



## INNOVAZIONE

*the art of turning research  
into Innovation*

SAPIENZA

# Aspetti legali e finanziari introdotti nel 7° Programma Quadro: le principali novità



## INNOVAZIONE

# Schemi di finanziamento

- Progetti collaborativi:
  - ✓ consorzi transnazionali
  - ✓ nuova conoscenza, tecnologia, prodotti, processi, servizi
  - ✓ ampiezza, scopo ed organizzazione interna del progetto possono variare:
    - “Small or medium-scale focused research projects”
    - “Large-scale integrating projects”
- Reti di eccellenza
  - ✓ programma congiunto (JPA) di organizzazioni che integrano le attività in un determinato campo
  - ✓ cooperazione a lungo termine
  - ✓ impegno formale per integrare le risorse



**INNOVAZIONE**

# Schemi di finanziamento

- Azioni di coordinamento e di supporto:
  - ✓ attività di “networking”, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.
- Progetti individuali (ERC)
- Formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori (Azioni Marie Curie)
- Ricerca a beneficio di gruppi specifici (in particolare PMI)





## INNOVAZIONE

# Chi può partecipare

- Qualunque azienda, università, centro di ricerca o altra entità legale stabilita in:
    - ✓ Stato Membro (MS)
    - ✓ Paese Associato (AC)\*
    - ✓ Paesi Terzi
  - Joint Research Centre (JRC), considerato come stabilito in un altro MS o AC
  - Organizzazioni internazionali e partecipanti di un Paese Terzo solo se in aggiunta alle condizioni minime
- \* *Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Croazia, Serbia, Turchia, Macedonia, Svizzera, Israele*





# Condizioni per la partecipazione

## Generali:

- Tre partecipanti indipendenti da tre differenti Stati Membri o Stati Associati
- Ulteriori condizioni possono essere indicate nei Programmi di Lavoro e nei Programmi Specifici (numero e tipologia dei partecipanti, ecc.)

## Specifiche:

- “Frontier research actions” (ERC): almeno una entità legale stabilita in uno Stato Membro o Associato
- Azioni di coordinamento/supporto e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori: almeno una entità legale
- Progetti collaborativi di ricerca con gli “international cooperation partner countries”: minimo 4 partecipanti (2 negli MS/AC e 2 nei paesi ICPC)



**INNOVAZIONE**

# Eleggibilità al finanziamento

- Entità legali stabilite nei MS e AC o creati dalla legge comunitaria (compreso il JRC)
- Organizzazioni internazionali di interesse europeo
- Entità legali stabilite negli ICPC
- Organizzazioni internazionali e entità legali da Paese Terzi diversi da AC e ICPC possono ricevere il finanziamento solo se:
  - ✓ stabilito nel PS o nel programma di lavoro
  - ✓ il contributo comunitario è essenziale per il progetto
  - ✓ fondi sono disponibili nell'ambito di un accordo bilaterale tra la Commissione ed il Paese Terzo





## INNOVAZIONE

SAPIENZA

# Il contributo comunitario

### Forme di finanziamento:

- Rimborso dei costi eleggibili
- “Flat rate”
- “Lump Sums”
- Combinazione delle tre forme

**Basato sul concetto di co-finanziamento e di non-profit**





# Le Reti di Eccellenza

- Il Programma di Lavoro indicherà la forma di “grant” prevista per le Reti di Eccellenza, se “lump sum”:
  - ✓ verrà calcolata in base al numero dei ricercatori da integrare
  - ✓ sulla base di € 23,500/anno/ricercatore
  - ✓ verrà corrisposta in base alla valutazione dell’attuazione progressiva del JPA, misurata sull’integrazione delle risorse/capacità di ricerca, basata su “performance indicators” negoziati dal consorzio e specificati nel contratto
  - ✓ i WP stabiliscono il numero massimo di partecipanti ed il numero massimo di ricercatori







## INNOVAZIONE

# SAPIENZA

### 6° PQ

- Contratto
- Contraente
- Strumenti
- Certificato di audit

### 7° PQ

- Grant agreement
- Beneficiario
- Schema di finanziamento
- Certificato sul Financial Statement





