

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

INDICE

1. SCOPO	3
2. AMBITO OPERATIVO	3
3. FUNZIONI COINVOLTE	3
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
5. MODALITA' OPERATIVE.....	4
5.1. Generalità.....	4
5.2. Revisori scientifici	4
5.3. Aree e funzioni incaricate della selezione e dell'ingaggio dei revisori scientifici.....	4
5.4. Elenco dei revisori scientifici	4
5.5. Modalità di selezione dei revisori scientifici.....	5
5.6. Ingaggio dei revisori scientifici.....	5
6. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	6
7. COMPENSI E SPESE COLLEGATE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE.....	6
7.1. Compenso per la prestazione professionale resa.....	6
7.2 Rimborso spese sostenute (eventualità prevista in caso di <i>Consensus Meeting</i>).....	6
8. VALUTAZIONE DEI REVISORI SCIENTIFICI	7
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI IN FAVORE DEI REVISORI SCIENTIFICI	8

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	21.10.2019	1° EMISSIONE (<i>annulla e sostituisce la P011</i>)	Area Scientifica	RSGQ	DG
1	20.12.2019	<i>Inserimento allegato al contratto (Guidelines for reviewers)</i>	Area Scientifica	RSGQ	DG

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

2	19.03.2020	<i>Inserimento specifiche su revisori e nuova numerazione allegati al contratto</i>	Area Scientifica	RSGQ	DG
3	27.07.2020	<i>Modifiche varie allegati al contratto (invertito numerazione, rimozione All. 5, inserimento link di rinvio per allegati 1, 2 e 3)</i>	Area Scientifica	RSGQ	DG
4	30.12.2020	<i>Revisioni varie</i>	Area Scientifica	RSGQ	DG
5	01.04.2021	<i>Modifiche allegati contratto, modifica paragrafi 5.6 e 10</i>	Area Scientifica	RSGQ	DG
6	01.02.2022	<i>Inserimento nuovo logo, cambio denominazione funzione, modifica par. 8, sostituzione funzione Affari Generali e Legali con Gestione Amministrativa</i>	Area Scientifica	RSGQ	DG
7	09.06.2023	<i>Revisione generale</i>			

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

1. SCOPO

Il presente Regolamento definisce le modalità seguite per la selezione e l'ingaggio dei revisori scientifici, esperti indipendenti, nazionali (con esclusione di chi opera in Regione Lombardia) ed internazionali, chiamati a valutare l'aderenza e la qualità scientifica dei progetti presentati dai soggetti destinatari di un contributo erogato da FRRB (o Fondazione) in risposta a un bando competitivo.

Il presente documento comporta l'eliminazione dai documenti di sistema della Procedura P11 "Selezione e ingaggio dei revisori scientifici" (ultima revisione del 17/12/18 - Rev.1), trasformata appunto in un Regolamento, ed è strettamente correlato al processo di approvvigionamento delle risorse (P08 "Gestione degli approvvigionamenti").

Nel presente documento sono descritte le seguenti attività:

- Ricerca e selezione degli esperti indipendenti;
- Ingaggio;
- Formalizzazione del rapporto contrattuale con il revisore selezionato;
- Gestione amministrativa delle spese sostenute dai revisori scientifici.

2. AMBITO OPERATIVO

Il presente Regolamento si applica alle attività correlate alla fornitura di prestazioni professionali da parte dei revisori scientifici.

3. FUNZIONI COINVOLTE

- Direttore Generale
- Gestione Area Scientifica
- Addetto Area Scientifica
- Amministrazione, Controllo e Finanza
- Affari Generali e Legali
- Segreteria Generale
- Area Bandi e Progetti

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Norma UNI EN ISO 9001: 2015 § 8.4.1-8.4.2-8.4.3
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. 231/01
- P08, Gestione degli approvvigionamenti
- P09, Gestione delle non conformità, Azioni correttive e di Miglioramento

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1. Generalità

Di seguito sono definite le modalità per garantire la conformità delle procedure di selezione e di ingaggio dei revisori scientifici ai requisiti definiti da FRRB, nel rispetto delle normative vigenti e degli scopi statutari, al fine di assicurare il monitoraggio della qualità delle prestazioni professionali rese (successivo Paragrafo 8).

