso l'ente che risulti non eleggibile da parte delle Istituzioni Finanziatrici, potrà partecipare "in autofinanziamento" con proprie risorse e, qualora non sia una struttura del SSN, non potrà ricevere fondi né dal Ministero della Salute né dagli altri WP per lo svolgimento delle attività correlate, a meno che non si tratti di una Struttura SSN. In questo caso il Consortium Agreement tra le regioni ed istituzioni finanziatrici stabilirà la quota spettante alla struttura SSN aggregata

In ogni Programma di Rete con almeno 3 WP afferenti alle Istituzioni Finanziatrici è ammesso un solo WP totalmente autofinanziato e un solo WP del SSN non eleggibile.

Al termine della procedura di presentazione dei Programmi di Rete, ogni Istituzione Finanziatrice dovrà confermare l'eleggibilità dei WP di competenza.

I Consorzi sono invitati a prendere contatto con le singole Istituzioni finanziatrici per verificare la propria eleggibilità con i singoli Enti finanziatori.

Nel caso uno o più WP del Programma di Rete sia dichiarato non eleggibile, il WP sarà considerato valido se lo stesso dichiarerà espressamente che parteciperà al Programma di Rete "in autofinanziamento" come descritto sopra. In assenza di tale dichiarazione o qualora si superi il limite di un solo WP in autofinanziamento, l'intera proposta di Programma di Rete sarà esclusa dal processo di valutazione.

I Programmi di Rete sono ammessi alla valutazione dopo la dichiarazione di conferma dell'eleggibilità da parte dell'Istituzione Finanziatrice di competenza e la verifica amministrativa da parte degli Uffici 3 e 4 della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute (di seguito Direzione Generale), per ciascun WP, della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Per ogni tematica è previsto un "Call Steering Committee", composto da un rappresentante per ogni Istituzione finanziatrice e da due rappresentanti del Ministero della Salute, con il compito di individuare gli internal reviewer nel Panel di valutazione ed esaminare e dirimere eventuali problematiche. Il Call Steering Committee propone eventuali soluzioni per la decisione finale della CTS come previsto al punto 8.2 parte generale

C.2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

C.2.1 Valutazione Fase Individuale

I Revisori interni (internal Peer Review), identificati in tre per proposta nell'ambito del Panel Scientifico di Valutazione da parte del Call Steering Committee, svolgeranno in via autonoma la revisione completa del programma di rete inviando, attraverso il sistema informatico dedicato alla valutazione le relative risultanze, ed effettuerà la valutazione in base ai seguenti criteri da 1 a 6:

CRITERIO	SCORE	TIPO VALUTAZIONE
1. Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili	1-9*	I+C
2. Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati	1-9*	I+C
3. Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*	I+C
4. Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo della ricerca (dettagliata sui tre anni)	1-9*	I+C
5. Potenziale rilevanza dei risultati per il SSN	1-9*	I+C
6. Congruità e coerenza economica e scheda finanziaria di dettaglio	1-9*	I+C
7. Capacità del Gruppo di Ricerca del singolo WP di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	1-9	C
8. Livello di integrazione tra i diversi WP per il raggiungimento delle finalità progettuali	1-9	C
9. Trasferibilità nel SSN e Valutazione dei Tempi di ricaduta finale sul paziente	1-9	C
10. Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca (ricercatori collaboratori)	1-10	Automatico

*Valore massimo =1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti.

Il punteggio finale di ogni programma di rete potrà quindi oscillare da un minimo di 10 per il progetto migliore ad un massimo di 91 per il progetto con la valutazione peggiore.

I+C= valutazione individuale da parte dei referee seguita da valutazione collegiale del Panel Scientifico

C=valutazione collegiale del Panel scientifico

C.2.2 Valutazione Fase Collegiale

Il Panel in seduta congiunta riesaminerà le risultanze delle valutazioni individuali definendo per ogni criterio la valutazione finale collegiale e valuterà collegialmente i criteri della tabella precedente 7, 8 e 9 ovvero la capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere la ricerca tenuto conto del relativo expertise dimostrato, dei dati preliminari e riferimenti bibliografici, delle strutture e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca, del livello di integrazione tra i diversi WP per il raggiungimento delle finalità progettuali e della trasferibilità nel SSN e valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente.

Il Panel scientifico per ogni criterio determinerà lo score finale e compilerà il relativo commento di supporto .

Ai criteri di cui sopra, si aggiungerà, al termine della valutazione collegiale, la media delle valutazioni automatiche, per ciascun WP, del profilo del Principal Investigator e dei Ricercatori Collaboratori relativamente alla posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise (IRG) oggetto della ricerca:

- A. H-index dichiarato da Scopus, ISIKnowledge o Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (PI e Ricercatori Collaboratori);
- B. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca, in base alla classificazione dei Topics (IRG), del Principal Investigator;
- C. IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero Gruppo di ricerca escluso il Principal Investigator;

- D. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca del Principal Investigator;
- E. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero Gruppo di Ricerca escluso il Principal Investigator;
- F. n° Grant vinti negli ultimi 5 anni dal PI e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto della ricerca (media dei Grant Vinti rapportata al numero dei componenti del gruppo di ricerca);
- G. fondi vinti in Grant negli ultimi 5 anni dal PI e dai Ricercatori Collaboratori nella tematica oggetto della ricerca (media dei fondi vinti in Grant rapportata al numero dei componenti del gruppo di ricerca).

Al fine di assicurare la corretta gestione dei dati il Principal Investigator dovrà indicare per ognuna delle pubblicazioni di cui ai punti B) e C) il codice DOI e/o il Codice PMID (PubMed). L'Impact Factor (IF) e il Citation Index saranno individuati utilizzando tali codici attraverso l'uso dei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della Salute (SCIVAL) e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

I dati sopra dichiarati saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra riportata saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 3 e 2 e 1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente indipendente dalla topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l'attribuzione dello score con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore.

I dati di IF, H-index e Citation Index dovranno essere quelli disponibili al momento della presentazione del progetto su SCOPUS, ISIKnowledge e WEB of SCIENCE. Il PI dovrà indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato.

L'eventuale invio di informazioni relative al DOI o PMID delle pubblicazioni e dati relativi all'H-index che non risultino conformi a quanto reperibile su SCOPUS, ISIKnowledge e WEB of SCIENCE, PubMed non saranno presi in considerazione.

Per le informazioni di cui ai punti F) e G) dovrà essere indicata nel modello di presentazione il sito web dell'Istituzione finanziatrice da cui sia possibile ricavare le informazioni dichiarate. In assenza di tale informazione dovranno essere allegate separatamente al progetto completo le attestazioni o verosimili idonea documentazione da cui siano ricavabili sia le informazioni del Grant in questione e il nominativo del PI o ricercatore collaboratore interessato.

La dichiarazione non rispondente alla realtà di cui ai punti F) e G) determinerà l'immediata esclusione del principal investigator dal presente bando e dopo verifica del CTS, l'esclusione per sei anni dalla presentazione di progetti sui fondi del Ministero Salute

C.3. ESCLUSIONE DAL BANDO

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i Programmi di Rete che non rispettino i requisiti ivi prescritti. In particolare verranno esclusi i Programmi:

- che non siano stati inviati entro il termine stabilito dal presente bando attraverso l'uso dell'apposito sistema di presentazione;
- non abbiano completato tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
- in cui vi siano meno di 3 o più di 8 WP;
- in cui il WP 1 non corrisponda ad un Ente del SSN;

- in cui vi sia più di un WP finanziato unicamente dal Ministero della Salute;
- in cui vi sia anche solo un WP che non rispetta le condizioni stabilite dalla Istituzione Finanziatrice - quali riportate nell'allegato 2 - cui è richiesta l'eleggibilità e che non si dichiara in autofinanziamento (per i Programmi con più di 3 WP);
- in cui vi sia più di un WP in autofinanziamento;
- il cui Coordinatore (PI del WP1) non svolga attività lavorativa nel SSN per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori e non abbia posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando;
- il cui Principal Investigator di WP di Enti del SSN non svolga attività lavorativa nel SSN per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori e non abbia posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando;
- nei quali il Principal Investigator di WP ed il Coordinatore dell'intero Programma (PI del WP1) non abbiano il livello minimo di expertise richiesto, ovverosia un h-index di almeno 20 e essere primo, ultimo autore o corrisponding author in almeno 20 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca;
- che risultino incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
- che abbiano una durata inferiore o superiore ai 36 mesi;
- che non utilizzino lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato o che utilizzino un form che risulti modificato o non originale rispetto a quello messo a disposizione;
- che abbiano riportato un codice di sicurezza per un ricercatore collaboratore errato o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato;
- che non abbiano documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei brevetti ovvero non siano indicati gli estremi dei brevetti, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;²⁵
- nei quali non sia stata firmata espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

²⁵ Brevetti ammissibili:

- a) di enti del SSN;
- b) di enti pubblici o di un Destinatario Istituzionale;
- c) di università italiane o università estere;
- d) di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell'ente di afferenza è prevista la possibilità di brevettare a titolo personale;
- e) anche parzialmente intestati a uno dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- f) decaduti;
- g) software, o altri strumenti di lavoro utilizzati ai fini dello svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa.

- che siano in conflitto con le disposizioni di cui alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
- in cui risulti che i ricercatori siano essi PI che Collaboratori abbiano presentato più di una domanda nel presente bando;
- in cui risulti errato il codice fiscale o la data di nascita del ricercatore sia esso PI che Collaboratore;
- non abbiano firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- per i quali, in caso di richiesta di documentazione, non pervenga la risposta nei termini di 30 giorni dalla data della richiesta da parte degli uffici competenti.

Il Call Steering Committee può proporre al CTS, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il CTS disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso del consorzio interessato.

Inoltre sarà disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando e del relativo consorzio.

Al termine della procedura di valutazione e dopo approvazione del CTS e degli organi di controllo della relativa graduatoria il Destinatario Istituzionale nel cui ambito opera l'Ente del SSN capofila del Programma di Rete, il rappresentante legale dell'Ente capofila e per presa visione il Principal Investigator del WP1, afferente all'Ente capofila, sottoscriveranno apposita convenzione attuativa per l'intero programma di rete.

Per sottoscrivere la convenzione di cui al paragrafo precedente sarà necessario presentare:

- il documento di "Consortium Agreement" sottoscritto tra i vari Enti a cui afferiscono i diversi WP del programma di rete da cui risultino le regole di gestione del consorzio temporaneo di ricerca per quanto attiene le attività di ricerca e la distribuzione dei fondi ministeriali tra i WP di enti del SSN;
- copia della convenzione attuativa per ogni singolo WP tra l'Istituzione Finanziatrice competente e l'Ente nel cui ambito sono svolte le attività di ricerca del WP di competenza della stessa Istituzione finanziatrice per il programma in questione ;
- l'approvazione del comitato etico competente se necessario allo svolgimento del programma in questione, con i limiti ed i vincoli riportati nella parte generale del presente bando

APPENDICE ALLA SEZIONE C DEL BANDO

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI DI RETE

Proposta delle tematiche da parte delle Regioni in esito all'avviso del Ministero della Salute

Le tematiche oggetto dei Programmi di Rete sono individuate dalle Regioni che, a seguito di specifico avviso del Ministero della Salute, propongono al Comitato Tecnico Sanitario (CTS) temi di ricerca, dettagliati e specifici, coerenti con le proprie esigenze di programmazione sanitaria e di sviluppo regionale.

Contestualmente all'invio della proposta dettagliata della tematica oggetto di ricerca, la Regione o le Regioni interessate comunicano al CTS la quota di denaro che intendono investire per il cofinanziamento di tale tematica.

✓ **Tematiche**

La proposta di tematica presentata dalla Regione deve essere basata sulla chiara esplicitazione:

- di un problema assistenziale sul quale ci si propone di operare, riconosciuto come rilevante per la programmazione e lo sviluppo dei servizi;
- del setting assistenziale di riferimento e/o della categoria di pazienti cui ci si rivolge;
- delle finalità della iniziativa.

Non possono essere accettate tematiche generiche.

SELEZIONE DELLE TEMATICHE DA INSERIRE NEL BANDO

Il CTS una volta ricevute le proposte da parte della/delle Regione/i definisce le priorità delle proposte presentate verificando la coerenza con Il Patto della Salute e il Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria ed ogni ulteriore strumento di programmazione emanato, tenendo in considerazione, nella definizione delle priorità delle proposte anche del coinvolgimento del maggior numero di regioni sia in termini numerici che di fondi messi a disposizione. Il CTS può decidere, in via indicativa, che fino al 25% dei fondi messi a disposizione dal Ministero della Salute siano destinati a tematiche di interesse nazionale non proposte dalle Regioni. Il CTS nell'individuare le tematiche proposte da inserire nel bando definisce contestualmente la quota dei fondi ministeriali da assegnare ad ogni singola tematica nonché l'eventuale tetto massimo per ogni singolo WP relativo ad Enti del SSN eleggibile sui fondi ministeriali. La decisione in tal senso del CTS sarà riportata nell'allegato 2.xx di propria competenza, riferito alla sezione C del Bando.

✓ **Fondi regionali e ministeriali**

La quota minima che ciascuna Regione mette a disposizione ammonta a 600.000 euro per tematica.

La quota di fondi messa a disposizione non deve considerare quote stipendiali, attrezzature o rimborso di costi già sostenuti presso le strutture di ricerca partecipanti.

Le Regioni che hanno proposto le tematiche individuate dal CTS, come idonee per il presente bando, opereranno come "Istituzioni Finanziatrici" e avranno come eleggibili sui loro fondi Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) operanti nel loro territorio ed eventuali altri soggetti ritenuti dalle Regioni stesse eleggibili.

Le Regioni, contestualmente alle tematiche, dovranno indicare:

1. la quota di fondi che intendono mettere a disposizione per ciascuna tematica;

2. i soggetti eleggibili sui fondi messi a disposizione, ossia gli Enti del SSN operanti nel loro territorio ed eventuali altre categorie di soggetti ritenuti dalle Regioni medesime come eleggibili; potrà essere definita la tipologia di categorie di soggetti eleggibili sui propri fondi ma non potranno essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari.

Call for Funding Organisations

Per le tematiche selezionate, il Ministero della Salute provvederà a lanciare una specifica "Call for Funding Organisations" in cui, per ogni singola tematica, selezionata dal CTS e finanziata dal Ministero e da una o più Regioni, sarà data la possibilità anche ad altri soggetti di intervenire come ulteriore Istituzione finanziatrice interessata alla proposta.

Qualora l'ulteriore Istituzione Finanziatrice sia un soggetto privato, non dovrà avere alcun interesse economico diretto o indiretto specifico sulla tematica.

La quota minima messa a disposizione da ciascuna ulteriore Istituzione Finanziatrice per una singola tematica dovrà essere pari almeno alla somma messa a disposizione dalla Regione con finanziamento più basso.

Ciascuna ulteriore Istituzione Finanziatrice dovrà definire la tipologia di soggetti che ritiene eleggibili sui propri fondi ma non potrà identificare nominalmente i singoli soggetti destinatari dei propri fondi.

Durante le procedure di "Call for Funding Organisations" potranno esprimere il proprio interesse per la tematica identificata eventuali ulteriori Regioni, purché i fondi messi a disposizione siano almeno pari al finanziamento messo a disposizione dalla Regione con la proposta più bassa identificata prima dell'avvio della procedura di "Call for Funding Organisations"; avranno come eleggibili sui propri fondi gli Enti del SSN operanti nel loro territorio oltre ad eventuali altri soggetti ritenuti dalle Regioni medesime come eleggibili; potrà essere definita la tipologia di soggetti eleggibili sui propri fondi ma non potranno essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari.

Memorandum of Understanding

Al termine della procedura di "Call for Funding Organisations" il Ministero della Salute e le Istituzioni Finanziatrici sottoscriveranno uno specifico accordo (*Memorandum of Understanding*, di seguito MoU) con cui i soggetti interessati definiranno, secondo uno schema tipo approvato dal CTS, le specifiche relative al bando per singola tematica.

In particolare saranno definiti in tale accordo:

1. le quote di fondi messi a disposizione;
2. i soggetti eleggibili per ogni singola Istituzione Finanziatrice;
3. Le informazioni da inserire nell'allegato 2.x riferito alla Sezione C del Bando contenente le informazioni dell'Istituzione Finanziatrice ed eventuali vincoli, amministrativi o procedurali, specifici previsti da ogni singola Istituzione per i propri fondi che devono essere resi pubblici ai ricercatori presentatori;
4. l'identificazione per ogni singola Istituzione di un Contact Point con i relativi recapiti per supportare i partecipanti durante le fasi di presentazione delle proposte progettuali;
5. l'identificazione di due esperti, nel settore oggetto della tematica, in rappresentanza delle Istituzioni Finanziatrici in seno al Panel Scientifico di Valutazione, nonché le regole di incompatibilità per la partecipazione alle attività del Panel;

6. l'identificazione di un rappresentante per ciascuna Istituzione Finanziatrice in seno al "Call Steering Committee" che governerà la specifica call tematica e nel caso sia necessario dirimere problematiche emergenti da sottoporre all'approvazione del CTS.

Fasi per la definizione delle Tematiche

1. Il Ministero della Salute invierà via WFR alle Regioni la richiesta di espressione di interesse per i Programmi di rete richiedendo l'invio delle proposte specifiche
2. invio delle proposte di tematiche e di tutte le informazioni previste relative al finanziamento da parte delle Regioni, al CTS attraverso il sistema di monitoraggio del Workflow della ricerca.
3. decisione sulle proposte del punto 1 da parte del CTS.
4. pubblicazione sul sito del Ministero della Salute delle tematiche selezionate - finanziate del Ministero della Salute e dalle Regioni che le hanno proposte - per la presentazione di espressione di interesse da parte di eventuali ulteriori Istituzioni Finanziatrici (Call for Funding Organisations). Le richieste dovranno essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo dgrst@postacert.sanita.it e sottoscritte con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Istituzione Finanziatrice (nel caso di Regioni via WFR) entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione sul sito.
5. sottoscrizione in via digitale tra Ministero della Salute ed Istituzioni Finanziatrici dello specifico *Memorandum of Understanding* secondo lo schema approvato dal CTS.

Glossario:

CTS	Comitato Tecnico Sanitario
D.I.	Destinatari Istituzionali
G.C.	Gruppo di consenso
G.R.	Giovani Ricercatori
MoU.	Memorandum of Understanding -Specifico accordo per i programmi di rete
P.C.	Progetto Cofinanziato
P.E.	Progetti Estero
P.I.	Principal Investigator
R.F.	Ricerca Finalizzata
S.S.	Study session
W.P.	Work Package
TG	Triage
WFR	Workflow della Ricerca (Sistema di presentazione elettronica delle domande)