# Differenze con il 6° PQ

- Limite massimo di finanziamento
- Costi eleggibili
- Costi indiretti
- Modalità di pagamento
- Certificati
- Parti terze
- Fondo di garanzia



**INNOVAZIONE**

## Limiti di

## finanziamento

- Attività di ricerca e sviluppo tecnologico – 50% dei costi eleggibili ad eccezione di:
  - ✓ enti pubblici – 75%
  - ✓ istituti di istruzione secondari e superiori – 75%
  - ✓ organizzazioni di ricerca – 75%
  - ✓ PMI – 75%
  - ✓ sicurezza – 75%
- Attività di dimostrazione – 50% dei costi eleggibili
- “Management” (compresi i certificati) ed altre attività (formazione, ecc.) – 100% dei costi eleggibili
- Consiglio Europeo della Ricerca – 100%
- Azioni di coordinamento/supporto – 100%
- Azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori – 100%



**INNOVAZIONE**

# I costi eleggibili

- Costi eleggibili:
  - ✓ reali \*
  - ✓ sostenuti nel corso del progetto
  - ✓ determinati secondo i principi di contabilità e di gestione usuali
  - ✓ registrati nel sistema di contabilità
  - ✓ sostenuti al solo scopo di raggiungere gli obiettivi del progetto
- Costi non eleggibili:
  - ✓ tasse indirette identificabili
  - ✓ diritti
  - ✓ interessi debitori
  - ✓ Accantonamenti
  - ✓ costi relativi ai redditi da capitale
  - ✓ relativi ad altri progetti comunitari
  - ✓ debiti, spese eccessive





# I costi eleggibili

- \* Costi medi di personale accettati se:
  - Conformi ai principi di contabilità e di gestione usuali
  - Non differenti in modo significativo dai costi reali
  - Certificati in base ad una metodologia approvata dalla Commissione



## INNOVAZIONE

## I costi indiretti

- **Opzione 1: i costi indiretti reali**
  - ✓ utilizzare un metodo semplificato di calcolo, a livello di entità legale, se la mancanza di contabilità analitica o l'obbligo di utilizzare una contabilità "cash-based" non permettono una allocazione dei costi dettagliata
- **Opzione 2: "flat rate" del 20% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti)**
- **Opzione 3: enti pubblici non-profit, istituti di istruzione secondari e superiori, organizzazioni di ricerca e PMI, se non in grado di identificare con certezza i costi indiretti reali, possono optare per un "flat rate" pari a:**
  - ✓ 60% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti), fino a tutto il 2009
  - ✓ 40% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti), dal 2010
- **Azioni di coordinamento e supporto, percentuale massima è fissata al 7% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti)**



**INNOVAZIONE**

# Calcolo contributo comunitario

Progetto collaborativo presentato da una università che utilizza il 60% flat rate

Tipologia di attività	Costi diretti	Costi indiretti	Costi totali	Contributo comunitario
RTD	100.000	60.000	160.000	120.000
Dimostrazione	50.000	30.000	80.000	40.000
Management	10.000	6.000	16.000	16.000
<b>Totali</b>	<b>160.000</b>	<b>96.000</b>	<b>256.000</b>	<b>176.000</b>





- Un singolo pre-finanziamento
- Pagamenti intermedi del contributo comunitario equivalenti all'ammontare accettato per ciascun periodo di rendicontazione
- Pagamento finale del contributo comunitario equivalente all'ammontare accettato per l'ultimo periodo di rendicontazione
- L'ammontare totale del pre-finanziamento e dei pagamenti intermedi non può eccedere il 90% del contributo comunitario massimo





# Modalità di pagamento (1)

Esempio: progetto di tre anni, contributo EC 3 M€

- **Pre-finanziamento:** (contributo medio annuale 1 M€, normalmente 160%) = 1,6 M€
- **Primo pagamento intermedio** = 1 M€ accettato, pagamento 1 M€
- **Secondo pagamento intermedio** = 1 M€ accettato, pagamento 0,1 M€ (ritenuta del 10%)
- **Pagamento finale:** 0,3 M€ (ritenuta del 10%)





# Certificati

- Certificato obbligatorio se il contributo comunitario supera i 375.000€:
  - ✓ per singolo periodo o se cumulato in più periodi
  - ✓ per progetti inferiori a due anni solo per il pagamento finale
- Su richiesta e previa accettazione della Commissione, può essere presentato un certificato sulla metodologia utilizzata per preparare la richiesta di rimborso per i costi di personale e costi indiretti:
  - ✓ non è più necessario presentare certificati per i pagamenti intermedi





## Parti terze che eseguono parte del lavoro

- Subcontratti:
  - ✓ parte limitata del progetto, nell'Annesso I
  - ✓ aggiudicati utilizzando il “best value for money”
  - ✓ “external support services” per “tasks” minori
- Casi specifici: JRU, EEIG, affiliate (clausola speciale n. 10)

## Parti terze che rendono disponibili risorse

- Indicate nell'Annesso I
- Costi possono essere richiesti dal beneficiario
- Se messe a disposizione gratuitamente possono essere considerate come “receipts”





# Fondo di garanzia

- In funzione del rischio legato al mancato recupero di importi dovuti, la Commissione:
  - ✓ crea e gestisce un fondo di garanzia
  - ✓ il contributo al fondo non sarà superiore al 5% del contributo comunitario e sarà restituito a fine progetto
  - ✓ se gli interessi generati dal fondo non sono sufficienti, la Commissione dedurrà l'1% del contributo comunitario ad eccezione di:
    - enti pubblici la cui partecipazione è garantita dagli Stati Membri e Associati
    - istituti di istruzione secondari e superiori



# Modalità di pagamento (2)

Esempio: progetto di tre anni, contributo EC 3 M€

- **Pre-finanziamento:** 1,6 M€, di cui 0,15 M€ di contributo al fondo
- **Primo pagamento intermedio** = 1 M€ accettato, pagamento 1 M€
- **Secondo pagamento intermedio** = 1 M€ accettato, pagamento 0,1 M€ (ritenuta del 10%)
- **Pagamento finale:** 0,3 M€ (ritenuta del 10%) + 0,15 M€ dal fondo



- Struttura
- Core Agreement (11 articoli)
- Annesso I - Descrizione del progetto
- Annesso II - Condizioni Generali (42 articoli)
- Annesso III (solo per PMI, ERA NET, CSO ed Infrastrutture)
- Annesso IV - Form A - Accession of beneficiaries
- Annesso V - Form B – Accession of new beneficiaries
- Annesso VI - Form C – Financial statement
- Annesso VII:
  - ✓ Form D – Terms of reference of the certificate on the financial statements
  - ✓ Form E - Terms of reference of the certificate on the methodology





- Entrata in vigore dopo la sottoscrizione del coordinatore e della Commissione
- Adesione dei beneficiari tramite il FORM A
- Adesione successiva di beneficiari tramite il FORM B
- Consorzio Agreement obbligatorio





# INNOVAZIONE Il “consortium agreement”

- “Consortium agreement”, obbligatorio se non diversamente specificato nei bandi, contenente:
  - ✓ organizzazione interna del consorzio
  - ✓ distribuzione del contributo comunitario
  - ✓ altre regole su disseminazione/uso degli IPRs
  - ✓ composizione delle controversie interne







## INNOVAZIONE

## SAPIENZA

# Criticità

- Scelta metodo per calcolare i costi indiretti
- Passaggio da AC a FC
- Reti di eccellenza
- Ruolo del coordinatore
- Parti Terze



**INNOVAZIONE**

# Passaggio da AC a FC (1)

- Rendicontazione ore lavorate personale impegnato nel progetto
- Metodo di determinazione costi indiretti
- Necessità di:
  - ✓ una indicazione condivisa del tempo produttivo
  - ✓ di sistemi di rilevamento del tempo dedicato al progetto
  - ✓ di metodologie analitiche di determinazione dei costi indiretti



# Passaggio da AC a FC (2)

- Tipologie di personale:
  - ✓ assunto specificamente per il progetto
  - ✓ strutturato ed a tempo determinato
  - ✓ in-house consultant a certe condizioni (persone fisiche, sede di lavoro del beneficiario, risultati di proprietà del beneficiario, costi non differenti significativamente)
- Caratteristiche:
  - ✓ lavoro svolto sotto la supervisione tecnica e la responsabilità del beneficiario
  - ✓ costo comprende salario, contributi previdenziali, oneri



# Il ruolo del coordinatore

- Gestire l'assegnazione del contributo comunitario in accordo con il MGA ed il Consortium agreement
- Mantenere la contabilità relativa al progetto
- Informare la Commissione della distribuzione del contributo comunitario
- Verificare la coerenza dei rapporti con le tasks del progetto prima dell'invio alla Commissione
- Monitorare il rispetto dei beneficiari delle obbligazioni contenute nel MGA





# Criteri di eleggibilità

- Data e ora di ricezione delle proposte:
  - ✓ applicazione severa di questo criterio
- Numero minimo di partner indipendenti:
  - ✓ come indicato nel programma di lavoro e nel bando
- Completezza della proposta (parti A & B)
- In/Out of scope e schema di finanziamento
- Altri:
  - ✓ tetto di finanziamento per tipologia di progetto



# INNOVAZIONE Finanziamento per progetto

Salute	STREP: fino a 3 M euro IP: da 6 a 12 M euro
Agricoltura	STREP: fino a 3 M euro IP e NoE: da 3 a 6 M euro CSA: fino a 1 M euro
NANO	STREP: fino a 4 M euro IP: da 4 M euro
ENERGIA	STREP: fino a 4 M euro IP: da 4 M euro CA: 1-2 M euro SA: fino a 1 M euro
Ambiente	STREP: fino a 3.5 M euro IP e NoE: da 4 a 7 M euro Ricerca a beneficio di gruppi specifici (CSO): fino a 2 M euro





# INNOVAZIONE Finanziamento per progetto

SAPIENZA

<p>Trasporti</p>	<p>Trasporti Aerei                  STREP: fino a 8 M euro                  IP: da 8 a 60 M euro                  Trasporti di superficie                  STREP: fino a 4 M euro                  IP: da 4 M euro                  Progetti collaborativi nell'attività orizzontali:                  fino a 1.5 M euro</p>
<p>Socio - economia</p>	<p>STREP: da 0.5 a 1.5 M euro                  IP: da 1.5 a 4 M euro                  Ricerca a beneficio di gruppi specifici (CSO):                  fino a 1 M euro</p>



**INNOVAZIONE**

# Valutazione delle proposte

- Criteri di valutazione/selezione/aggiudicazione delle proposte sono stabiliti nelle Regole, nei Programmi Specifici e nei Programmi di Lavoro
  - ✓ per “Cooperation” e “Capacities”: 1) eccellenza scientifica e/o tecnologica; 2) rilevanza rispetto agli obiettivi; 3) impatto potenziale (sviluppo, disseminazione ed utilizzo dei risultati); 4) qualità/efficienza dell’attuazione/gestione
  - ✓ per “People”: 1) e 2) come sopra; 3) qualità/capacità di attuazione dei richiedenti e potenziale per ulteriori progressi
  - ✓ per “Ideas”: eccellenza
- Valutazione a una o due fasi effettuata da esperti indipendenti







- **Qualità Scientifica & Tecnologica (compresa rilevanza in relazione ai “topic” della call)**
  - ✓ a) concetti, qualità degli obiettivi, b) progresso oltre lo stato dell’arte, c) metodologia e relativo work-plan
- **Attuazione**
  - ✓ a) struttura gestionale, b) partecipanti individuali, c) qualità del consorzio, d) distribuzione delle risorse
- **Impatto**
  - ✓ a) contributo all’impatto atteso come indicato nel Programma di lavoro, b) piani per la disseminazione e lo sfruttamento dei risultati (criterio adattato ad ogni schema di finanziamento)
- **Graduatorie**
  - ✓ ogni criterio riceve un punteggio fino a 5
  - ✓ soglia per ogni criterio = 3
  - ✓ soglia globale = 10 su 15





Grazie per l'attenzione

[riccardo.carelli@sapienzainnovazione.it](mailto:riccardo.carelli@sapienzainnovazione.it)