FRRB svolge le attività di selezione ed ingaggio nel rispetto dei seguenti principi:

- osservanza della obiettività nella scelta dei revisori scientifici;
- efficienza ed economicità.

5.2. Revisori scientifici

La valutazione scientifica dei progetti pervenuti in risposta ad un bando regionale potrà essere effettuata con il coinvolgimento di revisori nazionali (con esclusione di chi opera in Regione Lombardia) ed internazionali, ingaggiati per valutare i progetti scientifici pervenuti, secondo quanto dettagliato nella Procedura P02 "Gestione Bandi e Progetti" (rif. par. 5.2.2 e 5.2.3).

5.3. Aree e funzioni incaricate della selezione e dell'ingaggio dei revisori scientifici

Le attività che sostanziano il presente Regolamento, ossia la valutazione iniziale, la selezione, la contrattualizzazione, la gestione delle relative spese e la valutazione finale dell'operato dei revisori scientifici sono svolte dalle funzioni di seguito indicate:

Tipologia di attività	Area/Funzione Incaricata
Selezione degli scienziati da assegnare ai progetti	Area Scientifica
Contrattualizzazione dei revisori scientifici	Segreteria Generale/Amministrazione, Controllo e Finanza
Attività amministrative antecedenti il Consensus Meeting (ad es. prenotazione mezzi di trasporto, pernottamento, ecc.)	Segreteria Generale
Gestione spese sostenute	Segreteria Generale/Amministrazione, Controllo e Finanza
Valutazione ex-post dell'operato dei revisori scientifici	Tutte le funzioni coinvolte nel processo di ingaggio
Verifica degli incarichi e nomina dei revisori scientifici	Direttore Generale

5.4. Elenco dei revisori scientifici

L'Area Scientifica predispone un "Albo dei Revisori Scientifici" contenente le seguenti informazioni:

1. Cognome;
2. Nome;
3. Indirizzo e-mail;
4. H-Index (calcolato mediante Scopus);

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

5. Numero di pubblicazioni;
6. Paese;
7. Ente/i di appartenenza;
8. Tematica scientifica di competenza.

Secondo necessità, sarà cura dell'Area Scientifica l'inserimento di nuovi nominativi all'interno dell'Albo dei Revisori, sulla base di competenze ed expertise consolidate ed adatte alla valutazione dei progetti pervenuti.

5.5. Modalità di selezione dei revisori scientifici

L'Area Scientifica, a seconda del tipo di revisione richiesta (one stage/two stage, da remoto/in sessione plenaria durante il *Consensus Meeting*), procede alla selezione iniziale dei potenziali revisori scientifici indipendenti (nazionali e/o internazionali).

I revisori sono selezionati sulla base della loro competenza rispetto alle specifiche tematiche del bando, e dei seguenti criteri oggettivi:

- competenze tecnico-scientifiche attraverso l'analisi del percorso professionale (Curriculum Vitae, H-Index e pubblicazioni)
- disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi previsti dal processo di valutazione;
- appartenenza ad enti di affiliazione di prestigio a livello nazionale e internazionale.

La scelta dei revisori da parte dell'Area Scientifica è soggetta a segretezza dei nominativi.

5.6. Ingaggio dei revisori scientifici

L'Area Scientifica contatta i revisori scientifici via e-mail, per verificarne l'effettiva disponibilità. Constatata la disponibilità degli stessi, verifica e chiede al revisore di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse con i responsabili scientifici dei progetti da valutare ed i relativi enti di appartenenza (Host Institution) e di confermare l'expertise necessaria per la valutazione del/i progetto/i assegnato/i. Appurata l'assenza di eventuali conflitti di interessi e la presenza dell'expertise richiesta, l'Area Scientifica rende edotti i revisori sul trattamento dei dati dagli stessi forniti, a mezzo di informativa; quindi, procede ad assegnare a ciascun progetto il/i revisore/i più idoneo/i, previa autorizzazione del Direttore Generale mediante nota interna. Di questo passaggio vengono informate anche le funzioni Segreteria Generale ed Amministrazione, Controllo e Finanza, che vengono messe in copia conoscenza nella comunicazione al DG.

Successivamente, le funzioni Segreteria Generale e Amministrazione, Controllo e Finanza formalizzano l'ingaggio a mezzo di un contratto, predisposto dalla funzione Affari Generali e Legali, firmato dal Direttore Generale e dal revisore scientifico, e corredato dai seguenti documenti:

- I06 - Allegato 1: Codice Etico di FRRB;
- I06 - Allegato 2: Codice di Condotta (documento in cui vengono definiti i criteri secondo i quali il revisore deve svolgere la propria attività: indipendenza, imparzialità, riservatezza);
- I06 - Allegato 3: "*Guidelines for reviewers*" - documento contenente le linee guida per i revisori scientifici a cui è richiesto di effettuare la valutazione dei progetti loro assegnati;
- I06 - Allegato 4: copia del documento di identità del revisore;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

- P07 "Gestione Risorse Umane" - Allegati 18A o 18B:
 - P07 - Allegato 18A: modulo di richiesta dati a fini contributivi per revisori residenti fiscalmente in Italia;
 - oppure, alternativamente,
 - P07 - Allegato 18B: modulo di richiesta dati a fini contributivi per revisori aventi nazionalità italiana e residenza fiscale all'estero.

Gli allegati nr. 1, 2 e 3 non sono allegati fisicamente al contratto ma sono visionabili dal revisore accedendo alla apposita pagina del sito istituzionale di FRRB.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'Area Scientifica darà ai revisori ingaggiati piena visibilità dei progetti loro assegnati, al fine di procedere con la valutazione degli stessi.

6. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

I revisori svolgeranno l'incarico assegnato nel rispetto dei criteri specifici di valutazione previsti dal bando contenuti nelle "Guidelines for reviewers", appositamente predisposte dall'Area Scientifica per ciascun bando ed approvate dal Direttore Generale.

L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle tempistiche previste dal contratto.

7. COMPENSI E SPESE COLLEGATE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE

I costi collegati all'attività di revisione di un bando si suddividono in:

7.1. Compenso per la prestazione professionale resa

Al termine dell'istruttoria di ammissibilità formale, secondo le fasi descritte dalla procedura P02 "Gestione bandi e progetti", l'Area Scientifica comunica con nota interna alla funzione Amministrazione, Controllo e Finanza la previsione del numero massimo di revisori da reclutare per la valutazione scientifica di merito sulla base del numero di progetti ammessi a tale fase.

Il compenso unitario per lo svolgimento dell'attività di revisione collegato al singolo bando è definito con Decreto del Direttore Generale sulla base del budget disponibile per il bando cui si riferiscono, come previsto dal Piano d'Azione di riferimento.

Gli importi della singola revisione saranno definiti sulla base del tipo di attività di revisione svolta (espletata da remoto oppure in presenza, nell'ambito di un *Consensus Meeting*).

7.2 Rimborso spese sostenute (eventualità prevista in caso di *Consensus Meeting*)

I revisori scientifici che parteciperanno al *Consensus Meeting* presso la sede indicata da FRRB avranno diritto al rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute, secondo quanto descritto dal Regolamento I01 "Regolamento Gestione Trasferte". Tali spese possono essere suddivise in due macrocategorie:

7.2.1. Spese anticipate da FRRB

- Pernottamento/i (fino a un massimo di euro 200,00 a notte oltre tassa di soggiorno);
- Pranzo/i o spese di catering (fino a un massimo di euro 40,00 a persona).

FRRB si riserva la possibilità di organizzare e sostenere spese relative ad un eventuale evento dedicato ai revisori (aperitivo, cena di benvenuto, etc.).

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

7.2.2. Spese anticipate dal revisore e poi rimborsate da FRRB

FRRB potrà rimborsare eventuali spese anticipate dal revisore per lo svolgimento della sua attività previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa, in originale, da trasmettere alla funzione Segreteria Generale via posta ordinaria. Tali spese potranno riguardare:

- eventuali mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la sede del *Consensus Meeting*: rientrano in questa categoria anche i mezzi utilizzati per raggiungere l'aeroporto e/o la stazione da/per la propria abitazione, ovvero le spese di parcheggio presso l'aeroporto e/o stazione di partenza;
- eventuali pasti (pranzo e/o cena) ove non siano stati direttamente forniti da FRRB.

