



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

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
Totali	160.000	96.000	256.000	176.000





- 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”



INNOVAZIONE

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

SAPIENZA

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

