**Decreto n. 1814 del 30.09.2019**

(registrato dall’Uff. Centrale di Bilancio RGS-MIUR al n. 1411 del 15/10/2019)

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

**VISTA** la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, Euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

**VISTA** la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell’Economia e Finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

**VISTO** il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell’ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori “under 40” (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

**VISTO** il D.M. n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

**VISTO** il D.D. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

**VISTO** il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), diviso in tre linee d’intervento: a) “linea d’intervento Principale”; b) “linea d’intervento Giovani”; c) “linea d’intervento Sud”;

**VISTO** il D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

**CONSIDERATO** che, con il predetto D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore SH4 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d’intervento:

a) Linea A: Euro 12.981.068,00;

b) Linea B: Euro 951.556,00;

c) Linea C: Euro 2.299.117,00;

**VISTO** il D.D. n. 697 del 01 aprile 2019, e relativi allegati (registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2019 n. reg. 1-2999), con il quale sono stati approvati, nell’ambito del settore SH4:

- n. 25 progetti della Linea A per un finanziamento totale di Euro 12.981.068,00;

- n. 2 progetti della Linea B per un finanziamento totale di Euro 951.556,00;

- n. 3 progetti della Linea C per un finanziamento totale di Euro 1.199.286,00;

**VISTA** la richiesta di accesso agli atti presentata al MIUR il 5 aprile 2019 dalla Prof.ssa Valentina Bambini, PI del progetto PRIN 2017Z2BHZF – Linea di intervento B – Settore SH4, nella quale si eccepiva che la scheda di valutazione del progetto dalla stessa presentato conteneva giudizi che sembravano riferirsi al progetto del Prof. Lombardi Vallauri, PI ammesso a finanziamento nella linea di intervento A;

**VISTA** la richiesta n. 7552 del 12 aprile 2019 con la quale il MIUR ha chiesto al Comitato di Selezione SH4 di verificare l’effettiva inversione dei giudizi e/o dell’ESR tra i progetti della Prof.ssa Bambini e del prof. Lombardi Vallauri e di predisporre una dettagliata relazione integrativa da inoltrare al MIUR;

**VISTA** la relazione integrativa prot. n. 8687 del 3 maggio 2019, con la quale il Comitato di Selezione SH4, dopo attenta rilettura degli ESR relativi ai progetti della Prof.ssa Bambini e del Prof. Lombardi Vallauri, ha confermato la possibilità di uno scambio di ESR tra i due progetti, derivante da un precedente scambio di giudizi effettuato dal “rapporteur”, pur non potendo il Comitato avere la certezza che il giudizio nella sua globalità fosse stato invertito né tantomeno che il giudizio numerico fosse stato scambiato tra i due progetti;

**VISTA** l’istanza per l’annullamento in autotutela presentata dalla Prof.ssa Bambini n. 10349 del 24 maggio 2019;

**VISTA** la mail del 20 maggio 2019, inviata dal CINECA per conto del MIUR, con la quale, a seguito delle conclusioni esposte dal Comitato di Selezione SH4 nella predetta relazione integrativa, il MIUR ha chiesto al *rapporteur* dei progetti della Prof.ssa Bambini e del Prof. Lombardi Vallauri di verificare l’eventuale inversione dei giudizi e/o dell’ESR tra i progetti da lei valutati procedendo, nel caso, a una nuova rivalutazione dei progetti;

**TENUTO CONTO** della correzione effettuata dal *rapporteur*, con la giusta attribuzione dei precedenti giudizi erroneamente invertiti, e con la predisposizione di due nuovi ESR basati sui giudizi correttamente attribuiti, e relativi ai progetti della Prof.ssa Bambini e del Prof. Lombardi Vallauri;

**VISTO** il verbale della riunione telematica del 2 luglio 2019 nella quale il Comitato di Selezione SH4 ha preso atto del nuovo giudizio attribuito nell’ESR al progetto del prof. Lombardi Vallauri, con un punteggio pari a 72 (inferiore di 3 punti a quello precedentemente ottenuto, ma tale da confermarne comunque l’inserimento nella graduatoria dei progetti finanziati) ed esaminato il nuovo giudizio attribuito nell’ESR della prof.ssa Bambini, confermandone il punteggio pari a 69 (superiore di 3 punti a quello precedentemente ottenuto, ma ancora non sufficiente a consentirne comunque l’inserimento nella graduatoria dei progetti finanziati);