I rimborsi di spese anticipate dai Revisori potranno essere corrisposti nel rispetto dei seguenti massimali:

Categoria	Massimale	Note
AEREO	Classe economica a date chiuse	Business o first class non sono ammesse.
TRENO	Biglietto con prenotazione del posto modificabile	Business class non è ammessa.
AUTO PROPRIA		Rimborso chilometrico erogabile secondo le tariffe ACI e guida Michelin per il computo chilometrico. Il rimborso è inclusivo di carburante, lubrificante, assicurazione ed ogni altra spesa relativa all'uso del veicolo. Al fine di ottenere il rimborso chilometrico il soggetto deve essere preventivamente autorizzato da FRRB all'utilizzo del mezzo proprio, dimostrando che sia l'unico modo per raggiungere la sede del <i>Consensus Meeting</i> .
MEZZI PUBBLICI E TAXI*	250 euro	Taxi ammesso solo per brevi distanze.
CENA	60 euro	

* Rientrano in questa categoria i mezzi pubblici e taxi, utilizzati dal soggetto per raggiungere la sede del *Consensus Meeting* da/per aeroporto/stazione, ovvero i mezzi utilizzati da/per la propria abitazione a aeroporto/stazione ed il parcheggio presso aeroporto/stazione di partenza.

La modulistica da utilizzare per il rimborso dei revisori scientifici è la medesima allegata al regolamento I01 "Regolamento gestione trasferte".

8. VALUTAZIONE DEI REVISORI SCIENTIFICI

L'operato dei revisori scientifici, all'esito della collaborazione con FRRB, è sottoposto a valutazione da parte delle funzioni coinvolte.

La valutazione terrà conto di criteri oggettivi, quali:

- Rispetto dei tempi concordati;
- Completezza dei documenti consegnati;
- Collaborazione e disponibilità;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E L'INGAGGIO DEI REVISORI SCIENTIFICI	106
		Rev. 7 del 09.06.2023

- Granularità delle valutazioni;
- Precisione.

Per ciascun revisore, le funzioni coinvolte attribuirà per ognuno dei criteri un punteggio complessivo da 1 a 5, corrispondente alle seguenti valutazioni:

Punteggio	Valutazione
1	<i>insufficiente</i>
2	<i>sufficiente</i>
3	<i>soddisfacente</i>
4	<i>buono</i>
5	<i>ottimo</i>

Il punteggio può essere eventualmente integrato con delle note/commenti.

L'esito della valutazione sarà annotato nell'Albo dei Revisori accanto al nome di ogni revisore e sarà preso in considerazione per eventuali ingaggi futuri.

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI IN FAVORE DEI REVISORI SCIENTIFICI

I revisori scientifici ingaggiati per l'attività di valutazione potranno percepire un compenso oppure, se preferiscono, decidere di espletare la propria attività a titolo gratuito: l'opzione prescelta sarà formalizzata all'interno del contratto.

La Fondazione potrà corrispondere il compenso previsto per l'attività svolta esclusivamente alla persona del revisore scientifico e non potrà in alcun modo destinarlo ad altro scopo/soggetto.

La funzione Amministrazione, Controllo e Finanza procederà ad effettuare i pagamenti previa autorizzazione da parte del Direttore Generale.

L'erogazione dei compensi avverrà tramite bonifico bancario.

Le eventuali imposte e/o ritenute saranno applicate ai compensi di ogni revisore secondo la normativa in vigore e versate da parte di FRRB nel mese successivo al pagamento del compenso, nel caso in cui debba agire da sostituto di imposta.

FRRB richiederà ai revisori la compilazione della modulistica allegata alla procedura P07 "Gestione Risorse Umane":

- P07 - Allegato 18A: modulo di richiesta dati a fini contributivi per revisori residenti fiscalmente in Italia; oppure, alternativamente,
- P07 - Allegato 18B: modulo di richiesta dati a fini contributivi per revisori aventi nazionalità italiana e residenza fiscale all'estero.