**VISTO** il D.D. n. 1555 del 31 luglio 2019 (registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2019 n. reg. 1-2998), con il quale sono state approvate, a modifica di quanto contenuto negli allegati A e B al D.D. n. 697 del 1° aprile 2019 sia le nuove graduatorie relative alle linee di intervento A e B del settore SH4, l’allegato B (relativamente alla sola linea di intervento A) e sostituiti dagli allegati 1 e 2 (erroneamente indicati come A e B in tabella), con cui sono stati approvati, nell’ambito del settore SH4:

- n. 25 progetti della Linea A per un finanziamento totale di Euro 12.981.068,00;

- n. 2 progetti della Linea B per un finanziamento totale di Euro 951.556,00;

- n. 3 progetti della Linea C per un finanziamento totale di Euro 1.199.286,00;

stabilendo altresì il termine 5 agosto 2019 per la presentazione, da parte dei coordinatori nazionali, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal Comitato di Selezione, e riportati nell’allegato B dello stesso decreto;

**VISTO** l’art. 4 del predetto 697 del 01 aprile 2019 e del D.D. n. 1555 del 31 luglio 2019 limitatamente alla sola linea di intervento A con i quali si definiscono le fonti di finanziamento per ciascuna linea di intervento nell’ambito del settore SH4;

**CONSIDERATE** le rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, anche alla luce dei trasferimenti intervenuti ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge n. 240/2010;

**RITENUTO** di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, con le ripartizioni dei costi e dei contributi per singola unità di ricerca stabilite dai coordinatori nazionali, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 6 del Bando PRIN 2017, il successivo trasferimento ad ogni singolo ateneo/ente pubblico di ricerca della quota di contributo spettante, come somma dei singoli contributi relativi alle unità di ricerca ad essi afferenti;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

1. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell’ambito del settore SH4 è indicata nella tabella di cui all’**Allegato A**, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l’ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MIUR per la ricerca, la quota premiale e il contributo totale.

2. L’importo di Euro 12.981.068,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, grava sulle disponibilità di cui ai seguenti provvedimenti:

* D.M. n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 19 maggio 2017 n. 839 per Euro 3.835.068,00;
* nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell’Economia e Finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale, per Euro 9.146.000,00.

3. L’importo di Euro 951.556,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, grava sulle disponibilità di cui il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 n. 4100;

4. L’importo di Euro 1.199.286,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, grava sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

**ART. 2**

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1, è erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca dal MIUR.

2. L’erogazione avviene in tre tranche:

- il 40% a titolo di anticipazione;

- il 30% previa acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima annualità (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere;

- il 30% residuo previa acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla

conclusione della seconda annualità (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.

3. Gli atenei/enti garantiscono, in ogni caso, la continuità delle attività dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MIUR.

**ART. 3**

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento e, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

**ART. 4**

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

**ART. 5**

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.

2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1.

**ART. 6**

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata per i progetti del settore SH4 al 31 luglio 2019, data del decreto di approvazione dei progetti vincitori del bando PRIN 2017.

2. La data ultima per l’ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all’art. 5, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.

4. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

**ART. 7**

1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell’accoglimento della richiesta di variante o dell’eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l’ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall’ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell’unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea d’intervento “Sud”) di garantire che l’ubicazione dell’ateneo/ente di destinazione resti all’interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.

5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del Bando PRIN 2017.

**ART. 8**

1. Entro 15 giorni dalla scadenza delle annualità intermedie, deve essere acquisita da parte del MIUR apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.

2. La rendicontazione contabile ordinaria finale è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l’insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto di ammissione a finanziamento.

3. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.

4. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, ogni PI trasmette al MIUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica, una relazione scientifica intermedia. La relazione è resa disponibile, nei successivi 10 giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro i successivi 30 giorni (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MIUR), relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS può anche proporre al MIUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti una grave inerzia nello sviluppo delle attività e/o un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi originari.

5. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità. Questa relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 2, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.

6. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell’8 aprile 2014, lettera B) “Nuove modalità di verifica amministrativo- contabile”.

**ART. 9**

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.

3. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.

4. La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l’esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa*