



## Horizon 2020

Catania, 14-15 novembre 2013  
Roberto Di Gioacchino & Irene Liverani

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino  
Diritti riservati e riproduzione vietata.  
È inoltre vietato diffondere queste dispense attraverso la pubblicazione su siti internet

---

---

---

---

---

---

---

---



## La strategia Europa 2020

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---



### In breve

#### Strategia di sviluppo socio-economico per l'Unione Europea per il decennio 2010-2020

- ▶ Tenta di rispondere alla peggior crisi economico-finanziaria abbattutasi sul continente dal Dopoguerra
- ▶ Revisione della Strategia di Lisbona che ha guidato le politiche UE tra il 2000 ed il 2010, con risultati scarsamente soddisfacenti rispetto agli obiettivi annunciati
- ▶ Istituisce un sistema di *governance* coordinata e multi-livello (UE, Stati, Regioni, società civile) per raggiungere gli obiettivi prefissati e lavorare parallelamente per le priorità concordate

▶ 3

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Iter legislativo

- ▶ **3 marzo 2010:** la Commissione Europea lancia formalmente la proposta *Europa 2020* pubblicando la Comunicazione «*A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*» 3. 3. 2010, COM(2010) 2020
- ▶ **26 marzo 2010:** il Consiglio Europeo discute la proposta della Commissione e ne supporta gli elementi principali
- ▶ **17 giugno 2010:** il Consiglio Europeo adotta formalmente la Strategia ed i suoi cinque obiettivi-chiave. La Strategia è operativa.

▶ 4

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Lo scenario

- ▶ Crisi economica senza precedenti nell'Europa post-guerra
- ▶ A fine 2009, diminuzione del PIL pari al 4%, produzione industriale tornata ai livelli degli anni '90, 23 milioni di disoccupati a livello aggregato
- ▶ Deterioramento delle finanze pubbliche e difficoltà d'accesso a quella privata
- ▶ Shock non soltanto economico ma soprattutto in termini di fiducia
- ▶ Complessivamente, potenziale di crescita UE dimezzato e rischio di perdere un numero altissimo di piani d'investimento, idee e talenti

▶ 5

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Lo scenario (2)

### CARENZE STRUTTURALI

- ▶ **Tasso medio di crescita** strutturalmente inferiore a quello dei principali partner economici – principalmente dovuto a: i) investimenti insufficienti in R&S; ii) utilizzo insufficiente delle TIC; iii) riluttanza all'innovazione; iv) ambiente imprenditoriale poco dinamico
- ▶ **Tassi d'occupazione** inferiori rispetto ad altre regioni del mondo – soprattutto per quanto riguarda donne e lavoratori più anziani
- ▶ **Invecchiamento della popolazione** e conseguente pressione supplementare sulle finanze pubbliche e sui sistemi di welfare

▶ 6

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Lo scenario (3)

### SFIDE GLOBALI

- ▶ **Concorrenza economica** accentuata nel quadro di un'economia mondiale sempre più interdependente
- ▶ **Fragilità del sistema finanziario mondiale** e disequilibrio tra il comportamento degli operatori sui mercati finanziari e l'economia reale
- ▶ **Pressione su risorse naturali ed uso inefficiente delle materie prime**, dipendenza da combustibili fossili per «muovere» le società, con conseguenti danni all'ambiente, cambiamento climatico e vulnerabilità a shock dei prezzi

▶ 7

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Giosacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## La risposta

- ▶ Interdipendenza tra le 28 economie UE – mercato unico e unica politica monetaria
- ▶ Coordinamento continentale rende risposte politiche più forti ed efficaci
- ▶ Coordinamento interno rafforza credibilità e peso dell'UE a livello mondiale – livello UE conferisce valore aggiunto ad azioni individuali degli Stati



- ▶ Una risposta concertata è la sola ricetta credibile per rispondere appropriatamente alla crisi attuale riportando l'Europa su un sentiero di crescita elevata e sostenibile

▶ 8

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Giosacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## La risposta



Una strategia per una crescita  
**intelligente, sostenibile ed inclusiva**

▶ 9

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Giosacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Priorità

---

### TRE PRIORITA' INTEGRATE

- ▶ Crescita **intelligente**: conoscenza e innovazione come motori della crescita economica **SMART**
- ▶ Crescita **sostenibile**: uso efficiente delle risorse e delle tecnologie verdi per aumentare la competitività **SUSTAINABLE**
- ▶ Crescita **inclusiva**: alto tasso di occupazione per favorire la coesione sociale e territoriale **INCLUSIVE**

---

▶ 10 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Obiettivi

---

### CINQUE OBIETTIVI PRINCIPALI a livello aggregato entro il 2020

1. **Occupazione**: il 75% della forza lavoro con età compresa tra 20-64 anni impiegata (a fronte del 69% di fine 2009)
2. **Innovazione**: 3% del PIL UE investito in Ricerca & Sviluppo (attualmente è inferiore al 2%)
3. **Energia e clima**: riduzione di almeno il 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; 20% di fonti rinnovabili nel consumo finale di energia; aumento del 20% dell'efficienza energetica
4. **Istruzione**: tasso di abbandono scolastico ridotto al 10% (a fronte del 15% di partenza) e aumento dei giovani in possesso di titolo di studi superiori al 40% (rispetto al 31% di partenza)
5. **Inclusione sociale**: riduzione del numero di persone a rischio-povertà pari al 25% (pari a venti milioni di persone in termini nominali)

---

▶ 11 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Governance multi-livello

---

### Priorità comuni e obiettivi a livello aggregato

- ▶ Ogni Stato «adotta» e adatta la Strategia alla propria situazione specifica sulla base del proprio livello di ambizione, traducendo i traguardi aggregati in obiettivi e percorsi nazionali
- ▶ Ogni Stato presenta annualmente due rapporti per illustrare esaustivamente quali passi si stanno compiendo per muovere verso gli obiettivi definiti
- ▶ La Commissione monitora costantemente l'implementazione della Strategia, produce un *Annual Growth Survey* e può inviare raccomandazioni o avvertimenti specifici agli Stati sulla base dei rapporti da essi presentati

---

▶ 12 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Governance multi-livello (2)

- ▶ Il Consiglio Europeo mantiene la direzione politica complessiva del processo, valutandone annualmente il progresso rispetto agli obiettivi aggregati UE e a quelli individuali degli Stati
- ▶ Definisce orientamenti generali in materia fiscale e macro-economica sulla base dell'Annual Growth Survey presentato dalla Commissione
- ▶ Approva eventuali raccomandazioni specifiche a ciascun Paese sulla base di una proposta della Commissione (*peer review*)
- ▶ Regioni e autorità locali coinvolte nell'implementazione della Strategia tramite molteplici modalità e strumenti

▶ 13

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Flagship initiatives

### SETTE INIZIATIVE-FARO

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>SMART</b>       | } | 1) Innovation Union                            |
|                    |   | 2) Youth on the move                           |
|                    |   | 3) Digital agenda for Europe                   |
| <b>SUSTAINABLE</b> | } | 4) Resource efficient Europe                   |
|                    |   | 5) Industrial policy for the globalisation era |
| <b>INCLUSIVE</b>   | } | 6) An agenda for new skills and jobs           |
|                    |   | 7) European platform against poverty           |

▶ 14

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Priorità e flagship initiatives

| Crescita intelligente                             | Crescita sostenibile  | Crescita inclusiva  |
|---|---|---|
| Innovazione<br>«Innovation Union»                 | Clima, energia e mobilità<br>«Resource efficient Europe»          | Occupazione e competenze<br>«An agenda for new skills and jobs» |
| Istruzione<br>«Youth on the move»                 | Competitività<br>«An industrial policy for the globalisation era» | Lotta alla povertà<br>«European platform against poverty»       |
| Società digitale<br>«A digital agenda for Europe» |   |   |

▶ 15

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Nello specifico...**

**SMART (Crescita Intelligente)** 

- ▶ **Innovation Union (Innovazione):** volta a migliorare le condizioni generali di accesso ai finanziamenti per la ricerca e innovazione per rafforzare la catena dell'innovazione e innalzare i livelli di investimento in tutta l'Unione. Tale obiettivo sarà raggiunto anche attraverso iniziative quali l'istituzione del brevetto unico europeo, il tribunale unico dei brevetti.
- ▶ **Youth on the move (Istruzione):** finalizzata a migliorare i sistemi di istruzione e aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di istruzione. Tale obiettivo sarà raggiunto anche attraverso il potenziamento dei programmi europei per la mobilità (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie)
- ▶ **Digital Agenda in Europe (Società digitale):** ideata per accelerare la diffusione di internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi del mercato unico del digitale per famiglie e imprese.

▶ 16 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Nello specifico...**

**SUSTAINABLE (Crescita sostenibile)**

- ▶ **Resource efficient Europe (Clima, energia, mobilità):** volta a contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, "decarbonizzando" l'economia, incrementando l'uso di energie rinnovabili, modernizzando i trasporti e promuovendo l'efficienza energetica.
- ▶ **Industrial policy for the globalisation era (Competitività):** finalizzata a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.

▶ 17 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Nello specifico...**

**INCLUSIVE (Crescita inclusiva)**

- ▶ **An agenda for new skills and jobs (Occupazione e competenze):** pensata per contribuire a modernizzare i mercati occupazionali, agevolando la mobilità della manodopera e l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera
- ▶ **European platform against poverty (Lotta alla povertà):** ideata per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà ed esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

▶ 18 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Analisi di impatto su FP7 e scelte strategiche per HORIZON**



▶ 19 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

**Horizon 2020**

- ▶ Rappresenta lo strumento finanziario adottato allo scopo di implementare la **“Innovation Union flagship”** di **“Europe 2020”**
- ▶ Scaturisce dall'«Analisi d'Impatto» delle precedenti politiche comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico



[http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index\\_en.cfm?pg=h2020-documents](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents)

▶ 20 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

**Analisi d'Impatto**

**L'analisi d'impatto delle precedenti politiche comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico**

*(Commission Staff Working Paper – Executive Summary of the Impact Assessment – 30.11.2011)*

Il “key problem driver” è il GAP strutturale europeo in termini di innovazione rispetto ai suoi *competitors*:

- insufficiente investimento nella ricerca per affrontare le sfide della società
- insufficiente leadership tecnologica e capacità di innovazione delle imprese
- necessità di rafforzare la ricerca di base
- insufficiente coordinamento transnazionale

▶ 21 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---




## Analisi d'Impatto (2)

I cinque principali obiettivi specifici:

- 1) Rafforzare la scienza di base attraverso:
  - una migliore *performance* nella ricerca di frontiera
  - lo stimolo delle tecnologie emergenti
  - Il potenziamento della formazione transnazionale dei ricercatori
  - il supporto alle infrastrutture
- 2) Incoraggiare la competitività e la leadership industriale stimolando l'innovazione e l'accesso al capitale di rischio
- 3) Incrementare i contributi alla ricerca ed innovazione quale mezzo di risoluzione delle sfide sociali chiave
- 4) Fornire alle politiche comunitarie gli indirizzi e la guida tecnico scientifica più idonee
- 5) Migliorare l'integrazione del triangolo della conoscenza (ricerca – formazione – innovazione)

 22
 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Analisi d'Impatto (3)

Policy options:

- **Business as usual** (BAU): mantenere una pluralità di programmi per la ricerca ed innovazione (FP7-CIP-EIT)
- **Improved business as usual** (BAU+): I programmi esistenti rimangono in vita separatamente con forme di semplificazione *ad hoc* per ciascuno di loro e meccanismi di coordinamento laschi
- **Horizon 2020**: un unico programma quadro per la ricerca e l'innovazione allo scopo di aumentare e diffondere il livello di eccellenza nella ricerca di base, affrontare le principali sfide della società umana, massimizzare l'impatto in termini di competitività nella ricerca ed innovazione
- **Ri-nazionalizzare le politiche della ricerca ed innovazione**: programmi di spesa e finanziamento solo a livello di Stati membri

 23
 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Vantaggi attesi dalla soluzione Horizon 2020

- ▶ Creazione di una massa critica a livello di programma e di progetto
- ▶ Maggiore flessibilità
- ▶ Promozione dell'eccellenza
- ▶ Semplificazione amministrativa
- ▶ Maggiore accessibilità
- ▶ Massimizzazione dei costi benefici

 24
 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Vantaggi attesi dalla soluzione Horizon 2020

Entro il 2030 rispetto all'opzione BAU:

- ▶ PIL +0,53%
- ▶ Exports + 0,79
- ▶ Imports - 0,1
- ▶ Livello di occupazione + 0,21%

### Analisi d'Impatto

| Country                    | 2020           |               |               |              | 2027           |               |              |             |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                            | Participations |               | FP funding    |              | Participations |               | FP funding   |             |
|                            | No.            | %             | mln €         | %            | No.            | %             | mln €        | %           |
| DE - Germany               | 7.689          | 15,80%        | 2.338         | 19,37%       | 5.041          | 15,09%        | 1.954        | 16,1%       |
| UK - United Kingdom        | 5.146          | 11,47%        | 1.583         | 12,88%       | 3.669          | 10,78%        | 1.322        | 12,3%       |
| FR - France                | 5.007          | 11,16%        | 1.572         | 12,89%       | 3.378          | 10,1%         | 1.324        | 12,3%       |
| IT - Italy                 | 4.344          | 9,68%         | 1.139         | 9,35%        | 3.243          | 9,71%         | 976          | 9,1%        |
| ES - Spain                 | 2.915          | 6,50%         | 716           | 5,85%        | 2.218          | 6,60%         | 686          | 6,4%        |
| NL - Netherlands           | 2.562          | 5,71%         | 817           | 6,70%        | 1.953          | 5,85%         | 711          | 6,6%        |
| SE - Sweden                | 1.692          | 3,72%         | 533           | 4,37%        | 1.226          | 3,67%         | 432          | 4,0%        |
| BE - Belgium               | 1.645          | 3,67%         | 470           | 3,85%        | 1.516          | 4,54%         | 465          | 4,3%        |
| GR - Greece                | 1.434          | 3,20%         | 322           | 2,64%        | 1.083          | 3,08%         | 299          | 2,8%        |
| AT - Austria               | 1.208          | 2,69%         | 323           | 2,65%        | 900            | 2,69%         | 297          | 2,8%        |
| DK - Denmark               | 1.096          | 2,44%         | 303           | 2,49%        | 682            | 2,04%         | 253          | 2,4%        |
| PL - Poland                | 944            | 2,10%         | 141           | 1,16%        | 569            | 1,70%         | 114          | 1,1%        |
| IE - Ireland               | 902            | 2,01%         | 264           | 2,16%        | 792            | 2,40%         | 284          | 2,6%        |
| PT - Portugal              | 683            | 1,52%         | 125           | 1,03%        | 532            | 1,59%         | 125          | 1,2%        |
| HU - Hungary               | 594            | 1,32%         | 99            | 0,81%        | 377            | 1,13%         | 65           | 0,6%        |
| CZ - Czech Republic        | 582            | 1,30%         | 91            | 0,75%        | 376            | 1,13%         | 67           | 0,6%        |
| IE - Ireland               | 442            | 1,00%         | 139           | 1,14%        | 398            | 1,19%         | 130          | 1,2%        |
| SI - Slovenia              | 310            | 0,69%         | 54            | 0,45%        | 249            | 0,73%         | 47           | 0,4%        |
| RO - Romania               | 237            | 0,53%         | 28            | 0,23%        | 286            | 0,86%         | 42           | 0,4%        |
| BG - Bulgaria              | 187            | 0,42%         | 23            | 0,19%        | 166            | 0,50%         | 20           | 0,2%        |
| SK - Slovakia              | 155            | 0,35%         | 21            | 0,17%        | 120            | 0,36%         | 20           | 0,2%        |
| EE - Estonia               | 146            | 0,33%         | 21            | 0,17%        | 120            | 0,36%         | 20           | 0,2%        |
| LT - Lithuania             | 133            | 0,29%         | 15            | 0,13%        | 101            | 0,30%         | 13           | 0,1%        |
| CY - Cyprus                | 102            | 0,23%         | 15            | 0,12%        | 92             | 0,28%         | 17           | 0,2%        |
| LV - Latvia                | 89             | 0,20%         | 12            | 0,10%        | 62             | 0,19%         | 7            | 0,1%        |
| LU - Luxembourg            | 73             | 0,16%         | 16            | 0,13%        | 55             | 0,16%         | 11           | 0,1%        |
| MT - Malta                 | 37             | 0,08%         | 5             | 0,04%        | 44             | 0,13%         | 5            | 0,0%        |
| HC                         | 148            | 0,33%         | 29            | 0,24%        | 119            | 0,36%         | 33           | 0,3%        |
| <b>Total Member States</b> | <b>49.297</b>  | <b>10,90%</b> | <b>11.176</b> | <b>9,12%</b> | <b>32.109</b>  | <b>10,11%</b> | <b>9.740</b> | <b>9,6%</b> |

### Analisi d'Impatto

| Country                           | Participations |              | FP funding    |              | Participations |              | FP funding    |             |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|                                   | No.            | %            | mln €         | %            | No.            | %            | mln €         | %           |
| HR - Croatia                      | 63             | 0,14%        | 8             | 0,07%        | 78             | 0,23%        | 13            | 0,1%        |
| IS - Iceland                      | 64             | 0,14%        | 18            | 0,15%        | 48             | 0,14%        | 11            | 0,1%        |
| MC - FYROM                        | 23             | 0,07%        | 3             | 0,02%        | 29             | 0,09%        | 3             | 0,0%        |
| TR - Turkey                       | 194            | 0,43%        | 31            | 0,25%        | 185            | 0,55%        | 30            | 0,3%        |
| <b>Total Candidate Countries</b>  | <b>354</b>     | <b>0,79%</b> | <b>60</b>     | <b>0,49%</b> | <b>340</b>     | <b>1,02%</b> | <b>58</b>     | <b>0,5%</b> |
| CH - Switzerland                  | 1.380          | 3,07%        | 336           | 2,76%        | 1.156          | 3,46%        | 420           | 3,9%        |
| IL - Israel                       | 493            | 1,10%        | 147           | 1,20%        | 388            | 1,16%        | 142           | 1,3%        |
| NO - Norway                       | 770            | 1,72%        | 211           | 1,73%        | 516            | 1,54%        | 180           | 1,7%        |
| <b>Total Associated Countries</b> | <b>2.643</b>   | <b>5,90%</b> | <b>695</b>    | <b>5,70%</b> | <b>2.161</b>   | <b>6,47%</b> | <b>755</b>    | <b>7,0%</b> |
| US - United States                | 113            | 0,25%        | 11            | 0,09%        | 166            | 0,50%        | 20            | 0,2%        |
| AU - Australia                    | 58             | 0,13%        | 3             | 0,02%        | 69             | 0,21%        | 2             | 0,0%        |
| CA - Canada                       | 66             | 0,15%        | 2             | 0,01%        | 68             | 0,20%        | 2             | 0,0%        |
| JP - Japan                        | 16             | 0,04%        | 1             | 0,00%        | 26             | 0,08%        | 2             | 0,0%        |
| CN - China                        | 224            | 0,50%        | 28            | 0,23%        | 153            | 0,46%        | 17            | 0,2%        |
| IN - India                        | 66             | 0,15%        | 9             | 0,08%        | 125            | 0,37%        | 20            | 0,2%        |
| BR - Brazil                       | 92             | 0,20%        | 12            | 0,09%        | 82             | 0,25%        | 12            | 0,1%        |
| RU - Russian Federation           | 263            | 0,59%        | 39            | 0,32%        | 203            | 0,61%        | 30            | 0,3%        |
| Rest of the world                 | 1.186          | 2,64%        | 153           | 1,25%        | 908            | 2,77%        | 110           | 1,0%        |
| <b>Total</b>                      | <b>44.880</b>  |              | <b>12.182</b> |              | <b>33.418</b>  |              | <b>10.768</b> |             |







**Stairway to excellence**

**Fondi Strutturali**  
Pacchetti preassegnati di risorse a livello geografico per politiche di R&I locali

**Horizon 2020**  
Call for proposal con progetti basati su merito, senza indicazione geografica

**CAPACITY BUILDING**

**SMART SPECIALISATION**

**ECCELLENZA**

Fonte: Giuseppe Ruotolo, DG Ricerca e Innovazione, La dimensione dell'innovazione in H2020, PPT (Bruxelles, 16 aprile 2013)

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Altre Novità**

- ▶ Integrazione di ricerca e innovazione in un programma a sostegno dell'intero ciclo dell'innovazione (*from idea to market*)
- ▶ Maggiore accesso ai finanziamenti e ad altre forme di sostegno a favore delle **PMI**
  - H2020 incoraggia la partecipazione delle PMI a tutti gli obiettivi specifici (il fine è di portare a circa il 20% il totale degli stanziamenti combinati destinati alle PMI)
- ▶ Particolare attenzione sugli impatti e sullo sfruttamento dei risultati della ricerca
- ▶ Rafforzamento della **cooperazione internazionale**
- ▶ Semplificazione delle regole di partecipazione (ad es. solo 3 pilastri ed un unico insieme di regole di partecipazione)

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Altre Novità**

**Spreading excellence and widening participation**

- ▶ Il Parlamento europeo ha richiesto ed ottenuto che H2020 stabilisca incentivi appropriati per stimolare la partecipazione al Programma da parte di regioni tradizionalmente meno attive e incentivare la partecipazione dei c.d. "First time applicants"
- ▶ Il Parlamento Europeo ha pertanto ottenuto l'inserimento nel budget di H2020 di un capitolo specifico destinato a sostenere azioni di *twinning* e *teaming* fra enti di ricerca, a supportare l'accesso a network internazionali e rinforzare le sinergie con la politica di coesione
- ▶ Beneficerà dello 1,06% della dotazione di bilancio per H2020

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Altre Novità**

Science with and for Society

- ▶ Il Parlamento europeo ha richiesto ed ottenuto che H2020 stabilisca una budget line specifica dedicata a promuovere l'integrazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nella società europea
- ▶ Tale allocazione finanziaria potrà essere inoltre utilizzata per aumentare l'attrattività delle carriere scientifiche, specialmente per i giovani
- ▶ Beneficerà dello 0,6% della dotazione di bilancio per H2020

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Altre Novità**

**Fast track to innovation (a partire dal 2015)**

- ▶ Il Parlamento europeo ha ottenuto l'inclusione in Horizon 2020 di un nuovo schema di finanziamento volto a prevedere una sorta di corsia preferenziale accelerata per alcuni tipi di progetti particolarmente innovativi. Tale schema prevede:
  - sostegno per tutti i partecipanti, incluse sia le PMI che le grandi imprese;
  - bandi aperti per le proposte (*bottom up driven*), con 3 *cut-off dates* all'anno
  - Consorzi piccoli (massimo 5 partecipanti), progetti innovativi, *close to the market*, riguardanti qualsiasi ambito tecnologico dei pilastri "leadership in enabling and industrial technologies" e "Societal challenges".

La nuova procedura sarà testata a partire dal 2015 con una fase pilota. Sulla base degli esiti di tale valutazione, lo strumento potrà trovare un'applicazione più estesa a partire dal 2018

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Struttura del programma**

HORIZON 2020 persegue tre priorità:

EXCELLENTSCIENCE    INDUSTRIAL LEADERSHIP    SOCIETAL CHALLENGES

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## Excellent Science



▶ 46
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Excellent Science

▶ **Scopi specifici:**

- a) estendere e rafforzare l'eccellenza della base scientifica dell'Unione
- b) garantire un flusso di ricerca e di talenti di livello mondiale per garantire all'Europa competitività e benessere
- c) rafforzare l'attrattività e la competitività del sistema scientifico dell'Unione a livello mondiale

▶ **Caratteristiche generali**

- a) le azioni di ricerca devono essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche, senza priorità tematiche prestabilite (**approccio bottom-up**)
- b) i programmi di ricerca devono essere messi a punto in stretta collaborazione con le comunità scientifiche
- c) i finanziamenti devono essere assegnati sulla base dell'eccellenza

▶ **Suddiviso in 4 sotto-programmi di finanziamento:**

- 1) European Research Council
- 2) Marie Curie
- 3) Research Infrastructures
- 4) Future and Emerging Technologies

▶ 47
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

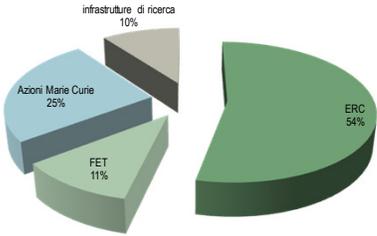
---

---

---




## Ripartizione dotazione finanziaria



| Programma                 | Percentuale |
|---------------------------|-------------|
| ERC                       | 54%         |
| Azioni Marie Curie        | 25%         |
| FET                       | 11%         |
| infrastrutture di ricerca | 10%         |

Budget proposto: circa € 21,8 miliardi di Euro

▶ 48
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## 1. European Research Council

---

- ▶ Il programma finanzia ricerca di frontiera (nuova ed emergente, con alto livello di incertezza, ma alti benefici potenziali).
- ▶ Sono privilegiati progetti di natura interdisciplinare, che superino le tradizionali barriere tra i settori
- ▶ Approccio bottom-up: tutti gli ambiti di ricerca sono eleggibili e possono dunque essere scelti liberamente dai proponenti
- ▶ Criterio principale alla base della selezione è l'eccellenza scientifica
- ▶ Analoga architettura rispetto al 7PQ, ma
  - aumento dotazione finanziaria
  - regole più restrittive per la ripresentazione delle proposte

---

▶ 49 © EU CORE Consulting & Studio Cippitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## 1. European Research Council

---

Horizon 2020 eredita dunque la più recente l'articolazione del programma IDEAS, proponendo la seguente struttura, articolata in 5 sottoprogrammi di finanziamento

- ▶ ERC Starting Grants
- ▶ ERC Consolidator Grant
- ▶ ERC Advanced Grants
- ▶ ERC Synergy Grants\*
- ▶ ERC Proof of Concept



\*Nel corso del 2014 non è prevista la pubblicazione di bandi Synergy, in quanto è attualmente in corso una valutazione globale sugli impatti dei progetti Synergy finanziati dal Settimo Programma Quadro. In base all'esito di tale valutazione, l'ERC deciderà sul futuro di tale iniziativa

---

▶ 50 © EU CORE Consulting & Studio Cippitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## 2. Tecnologie Future ed Emergenti

---

- ▶ Questa linea di finanziamento è volta a finanziare progetti interdisciplinari ad elevato potenziale di innovazione, in settori nuovi ed emergenti, in qualsiasi settore disciplinare (non più solo ICT come in FP7)
- ▶ Gli obiettivi principali sono:
  - Favorire connubio tra scienza e tecnologia d'eccellenza
  - Finanziare idee innovative in grado di rispondere alle sfide sociali più recenti
  - Potenziare la competitività industriale nell'Unione
- ▶ Tali obiettivi sono perseguiti attraverso 3 linee di finanziamento: FET OPEN, FET PROACTIVE, FET FLAGSHIP

---

▶ 51 © EU CORE Consulting & Studio Cippitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Tecnologie Future ed Emergenti

- ▶ **FET OPEN:** schema con approccio bottom-up finalizzato a sostenere la ricerca collaborativa in fase iniziale in un'ampia gamma di discipline. L'obiettivo principale consiste nel contribuire all'affermazione di scienze e tecnologie radicalmente nuove e non convenzionali e incentivare la partecipazione di nuovi soggetti ad alto potenziale di innovazione (ad es. PMI *high-tech*, ricercatori emergenti)
- ▶ **FET Proactive:** tale schema mira alla strutturazione di comunità di ricerca emergenti in settori scientifici non ancora esplorati della ricerca industriale. Persegue due obiettivi principali tra loro correlati:
  - esplorare con un approccio interdisciplinare temi innovativi rispetto ai quali sia necessario costruire massa critiche (*exploratory objective*)
  - tradurre le ricerche scientifiche in concreti prodotti tecnologici (*pathfinding objective*)

▶ 52

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Giacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Tecnologie Future ed Emergenti

- ▶ **FET Flagships:** iniziativa intesa a finanziare attività progettuali di ricerca focalizzate su un obiettivo di comune interesse scientifico che possa contribuire ad affrontare in maniera innovativa e multidisciplinare una sfida scientifica e tecnologica di grande entità. Per partecipare a questa azione è necessario che siano costituiti a monte partenariati che combinino contributi finanziari pubblici (comunitari e nazionali) e privati attraverso l'iter procedurale di seguito descritto:
  - una fase di preparazione in cui vengono finanziate alcune *FET Flagship Preparatory Actions*, tra le quali saranno selezionate le idee meritevoli di essere istituite come FET Flagship con nuovi bandi competitivi.
  - una fase operativa, in cui le FET Flagships sono già formalmente costituite (l'atto di costituzione coincide con il *Grant Agreement* firmato con la Commissione). In questa fase la Commissione sostiene un *core project* e più *complementary projects* per ogni FET Flagship; i consorzi di questi progetti si devono coordinare attraverso *Collaboration Agreements* con il partenariato della FET-Flagship e sviluppare attività di ricerca e sviluppo ad essa complementari.

Al momento sono state istituite due FET-Flagship, ciascuna delle quali gestisce un budget nell'ordine di € 100 milioni per anno:

  - ✓ Graphene (<http://www.graphene-flagship.eu>)
  - ✓ Human Brain Project (<https://www.humanbrainproject.eu/>)

▶ 53

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Giacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

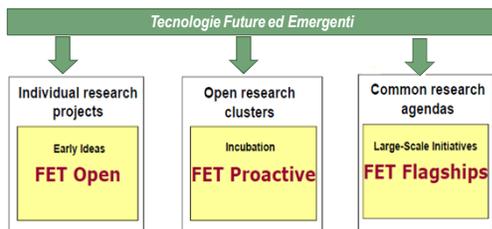
---

---

---

---

## 2. Tecnologie Future ed Emergenti



▶ 54

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Giacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. Azioni Marie Skłodowska Curie

- ▶ Far sì che i ricercatori europei abbiano le competenze adeguate per rendere la ricerca europea competitiva a livello mondiale
  - ▶ Formare nuovi ricercatori
  - ▶ Stimolare la scelta della carriera scientifica
  - ▶ Migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa, incoraggiandoli a restare in Europa
  - ▶ Rendere l'Europa attrattiva per i migliori ricercatori del mondo, attirando in Europa ricercatori provenienti dal mondo intero
- attraverso:**
- ▶ Formazione dei ricercatori
  - ▶ Mobilità dei ricercatori (transnazionale e/o intersettoriale)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. Azioni Marie Curie

#### In ottemperanza con la Carta Europea dei Ricercatori (2005)

- ▶ Favorire la mobilità geografica, inter- e trans-disciplinare, e soprattutto fra settore pubblico e privato
- ▶ Garantire un reclutamento equo e trasparente dei ricercatori
- ▶ Garantire condizioni di lavoro attrattive, secondo criteri di stabilità, competitività dei salari, possibilità di aggiornamento continuo e di conciliazione famiglia-lavoro
- ▶ Incoraggiare lo sviluppo professionale continuo
- ▶ Garantire adeguata strategia di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3. Azioni Marie Curie

- ▶ Approccio bottom-up: i progetti possono riguardare tutti i settori della ricerca. I campi di ricerca sono scelti liberamente dai candidati, purché si garantisca il rispetto delle questioni etiche
- ▶ Sono destinate a ricercatori
  - ▶ provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato
  - ▶ di qualsiasi età, purché in possesso della laurea specialistica
  - ▶ in qualsiasi fase della loro carriera

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**4. Research infrastructures**

**Infrastrutture di ricerca:** installazioni, risorse o servizi necessari alla comunità scientifica per svolgere lavori di ricerca.  
Tale definizione ricomprende le risorse umane, le attrezzature, le risorse cognitive, le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, nonché qualsiasi altro elemento utile a svolgere ricerca scientifica (ad esempio laboratori, osservatori, camere bianche, banche dati, infrastrutture informatiche ed elettroniche ecc.).

↓

La ricerca scientifica di eccellenza necessita di:

- infrastrutture di ricerca di alta qualità ed adeguata dimensione, accessibili anche per il mondo produttivo
- possibilità da parte dei ricercatori dei sistemi privato e pubblico di accedere alle risorse e ai servizi che tali infrastrutture mettono a disposizione

↓

L'iniziativa è stata progettata per rispondere a queste esigenze specifiche

► 61 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**4. Research infrastructures**

► È articolata 3 assi sotto-programmi di finanziamento:

1) **Sviluppo delle infrastrutture di ricerca europee per il 2020 ed oltre.**  
Principali obiettivi sono: a) sviluppare infrastrutture di ricerca d'eccellenza di livello mondiale; b) integrare e rendere accessibili le infrastrutture nazionali di interesse europeo già esistenti a tutti i ricercatori europei (anche provenienti dal mondo dell'industria); c) sviluppare infrastrutture elettroniche (e-infrastructures) basate su ICT, al fine di contribuire a creare uno spazio europeo unico e "aperto" per la ricerca online.  
I finanziamenti possono contribuire a seconda delle esigenze alla fase:

- **preparatoria** delle future infrastrutture (ad. es. piani di costruzione, dispositivi giuridici, programmazione pluriennale)
- **attuativa** (ad es. lavori di R&S e di ingegneria, sviluppo di strutture partner regionali etc.)
- **operativa** (ad es. accesso, trattamento dei dati, divulgazione, formazione, cooperazione internazionale)

↓

ATTENZIONE: i lavori di "costruzione" non possono essere finanziati con H2020, ma eventualmente da altri fondi (ad es. i fondi strutturali)

► 62 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**4. Research infrastructures**

2) **Promuovere il potenziale di innovazione e il capitale umano delle infrastrutture di ricerca** per incentivare l'innovazione delle infrastrutture e nel contempo garantire l'acquisizione di nuove conoscenze da parte degli utilizzatori.  
A tal fine

- si favorirà la costituzione di partenariati e/o altre forme di collaborazione con l'industria;
- si agevolerà l'utilizzo industriale delle infrastrutture;
- si incentiverà l'integrazione delle infrastrutture di ricerca in ecosistemi d'innovazione locali, regionali e mondiali;
- si sosterrà la formazione del personale che gestisce o utilizza le infrastrutture di ricerca, anche attraverso lo scambio di personale tra gli impianti.

► 63 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 4. Research infrastructures

- 3) Potenziare le politiche comunitarie e la cooperazione internazionale in materia di infrastrutture di ricerca con l'intento di:
- a) valorizzare le sinergie tra le iniziative nazionali e comunitarie;
  - b) assicurare il coordinamento tra le diverse politiche e fonti di finanziamento dell'UE in tale settore;
  - c) favorire accordi internazionali sull'uso reciproco, l'apertura ed il cofinanziamento delle infrastrutture di ricerca.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Excellent Science

### Raffronto con il Settimo programma Quadro

- European Research Council → FP7 IDEAS
- Marie Curie → FP7 PEOPLE
- Research infrastructures → FP7 CAPACITIES
- Future and Emerging Technologies → FP7 ICT FET OPEN SCHEME

---

---

---

---

---

---

---

---



## Industrial Leadership



---

---

---

---

---

---

---

---

**Industrial Leadership (o Competitive Industries)**

- ▶ Rivolto a sostenere la ricerca e l'innovazione dell'industria europea, con una forte attenzione verso le tecnologie industriali e gli investimenti a favore delle PMI
- ▶ Scopi specifici del pilastro sono:
  - a) un investimento deciso in alcuni settori-chiave delle tecnologie industriali;
  - b) il sostegno per l'accesso al credito, in particolare a capitali di rischio, per gli investimenti delle imprese in R&I;
  - c) un supporto specifico alle piccole e medie imprese innovative per permettere loro di crescere in dimensioni e capacità di penetrare nuovi mercati.
- ▶ Suddiviso in 3 sotto-programmi di finanziamento:
  - 1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali
  - 2) Accesso al capitale di rischio
  - 3) Innovazione nelle PMI

▶ 67 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Ripartizione dotazione finanziaria**

| Categoria   | Percentuale |
|---|-------------|
| Leadership nelle tecnologie abilitanti ed industriali | 80%         |
| Accesso al capitale di rischio                        | 17%         |
| Innovazione nelle PMI                                 | 3%          |

Budget proposto: circa € 15 miliardi di Euro

▶ 68 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali**

**Key Enabling technologies – KET:** ovvero le tecnologie abilitanti essenziali, tra cui ad. es. micro e nanoelettronica, fotonica, nanotecnologie, biotecnologie, materiali avanzati e i sistemi di fabbricazione avanzata. Cf. COM(2009)512

Molti prodotti innovativi integrano contemporaneamente varie di queste componenti: pertanto l'associazione in un unico prodotto di più KET può determinare veri e propri progressi tecnologici

La filosofia alla base di questa linea di finanziamento sta nella consapevolezza che la padronanza e la diffusione delle tecnologie abilitanti da parte delle imprese europee sono fondamentali per rafforzare la produttività e la capacità di innovazione, con la finalità ultima di contribuire a fare dell'Europa un'economia avanzata, leader nei settori *high-tech*

▶ 69 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **(1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali** 

Articolato in sei settori strategici, identificati sulla scorta dell'esperienza del VIIPQ:

- ▶ **Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT).** In linea con l'Agenda europea del Digitale, principali obiettivi di questa linea tematica consistono nel coadiuvare l'Europa a sviluppare e sfruttare le opportunità derivanti dal progresso nel settore ICT a beneficio della comunità scientifica, delle imprese e dei cittadini.

Questi i settori tematici prioritari:

- a) una nuova generazione di componenti e sistemi;
- b) computing della prossima generazione;
- c) Internet del futuro;
- d) tecnologie per i contenuti e gestione dell'informazione;
- e) interfacce e robots avanzati;
- f) micro- e nano-elettronica e fotonica.

▶ 70 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **(1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali** 

- ▶ **Nanotecnologie.** Principali obiettivi di questa linea tematica consistono nel potenziare il ruolo dell'Europa in questo mercato, stimolando gli investimenti nelle nanotecnologie ed incrementandone l'utilizzo in un ampio raggio di applicazioni e ambiti.

Questi i settori tematici prioritari:

- a) sviluppo di nano-materiali, nano-dispositivi e nano-sistemi della prossima generazione;
- b) sviluppo e l'applicazione sicure delle nanotecnologie;
- c) sviluppo della dimensione societale della nanotecnologia;
- d) efficiente sintesi e manifattura di nano-materiali, componenti e sistemi;
- e) sviluppo di tecniche, metodi di misurazione e strumentazione abilitanti.

▶ 71 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **(1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali** 

- ▶ **Materiali avanzati.** Principali obiettivi di questa linea tematica consistono nel promuovere la produzione di materiali avanzati, dotati di nuove funzionalità e prestazioni superiori, tali da essere più competitivi sul mercato e in grado di minimizzare l'impatto ambientale e il consumo delle risorse.

Questi i settori tematici prioritari:

- a) tecnologie per materiali abilitanti e multifunzionali;
- b) sviluppo e trasformazione di materiali;
- c) gestione di componenti dei materiali;
- d) materiali per un'industria sostenibile e a basso impatto carbonico;
- e) materiali per le industrie creative;
- f) metrologia, caratterizzazione, standardizzazione e controllo di qualità;
- g) ottimizzazione dell'uso di materiali.

▶ 72 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## (1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali

- ▶ **Bioteconologie.** Principali obiettivi di questa linea tematica consistono nell'incrementare l'utilizzo di biotecnologie allo sviluppo di prodotti e processi industriali competitivi, da applicarsi in settori chiave quali quello sanitario e agroalimentare. Tre i settori prioritari di intervento:
  - a) promozione di biotecnologie d'avanguardia come motore di futura innovazione;
  - b) processi industriali basati su biotecnologie;
  - c) piattaforme tecnologiche innovative e competitive.
- ▶ **Processi manifatturieri avanzati.** Obiettivo principale è l'innovazione delle forme di produzione in essere nei seguenti settori tematici:
  - a) tecnologie per le Fabbriche del Futuro (Factories of the Future);
  - b) tecnologie abilitanti per edifici efficienti;
  - c) tecnologie sostenibili e a basso impatto carbonico nelle industrie di processo ad alta intensità energetica;
  - d) nuovi modelli di business sostenibili.

▶ 73

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## (1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali

- ▶ **Spazio.** L'obiettivo principale del programma consiste nel superamento della frammentazione fra programmi di ricerca spaziale promossi per lo più a livello nazionale, coordinando gli sforzi e riducendo gli ostacoli all'implementazione di progetti di ricerca collaborativa trans-frontalieri, anche sotto la guida dell'Agenzia Spaziale Europea. Finalità ultima è quella di salvaguardare la capacità europea di accesso ed operatività nello spazio a sostegno delle politiche dell'Unione, i suoi interessi strategici internazionali e la competitività a livello globale.  
Tre le aree prioritarie:
  - a) sostenere la competitività, la non-dipendenza e l'innovazione del settore spaziale europeo;
  - b) supportare avanzamenti nelle tecnologie spaziali;
  - c) supportare lo sfruttamento di dati spaziali;
  - d) sostenere la ricerca europea a supporto delle partnership internazionali dello spazio.

▶ 74

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## (2) Accesso al capitale di rischio

- ▶ Tra gli oggettivi ostacoli che limitano gli investimenti in R&I da parte delle imprese europee (specie PMI) rientra certamente la difficoltà d'accesso al credito soprattutto se legata a piani d'investimento in progetti di ricerca e sviluppo
- ▶ Obiettivo di questo sottoprogramma è quello di compensare le inefficienze del mercato del credito attraverso una strategia mirata di sostegno agli investimenti produttivi in ricerca e innovazione.
- ▶ Due sono gli strumenti messi in campo a questo scopo:
  - 1) *Debt Facility*
  - 2) *Equity Facility*

▶ 75

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Cipitiani Gioacchino Iozzolino** **EU FIRM**

### (3) Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese

3) **Sostegno all'innovazione orientata al mercato:** quest'ultima misura mira a migliorare le condizioni generali per l'innovazione d'impresa, in particolare eliminando o depotenziando le varie barriere alla crescita delle PMI più promettenti ed innovative.

Beneficeranno di finanziamenti anche il sostegno specializzato a favore dell'innovazione (ad es. valorizzazione della proprietà intellettuale, reti di committenti, sostegno alle agenzie di trasferimento tecnologico, concezione strategica) e lo studio delle politiche pubbliche in relazione all'innovazione.

► 79 © EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Cipitiani Gioacchino Iozzolino** **EU FIRM**

### Industrial Leadership (o Competitive Industries)

Raffronto con il Settimo Programma Quadro

► Suddiviso in 3 sotto-programmi di finanziamento:

- Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali
  - Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT);
  - Nanotecnologie
  - Materiali avanzati
  - Biotechologie
  - Processi manifatturieri avanzati
  - Spazio
- Accesso ai finanziamenti con capitale di rischio
- Sostegno all'innovazione delle PMI

FP7 COOPERATION  
a. ICT  
b. NMP\*  
c. SPACE  
CIP ECOINNOVATION

CIP-EIP\*\*

FP7 CAPACITIES  
CIP- EIP

\*NMP = Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies  
\*\*EIP= Entrepreneurship and Innovation Programme

► 80 © EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Societal Challenges



► 81 © EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---






### Societal Challenges

---

▶ **Clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime**, continuazione del tema Cooperation "Clima" e del programma Eco-Innovation all'interno del CIP

Principali obiettivi di questa tematica saranno:

- a) misure di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, basate sulla comprensione dei punti di vulnerabilità degli ecosistemi e su valutazioni d'impatto più efficaci;
- b) ruolo dell'ecosistema nel sostenere il benessere economico e sociale, nonché possibilità di trovare un equilibrio tra i bisogni socio-economici e la sostenibilità ambientale;
- c) la disponibilità di materie prime tradizionali, i metodi più efficienti per la loro estrazione, lavorazione, utilizzo e riciclo, nonché l'identificazione di materie prime alternative, il cui uso produca un minore impatto ambientale;
- d) competenze e tecnologie per la sistematica raccolta di dati derivanti dall'osservazione e monitoraggio della terra.

---

▶ 85 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




### Societal Challenges

---

▶ **Europe in a changing world – società inclusive, innovative**, continuazione del tema Cooperation "Social Economic Sciences and Humanities" sostiene la ricerca nel settore delle scienze sociali e umane su questioni di natura orizzontale, come la crescita intelligente e sostenibile, le trasformazioni sociali, l'innovazione sociale, l'innovazione nel settore pubblico.

Principali obiettivi di questa tematica sono:

- a) sostenere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, combattere la povertà e le disuguaglianze;
- b) promuovere politiche di ricerca e innovazione coordinate per rafforzare l'Unione dell'Innovazione e lo Spazio Europeo della Ricerca;

---

▶ 86 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




### Societal Challenges

---

▶ **Società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini**, continuazione del tema Cooperation "Sicurezza".

Principali obiettivi di questa tematica sono:

- a) sostenere le politiche comunitarie in ambito di sicurezza, concentrandosi sulla lotta al terrorismo, la gestione coordinata dei confini,
- b) potenziare la capacità di fronteggiare i disastri naturali e causati dall'uomo
- c) Identificare le vulnerabilità delle infrastrutture critiche (compresi i sistemi globali di navigazione e i mercati finanziari)
- d) protezione e tutela dei dati sul web

---

▶ 87 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

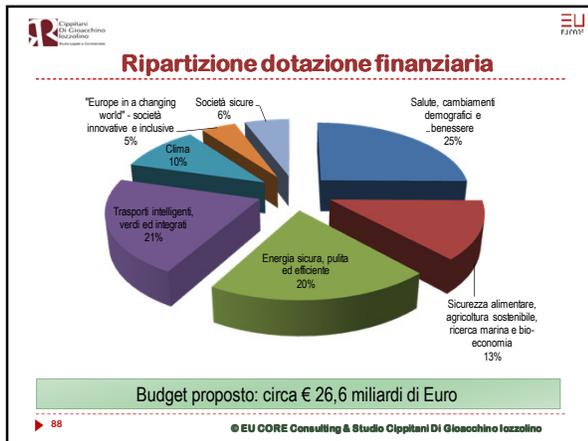
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

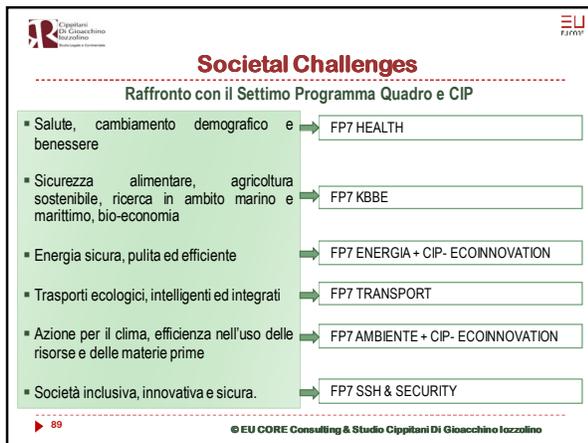
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Altre linee di finanziamento e EURATOM**

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Spreading excellence and widening participation

- ▶ Iniziativa dotata di un budget autonomo pari a circa l'1% del bilancio complessivo del Programma
- ▶ Finalizzata a rafforzare il potenziale e le capacità di produrre ricerca di qualità nelle regioni meno all'avanguardia in tale ambito (cf. FP7 *Capacities*, Regioni della conoscenza e Potenziale di ricerca)
- ▶ Tipologia di azioni finanziabili: progetti di gemellaggio, mobilità di ricercatori o scambi di buone pratiche fra istituzioni di diversi Paesi

▶ 91

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

### Science with and for society

- ▶ Iniziativa dotata di un budget autonomo pari a circa allo 0,6% del bilancio complessivo del Programma
- ▶ Finalizzata ad avvicinare la scienza e la società per favorire l'integrazione della scienza e della tecnologia nella società europea (cf. FP7 *Capacities*, Scienza nella società)
- ▶ Attività finanziabili:
  - progetti di promozione delle carriere tecnologiche e scientifiche, in particolare nei confronti di giovani e giovanissimi e per le donne
  - iniziative volte ad aumentare l'attrattività ed illustrare i benefici dell'attività scientifica per la società nel suo insieme

▶ 92

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

### European Institute of Innovation and Technology

- ▶ Iniziativa dotata di un budget autonomo pari a circa al 3% del bilancio complessivo del Programma (poco meno di 2,5 miliardi di Euro)
- ▶ Non fornirà contributi diretti a progetti, ma avrà come obiettivo principale il consolidamento delle *Knowledge Innovation Communities (KICs)*, strutture integrate che riuniscono e portano a cooperare istituzioni accademiche, di ricerca ed imprese di eccellenza operanti nel medesimo settore
- ▶ Ciascuna KIC rappresenta un'entità legale autonoma, dotata di infrastrutture proprie e in grado di lanciare progetti comuni in ambito educativo, di ricerca e sviluppo etc.
- ▶ Ciascuna KIC ha come tema prioritario una delle grandi sfide del presente (adattamento al cambiamento climatico, transizione energetica, digitalizzazione etc.). Nel periodo 2014-2018 è previsto il lancio di cinque nuove KIC:
  - *Healthy living and active ageing* (nel 2014)
  - *Raw materials* (nel 2014)
  - *Food4future* (nel 2016)
  - *Added value manufacturing* (nel 2016)
  - *Urban mobility* (nel 2018)

▶ 93

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

### Centro Comune di Ricerca (CCR)

- ▶ Direzione Generale della Commissione alle dipendenze del Commissario per la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione
- ▶ Si compone di sette istituti di ricerca basati in cinque diversi siti fra Italia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Germania
- ▶ Unica eccezione del Programma, permette di destinare parte del budget di H2020 ad attività di ricerca implementate direttamente da questo «braccio tecnico-scientifico» della Commissione
- ▶ Sua ragion d'essere nella necessità per l'Unione di portare avanti autonomamente progetti di ricerca in ambiti particolarmente delicati nei quali interessi privati o nazionali sono più marcati – CCR garantisce infatti indipendenza oltre che eccellenza scientifica
- ▶ Aree principali di competenza: energia, trasporti, ambiente e cambiamento climatico, agricoltura e sicurezza alimentare, sanità e protezione dei consumatori, ICT, materiali di riferimento, sicurezza

▶ 94 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Centro Comune di Ricerca (CCR)

- ▶ Pone basi scientifiche per politiche pubbliche implementate dall'Unione in direzione degli obiettivi prioritari stabiliti da Europa 2020, producendo in particolare alcune tipologie specifiche di contributi scientifici:
  - Anticipazione e previsione di eventi e tendenze in ambito scientifico, tecnologico e societale e delle loro possibili implicazioni in termini di politiche pubbliche
  - Ricerca in campo economico
  - Modellizzazione per le analisi di scenario
  - Analisi indipendente delle opzioni di policy
  - Valutazione d'impatto delle politiche pubbliche
- ▶ Oltre ai progetti di ricerca autonomi, può altresì partecipare in partenariato alle azioni indirette previste da H2020, anche al fine di rafforzare proprio network di collaborazioni con enti di ricerca e *stakeholders* a livello europeo ed internazionale
- ▶ A tale scopo persegue politica proattiva anche attraverso programmi di formazione e scambio di ricercatori e aprendo le proprie strutture e i propri laboratori

▶ 95 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Programma EURATOM di ricerca e formazione (2014-2018)

- ▶ Programma quinquennale, in ottemperanza all' art. 7 del trattato EURATOM
- ▶ Circa 2 miliardi di budget proposto
- ▶ Obiettivi generali:
  - Miglioramento della sicurezza nel nucleare e la radioprotezione
  - Contribuire alla «decarbonizzazione» del sistema energetico, in totale sicurezza
- ▶ Rispetto al passato:
  - Maggiore attenzione devoluta alla sicurezza e alla formazione nel nucleare
  - Stesse regole di partecipazione di H2020 con analoghi strumenti di finanziamento
  - Maggiore apertura alla partecipazione delle PMI e dei Paesi Terzi

▶ 96 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Programma EURATOM di ricerca e formazione (2014-2018)** 

---

► **Azioni indirette:** gestite dalla Commissione e strutturate in modo tale da ampliare e integrare i risultati ottenuti nell'ambito dei tre assi prioritari che costituiscono *Horizon*, con l'obiettivo prioritario di sostenere la transizione verso un sistema di energia affidabile, sostenibile e competitivo.

- Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari (Sfide della Società);
- Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali (Eccellenza Scientifica; Sfide della Società);
- Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell'Unione (Eccellenza Scientifica);
- Promuovere la radioprotezione (Eccellenza Scientifica; Sfide della Società);
- Avanzare verso la dimostrazione di

- fattibilità della fusione quale fonte di energia (Leadership industriale; Sfide della Società);
- Porre le basi per future centrali elettriche a fusione (Leadership industriale; Sfide della Società);
- Promuovere l'innovazione e la competitività dell'industria (Leadership industriale);
- Garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea (Eccellenza Scientifica);

► 97 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Programma EURATOM di ricerca e formazione (2014-2018)** 

---

► Il secondo programma riguarda le **azioni dirette** avviate dal Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione.

► Il CCR si occupa in particolar modo di

- miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari,
- uso pacifico dell'energia nucleare dell'impatto ambientale connesso all'utilizzo dell'energia nucleare e dei relativi temi di sicurezza.
- attività di ricerca volte ad offrire supporto alla definizione di adeguate politiche comunitarie nel campo del nucleare.

► 98 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Le regole di partecipazione**



► 99 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Le principali modifiche alle regole di partecipazione**

**Partecipazione internazionale:**

- ▶ Incrementata rispetto al 7PQ, ma con una maggiore protezione degli interessi dell'UE

**Time to grant**

- ▶ Time to grant di 8 mesi: 5 mesi per comunicare gli esiti delle valutazioni+3 mesi per giungere alla firma del Grant Agreement.
- ▶ Un margine di flessibilità sarà concesso per le azioni ERC, per altri progetti particolarmente complessi o nel caso in cui i partecipanti richiedano più tempo per espletare le pratiche connesse con la negoziazione

...quindi la situazione non cambierà molto !!



103 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Programmazione strategica e impatti**



104 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Programmazione**

| 2014                   | 2015                   | 2016                   | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|-----------|------|
| Programma strategico 1 |                        |                        |      |      |           |      |
| 1° set di WP biennali  |                        |                        |      |      |           |      |
|                        | Programma strategico 2 |                        |      |      |           |      |
|                        | 2° set di WP biennali  |                        |      |      |           |      |
|                        |                        | Programma strategico 3 |      |      |           |      |
|                        |                        | 3° set di WP biennali  |      |      |           |      |
|                        |                        |                        |      |      | ultimi WP |      |

I work-programmes non saranno pubblicati ogni anno, ma ogni due!!

105 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Paesi Associati e Paesi ICPC**

- Paesi Associati ad Horizon
  - L'elenco aggiornato è sempre pubblicato
    - ✓ sui documenti di riferimento della call
    - ✓ Sul sito del Programma
    - ✓ Sul Work-programme di riferimento
    - ✓ Attualmente gli *Association Agreements* sono in corso di ri-negoziazione
- Paesi di Coop. Internazionale (ICPC)
  - L'elenco aggiornato è sempre pubblicato
    - ✓ sui documenti di riferimento della call
    - ✓ Sul sito del Programma
    - ✓ Sul Work-programme di riferimento
    - ✓ I Paesi ICPC comprendono i Paesi dell'ex Unione Sovietica, i Paesi in via di sviluppo, i Paesi partner siti sulle sponde del Mediterraneo

109 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Chi può partecipare**

- ▶ Possono prendere parte ad Horizon: università, centri di ricerca, multinazionali, PMI, enti pubblici e singoli individui di qualunque parte del mondo.
- ▶ In linea di massima, il partenariato minimo deve essere costituito da **tre partecipanti indipendenti provenienti da tre diversi Stati Membri (MS) o Paesi Associati (AC)**
- ▶ Tuttavia in alcuni bandi/azioni può essere richiesto un partenariato più ampio; inoltre è ammessa la partecipazione di un solo ente ad alcune iniziative (ad es. alcune iniziative ERC e Marie Curie, bandi finanziati attraverso lo strumento per le PMI, progetti finanziati attraverso azioni di supporto)

110 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Gli strumenti di finanziamento**



111 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 1. Collaborative Projects – CP

- ▶ Strumento più diffuso, in quanto finanzia attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuove conoscenze
- ▶ Sostegno a progetti di ricerca svolti da consorzi con partecipanti appartenenti a vari Paesi per sviluppare nuova conoscenza, nuova tecnologia, prodotti, attività dimostrative o risorse comuni per la ricerca
- ▶ Le dimensioni, l'entità e l'organizzazione dei progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento
- ▶ I progetti possono essere azioni di ricerca specifiche su piccola o media scala oppure progetti integrati su ampia scala
- ▶ Si suddividono in due tipologie
  - a) **CP R&D / Innovation projects**, con contributo pari al 100% dei costi eleggibili
  - b) **CP CTM (Close To Market) projects**, con contributo pari al 70% dei costi eleggibili, che può scendere al 50% nel caso di progetti pilota su ampia scala

▶ 112 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Coordination and Support Actions

1. **CSA-CA (Coordination)**. Questi progetti
  - ✓ prevedono la costituzione di un partenariato internazionale
  - ✓ sono finalizzati alla creazione e al coordinamento di reti e attività su argomenti specifici, che spesso costituiscono la base per azioni di ricerca più ampie
  - ✓ possono finanziare attività di varia natura, tra cui ad esempio, l'organizzazione di eventi, gli scambi di personale, la condivisione e la diffusione di buone prassi.
  - ✓ Durata: indicativamente tra 9-18 mesi
2. **CSA (Support)**. Questi progetti
  - ✓ possono essere sostenuti anche da una sola Istituzione
  - ✓ possono essere finalizzati a delineare future politiche di sviluppo tecnologico e ricerca, a contribuire all'implementazione del Programma Quadro, a promuovere la partecipazione di PMI.
  - ✓ spesso consistono nella realizzazione di un'attività specifica e/o di un solo evento
  - ✓ possono finanziare attività di varia natura, tra cui attività di monitoraggio, organizzazione di eventi di varia natura, attività di supporto e diffusione dei risultati, attività di comunicazione etc.
  - ✓ Durata: indicativamente tra 18-36 mesi

▶ 113 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Coordination and Support Actions

**CSA-CA (Coordination).**

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obiettivo: favorire il coordinamento di attività di ricerca</li> <li>▶ Interlocutori: principalmente Università, centri di ricerca, mondo industriale</li> <li>▶ Durata media: 2-3 anni</li> <li>▶ Consorzio: 13-26 partecipanti</li> <li>▶ Finanziamento 0,5-2M€ (generalmente intorno a 1M€)</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Attività principali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Organizzazione di eventi</li> <li>✓ Realizzazioni di studie e nalisi</li> <li>✓ Scambio di personale</li> <li>✓ Scambio e diffusioni di buone prassi</li> <li>✓ Istituzione di expert-groups/focus groups</li> <li>✓ Dissemination e management</li> </ul> |
|--|--|

▶ 114 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### 3. Strumento per le PMI (business coaching)

- ▶ Due obiettivi principali:
  - Migliorare il potenziale e l'impatto commerciale della partecipazione delle PMI allo strumento
  - Ottenere cambiamenti tangibili nell'organizzazione
- ▶ Coaching previsto durante tutte le tre fasi
- ▶ Coaching fornito attraverso un pool di coaches identificato e gestito da Enterprise Europe Network
- ▶ Durata media del coaching: tra i 12 e 18 mesi, da definirsi comunque caso per caso, sulle base delle effettive esigenze

---

---

---

---

---

---

---

---

### 4. Incentivi/premi

- ▶ Strumento di finanziamento introdotto ex novo in H2020
- ▶ Istituito per contribuire ad abbattere le barriere di accesso ai finanziamenti e di consentire la mobilitazione di nuovi talenti
- ▶ Modalità di funzionamento: il Work-programme identifica una "sfida" (tecnologica, scientifica o sociale) e mette in palio un premio per chi riesca a trovare una soluzione efficace ed altamente innovativa

---

---

---

---

---

---

---

---

### 5. Pre-commercial procurement (PCP) e Public Procurement of Innovation (PPI)

- ▶ Strumenti di finanziamento introdotti ex novo in H2020
- ▶ Si tratta di procedure d'appalto per servizi di R&S, la cui necessità è stata avvertita in quanto gli Enti pubblici non sono soliti indire gare per lo svolgimento di attività di R&S che presentino alto potenziale e rischi medi-elevati, col risultato che soluzioni innovative alle sfide della società non vengono esplorate a sufficienza.
- ▶ Entrambe le procedure implicano una condivisione del rischio tra Ente/i appaltante/i e fornitori, con una conseguente riduzione del rischio stesso per entrambe le parti.
  - Il PCP si esplica nella fase in cui i fornitori devono ancora effettuare ricerca di base e sviluppo pre-commerciale di un'innovazione
  - Il PPI si esplica in cui l'innovazione è pronta per l'immissione e diffusione sul mercato

---

---

---

---

---

---

---

---




## 6. e 7. Marie Curie e ERC

---

**6. Marie Curie**

- Strumento finalizzato a finanziare lo sviluppo e la carriera dei ricercatori (Dottorati di ricerca, borse post dottorali, cooperazione e formazione nelle imprese)
- Utilizzato solo nell'asse Excellent Science (Azioni Marie Curie)

**7. Progetti individuali ERC**

- Utilizzato solo nell'asse Excellent Science (Azioni ERC)

---

▶ 121 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## II (draft) Grant Agreement



---

▶ 122 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Definizione delle Parti e contenuto

---

- ▶ Il contratto è firmato dal solo Coordinatore.
- ▶ Gli altri partner accedono sottoscrivendo il form previsto quale Allegato III al contratto

**Contenuto:**

- **Core Text**
- **Annex I:** Description of the action
- **Annex II:** Estimated Budget for the action
- **Annex III:** Accession Form of the other beneficiaries, Declaration on liability of linked third parties
- **Annex IV:** Model financial statements
- **Annex V:** Model for the Certificate on the financial statements
- **Annex VI:** Model for the Certificate on compliance of the cost accounting practices

---

▶ 123 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



 **Art. 3 Durata e starting date** 

---

▶ Durata espressa in mesi a partire dalla *starting date*



▶ **Starting date:**

- generalmente il primo giorno del mese seguente la data di entrata in vigore del contratto
- oppure data fissa, anche antecedente la data di firma del contratto, ma comunque successiva alla data di presentazione della proposta

---

▶ 127 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Art. 4 Budget** 

---

▶ Il budget dell'azione è descritto nell'Annex II in cui vengono specificati:

- i costi stimati
- le forme di rimborso previste
- la suddivisione per beneficiari, Terze Parti e categorie di costo

▶ I trasferimenti tra beneficiari e categorie di costo sono ammessi se l'azione viene implementata nel rispetto dell'Annex I e se tali modifiche non riguardano:

- la categoria delle *lump sum*
- l'introduzione di subcontratti non previsti dall'Annex I (a meno che non siano specificatamente approvati in sede di *reporting* – Ex post!)

---

▶ 128 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Art. 5 Ammontare, forma del grant e modalità di rendicontazione** 

---

▶ L'art. 5 definisce:

- l'ammontare massimo della sovvenzione
- la modalità di rimborso dei costi eleggibili nella percentuale stabilita nell'Annex II
- la stima del totale dei costi eleggibili
- la forma tecnica di rendicontazione dei costi eleggibili come:
  - ✓ costi effettivamente sostenuti
  - ✓ unit costs (determinati nell'Annex II o calcolati dal beneficiario in accordo con le sue usuali pratiche contabili (!))
  - ✓ lump sum (determinati nell'Annex II)
  - ✓ flat rate (determinati nell'Annex II)

---

▶ 129 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Art. 6 Costi eleggibili e non eleggibili

► I costi possono essere eleggibili in una delle seguenti forme tecniche:

- actual costs
- unit costs
- lump sum costs
- fiat rate costs

► 133

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Actual costs

► Devono essere:

- effettivamente sostenuti nel periodo temporale di implementazione dell'azione (ad esclusione dei costi sostenuti per la predisposizione del report finale)
- previsti nel budget (Annex II)
- sostenuti allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'azione come descritta nell'Annex I
- necessari
- identificabili e verificabili, registrati nella contabilità del beneficiario in accordo con i principi contabili nazionali e le sue usuali pratiche contabili
- sostenuti nel rispetto della legge fiscale, della normativa previdenziale e del lavoro
- economici ed efficienti

► 134

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Unit costs

► Derivano dal seguente calcolo:

$$\frac{\text{Ammontare per unit cost definito nell'Annex II o calcolato dal beneficiario in accordo con le sue usuali pratiche contabili}}{\text{Numero delle unità effettive}}$$

► Il numero delle unità effettive deve:

- essere effettivamente utilizzato o prodotto nel periodo di implementazione dell'azione
- le unità debbono essere necessarie per l'implementazione dell'azione
- il numero delle unità deve essere identificabile e verificabile (registrazione e documentazione appropriata)

► 135

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

## Lump sum costs

- ▶ Ammontare eleggibile definito nell'Annex II
- ▶ Le attività ad esse corrispondenti debbono essere state correttamente implementate in accordo con l'Annex I

---

---

---

---

---

---

---

---

## Flat rate costs

- ▶ Debbono essere calcolati applicando la percentuale prevista nel budget
- ▶ I costi a cui sono collegati debbono essere eleggibili

---

---

---

---

---

---

---

---

## Costi diretti

- ▶ Sono costi ammissibili direttamente legati all'azione e che possono essere ad essa direttamente attribuiti
- ▶ Non includono i costi indiretti
- ▶ Possiamo distinguere:
  - costi del personale
  - spese di viaggio e soggiorno
  - costi per altri beni e servizi
  - costi capitalizzati e costi operativi nel caso delle infrastrutture di ricerca
  - subcontratti
  - costi necessari a fornire supporto finanziario a Parti Terze

---

---

---

---

---

---

---

---

### Costi del personale

- ▶ Debbono essere correlati al personale che lavora per il beneficiario con un contratto di lavoro o contratto equivalente
- ▶ Debbono essere assegnati all'azione
- ▶ Debbono essere limitati al costo del salario (includendo il congedo parentale) ai contributi e alle imposte
- ▶ Debbono corrispondere a quanto previsto dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo di lavoro

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Soggetti no profit

- ▶ Possono rendicontare le remunerazioni addizionali per il personale assegnato all'azione a condizione che:
  - È previsto dalla loro usuale pratica circa la remunerazione del personale per attività, lavori ed expertise similari
  - Il criterio per determinare la remunerazione addizionale è oggettivo e generalmente applicato dal beneficiario a prescindere dalla provenienza dei fondi utilizzati
  - Con i seguenti limiti:
    - ✓ 8.000 Euro FTE sull'azione
    - ✓ No FTE sull'azione applicazione 8.000 Euro pro rata

Soggetti no profit: entità legali la cui forma legale sia no profit o i cui obblighi legali o statutari impediscano la distribuzione degli utili ai soci

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Personale non dipendente

- ▶ I costi sono eleggibili alla stregua del personale dipendente se:
  - hanno stipulato un contratto diretto con il beneficiario (lavoro interinale?)
  - seguendo le istruzioni del beneficiario
  - nei locali del beneficiario (a meno di diverso accordo)
  - i risultati del lavoro appartengono al beneficiario
  - i costi non differiscono in maniera significativa rispetto a quelli del personale dipendente che svolge mansioni similari presso il beneficiario

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino** **EU FIRM**

## Casi particolari

---

- ▶ Personale distaccato da Parti Terze a fronte del rimborso dei costi
- ▶ Soci delle SMEs che non ricevono salario e persone fisiche beneficiarie del Grant Agreement

↙ (rendicontano sulla base di unit costs definiti nell'Annex II)

---

▶ 142 © EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino** **EU FIRM**

## Calcolo del costo del personale

---

**Hourly rate**

X

**Numero delle ore effettivamente lavorate nell'azione**  
(identificabili e verificabili; non superiori alla differenza tra il tempo produttivo annuo e le ore dichiarate in altri grant comunitari)

+

**Remunerazione addizionale** (per i soggetti no profit)

---

▶ 143 © EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino** **EU FIRM**

## Hourly rate (actual costs)

---

**costo effettivo annuo** (escludendo le remunerazioni addizionali)  
dell'ultimo esercizio chiuso al termine del periodo da rendicontare

/

**Annual productive hours**

Annual productive hours:

- Valore fisso pari a 1720 FTE

---

**OPPURE**

Il più alto tra lo *standard number of annual hours* generalmente applicato dal beneficiario in accordo con le sue usuali pratiche contabili e il 90% dello *standard annual workable hours*

---

▶ 144 © EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Standard annual workable hours

---

*"Standard annual workable hours" means any period during which the personnel must be working, at the employer's disposal and carrying out his/her activity or duties under the employment contract, applicable collective labour agreement or applicable national working time legislation.*

↓

Se il contratto collettivo o la legge non forniscono riferimenti, l'opzione non è praticabile:  
**occorre applicare lo standard di 1720** (Es. professori universitari)

---

▶ 145 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Congedo parentale

---

In ogni caso, il congedo parentale effettivo della persona assegnata all'azione, può essere dedotto dal calcolo del tempo produttivo.

---

▶ 146 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




## Hourly rate (unit costs)

---

▶ Il suo valore è determinato nel budget (Annex II)

**OPPURE**

▶ Determinato dal beneficiario in accordo con la sua usuale pratica contabile basandosi su:

- criteri oggettivi
- prescindendo dalla provenienza dei fondi
- in base ai costi effettivamente sostenuti ed eleggibili registrati nella contabilità
- effettuando i necessari aggiustamenti in base a stime rilevanti e ragionevoli nonché verificabili nel rispetto del criterio dei costi effettivi
- il tempo produttivo è calcolato come nel caso degli actual costs

---

▶ 147 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Travel costs

- ▶ Spese di viaggio e soggiorno eleggibili, incluse tasse e dazi (es. visto) se sostenute in accordo con le usuali pratiche del beneficiario (regolamento delle missioni, contratto nazionale di lavoro)
- ▶ IVA non deducibile eleggibile

▶ 148

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Attrezzature

### Regole generali:

- ▶ Sono eleggibili le quote di ammortamento delle attrezzature, infrastrutture o altri assets (nuovi o usati) calcolati e registrati in contabilità in accordo con i principi contabili internazionali e le usuali pratiche contabili del beneficiario
- ▶ I costi di affitto e di leasing sono eleggibili nei limiti della quota che sarebbe stata ammortizzata in caso di acquisto ed escludendo gli oneri finanziari.
- ▶ Il costo eleggibile delle attrezzature deve essere proporzionato alla durata e all'effettivo utilizzo nell'azione

▶ 149

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Attrezzature

- ▶ Il costo delle attrezzature, infrastrutture o altri assets acquisite sotto la forma del contributo in natura a fronte di pagamento è eleggibile:
  - nei limiti della quota che sarebbe stata ammortizzata in caso di acquisto
  - escludendo gli oneri finanziari
  - se le condizioni stabilite all'articolo 10 sono rispettate.

▶ 150

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Attrezzature

### Opzione utilizzabile se prevista nel WP:

- ▶ È eleggibile il costo delle attrezzature, infrastrutture o altri assets (nuovi o usati) così come registrato nella contabilità del beneficiario (non necessariamente corrisponde al conso di acquisto), se le procedure previste dall'articolo 9 sono state rispettate.
- ▶ I costi di affitto e di leasing sono eleggibili nei limiti della quota che sarebbe stata ammortizzata in caso di acquisto ed escludendo gli oneri finanziari.
- ▶ Il costo eleggibile delle attrezzature non deve essere proporzionato alla durata e all'effettivo uso nell'azione

▶ 151

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Costi per altri beni e servizi

- ▶ Sono eleggibili se:
  - acquistati specificatamente per l'azione
  - acquisiti sotto la forma del contributo in natura a fronte di pagamento se le condizioni stabilite all'articolo 10 sono rispettate.

▶ Includono ad esempio: "consumabili, costi per dissemination, protezione dei risultati, valutazione dell'azione ed audit certificate se previsti dal Grant Agreement, certificazione della metodologia, traduzioni, riproduzioni"

▶ 152

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Costi delle infrastrutture

- ▶ Sono eleggibili i costi capitalizzati ed i costi operativi di parti di infrastrutture di ricerca utilizzate nell'azione (includendo costi del personale, diretti ed indiretti) se
  - il beneficiario opera in grandi infrastrutture di ricerca
  - i costi di tali infrastrutture sono stati calcolati e contabilizzati in maniera coerente con le regole finanziarie del contratto

Grandi infrastrutture di ricerca:  
Infrastrutture con valore totale superiore a 20 milioni calcolati come somma del costo storico degli assets nell'ultimo bilancio approvato prima della data di firma dell'Agreement

▶ 153

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Costi indiretti

Sono costi non direttamente legati all'azione che quindi non possono essere ad essa direttamente attribuibili

- ▶ Sono calcolati come pari al 25% flat rate dei costi diretti eleggibili escludendo:
  - i subcontratti
  - i contributi in natura di Terze Parti che non sono utilizzati nelle sedi del beneficiario
  - i costi per la fornitura di sostegno finanziario a Terze Parti (?)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Costi indiretti

▶ Opzione:

- Se previsto nel WP i costi indiretti possono essere calcolati come unit costs o lump sum il cui importo è determinato nell'Annex II
- I beneficiari che ricevono un *operating grant* dalla Unione Europea non possono rendicontare i loro costi indiretti

---

---

---

---

---

---

---

---

### Costi non eleggibili

- ▶ Sono ineleggibili:
  - gli oneri relativi al rendimento del capitale (interesse figurativo)
  - i debiti (?) ed i costi relativi
  - accantonamenti per spese e rischi futuri
  - interessi passivi
  - la svalutazione dei crediti
  - perdite su cambi
  - i costi bancari per i trasferimenti dalla Commissione
  - le spese eccessive o inutili
  - l'IVA deducibile
  - i costi sostenuti durante il periodo di sospensione dell'implementazione dell'azione

---

---

---

---

---

---

---

---

### Diritti ed obbligazioni correlate all'implementazione dell'azione

- ▶ I beneficiari devono implementare l'azione descritta nell'Annex I nel rispetto delle previsioni del Grant Agreement e della normativa comunitaria internazionale e nazionale

A tale scopo essi devono dotarsi delle appropriate risorse necessarie:

- acquistando beni, lavori e servizi
- utilizzando a pagamento o gratuitamente i contributi in natura forniti da Parti Terze
- acquisendo subcontratti o utilizzando Parti Terze collegate per svolgere attività descritte nell'Annex I

In ogni caso i beneficiari rimangono gli unici responsabili nei confronti della Commissione e degli altri beneficiari per l'implementazione dell'azione

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Acquisto di beni lavori e servizi

- ▶ Le procedure di acquisto debbono rispettare il criterio "best value for money" o, se appropriato, il criterio del prezzo più basso evitando qualsiasi conflitto di interesse.

#### Opzione:

Sulla base del *risk assessment* il Grant Agreement può introdurre specifiche e puntuali regole concernenti le procedure di acquisto di beni e servizi il cui valore sia superiore a 60.000 Euro (o diversa soglia superiore)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Acquisto di beni lavori e servizi

- ▶ I beneficiari che agiscono in qualità di amministrazione dello stato, enti pubblici territoriali economici e non, organismi di diritto pubblico sono soggetti alle direttive 2004/18/EC e 2004/17/EC. Essi debbono quindi agire nel rispetto del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. N.163/2006)

- ▶ Il mancato rispetto del codice determina la non eleggibilità della spesa

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Terze Parti e subcontraenti

---

► Possibile tipologie di partecipazione di soggetti terzi all'attività del progetto:

- Terze Parti che mettono a disposizione risorse a titolo gratuito
- Terze Parti che mettono a disposizione risorse a titolo oneroso
- Subcontraenti
- Terze Parti legate al beneficiario che svolgono parte delle attività
- Terze Parti a cui è destinato supporto finanziario

---

► 160 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Uso di contributions in-kind

---

► Possono essere utilizzati contributi in natura messi a disposizione da Parti Terze:

**a titolo gratuito o a pagamento**

- se necessari all'implementazione dell'azione
- dichiarando quali costi eleggibili le somme erogate dal beneficiario a rimborso della Parte Terza nei limiti del costo sostenuto da quest'ultima per il personale distaccato, le attrezzature, i beni ed i servizi messi a disposizione (contributi a pagamento)
- dichiarando quali costi eleggibili i costi sostenuti dalla Parte Terza nel rispetto delle regole di rendicontazione previste dal Grant Agreement per il personale distaccato, le attrezzature, i beni ed i servizi messi a disposizione (contributi a titolo gratuito)

---

► 161 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Uso di contributions in-kind

---

- Se le Terze Parti ed il loro contributi sono individuati nell'Annex I



In mancanza di specifica indicazione nell'Annex I la Commissione può approvare in sede di reporting l'utilizzo di contributi in natura da Parti Terze in assenza di un formale amendment se:

- appare debitamente giustificato nel report tecnico
- Il loro uso non comporta modifiche al Grant Agreement tali da porre in dubbio l'avvenuta decisione di assegnare la call o configgono con i principi di parità di trattamento dei candidati alla call

---

► 162 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Uso di contributions in-kind

### A titolo gratuito

- dichiarando quali costi eleggibili i costi sostenuti dalla Parte Terza nel rispetto delle regole di rendicontazione previste dal Grant Agreement per il personale distaccato, le attrezzature, i beni ed i servizi messi a disposizione

▶ 163

© EU CORE Consulting & Studio Cippitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Subcontratti

- ▶ Possono essere subcontrattate attività del progetto alle seguenti condizioni:
  - se necessario all'implementazione dell'azione
  - limitatamente alle attività descritte nell'Annex I e II
  - Nel rispetto del criterio "best value for money" o se appropriato del criterio del prezzo più basso
  - Opzione: sulla base del *risk assessment* il Grant Agreement può introdurre specifiche e puntuali regole concernenti le procedure di acquisto di beni e servizi il cui valore sia superiore a 60.000 Euro (o diversa soglia superiore)
  - Evitando qualsiasi conflitto di interesse

▶ 164

© EU CORE Consulting & Studio Cippitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Subcontratti

- ▶ In mancanza di specifica indicazione nell'Annex I e II la Commissione può approvare in sede di reporting l'utilizzo di subcontratti in assenza di un formale amendment se:
  - appare debitamente giustificato nel report tecnico
  - il loro uso non comporta modifiche al Grant Agreement tali da porre in dubbio l'avvenuta decisione di assegnare la vittoria della call o confliggono con i principi di parità di trattamento dei candidati alla call

▶ 165

© EU CORE Consulting & Studio Cippitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Subcontratti

- ▶ I beneficiari che agiscono in qualità di amministrazione dello stato, enti pubblici territoriali economici e non, organismi di diritto pubblico sono soggetti alle direttive 2004/18/EC e 2004/17/EC. Essi debbono quindi agire nel rispetto del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. N.163/2006)
- ▶ Il mancato rispetto del codice determina la non eleggibilità della spesa

#### Opzione per deliverables classificate:

L'attivazione di un subcontratto è in questo caso subordinata ad una esplicita approvazione da parte della Commissione

▶ 166

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Terze Parti che implementano parte dell'azione

- ▶ Terze Parti possono implementare tasks del progetto se tale opzione è prevista Grant Agreement
- ▶ Requisito soggettivo: le Terze Parti devono essere affiliate al beneficiario oppure legate al beneficiario da vincoli legali che implicano collaborazione non limitata allo svolgimento dell'azione

#### Definizione di "affiliato":

- soggetto sotto il diretto o indiretto controllo del beneficiario, oppure
- sotto lo stesso diretto o indiretto controllo come il beneficiario, oppure
- che controllano direttamente o indirettamente il beneficiario

▶ 167

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Terze parti che implementano parte dell'azione

- ▶ Per controllo si intende:
  - il possesso della maggioranza delle azioni o quote o della maggioranza dei voti in assemblea o
  - Il diretto o indiretto possesso, di fatto o di diritto, del potere decisionale
- ▶ Le tasks implementate dalla Parte Terza sono descritte nell'Annex I
- ▶ La Parte Terza può rendicontare i costi sostenuti in osservanza delle regole di eleggibilità stabilite dal Grant Agreement

▶ 168

© EU CORE Consulting & Studio Cipitiani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Terze Parti che ricevono supporto finanziario

- ▶ Il beneficiario deve fornire supporto finanziario alle Terze Parti in accordo con le condizioni stabilite nell'Annex I
- ▶ Tali condizioni devono al minimo prevedere (**Opzione 14.1**):
  - l'ammontare massimo del supporto finanziario destinato a ciascuna Parte Terza (max. 60.000 Euro a meno che tale supporto finanziario rappresenti lo scopo principale dell'azione descritta nell'Annex I)
  - i criteri destinati al calcolo dell'esatto ammontare del supporto finanziario
  - le differenti tipologie di attività che qualificano il supporto finanziario sulla base di una lista chiusa
  - il personale o le categorie di personale che possono ricevere il supporto
  - i criteri per assegnare il supporto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Terze Parti che ricevono supporto finanziario

- ▶ Il beneficiario deve fornire supporto finanziario alle Terze Parti in accordo con le condizioni stabilite nell'Annex I.
- ▶ Tali condizioni devono al minimo prevedere (**Opzione 14.2 - Supporto finanziario nella forma del prize**):
  - le condizioni di partecipazione
  - i criteri di assegnazione del premio
  - l'ammontare del premio
  - le modalità di pagamento del premio

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Check and audit ed obbligazioni delle Terze Parti

- ▶ I beneficiari debbono assicurare che la Commissione europea, la Corte dei Conti Europea e l'OLAF possano esercitare le loro funzioni di controllo direttamente nei confronti:
  - delle Terze Parti che mettono a disposizione risorse
  - dei subcontraenti
  - delle Terze Parti legate al beneficiario che svolgono parte delle attività
  - delle Terze Parti a cui è destinato supporto finanziario

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Check and audit ed obbligazioni delle Terze Parti

- ▶ I beneficiari debbono assicurare il trasferimento delle loro obbligazioni circa il conflitto di interesse, la visibilità del finanziamento europeo, la confidenzialità e la responsabilità per danni anche nei confronti:
  - dei subcontraenti e
  - delle Terze Parti a cui è destinato supporto finanziario
  - delle Terze Parti legate al beneficiario che svolgono parte delle attività

Per quest'ultimo caso dovranno essere trasferiti anche gli obblighi riguardanti la registrazione e la conservazione dei documenti a supporto delle spese sostenute

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art 15 – Generale obbligazione ad informare

- ▶ Obbligo di informazione da parte del beneficiario nei confronti
  - della Commissione
  - del Coordinatoredurante e dopo l'implementazione dell'azione allo scopo di permettere la verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti dal contratto.
- ▶ Il beneficiario deve informare circa i cambiamenti intervenuti (anche circa le Terze Parti) in relazione a:
  - nome, l'indirizzo, il legale rappresentante
  - situazione legale, finanziaria, organizzativa e proprietaria

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art 15 - Generale obbligazione ad informare

- ▶ Il beneficiario deve immediatamente informare il Coordinatore (che ha l'obbligo di informare senza indugio la Commissione e gli altri beneficiari) circa:
  - eventi che possono avere effetto o ritardo sull'implementazione dell'azione e sugli interessi della Commissione
  - circostanze che possono avere effetto circa l'avvenuta decisione di assegnare il grant o la conformità con gli obblighi imposti dal contratto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Art. 16 - Conservazione della documentazione a supporto** 

---

**Oggetto:** documenti necessari a provare la corretta implementazione dell'azione e l'eleggibilità dei costi dichiarati

**Periodo:**

- 5 anni
- 3 anni (per grant di modesto importo)

Dalla data del pagamento finale da parte della Commissione

**Forma:**

- originali in formato cartaceo
- originali in formato digitale quando previsto dalla legge nazionale

---

▶ 175 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Registrazioni e documentazione a supporto dei costi dichiarati** 

---

Actual costs

Il sistema contabile del beneficiario deve permettere la riconciliazione tra i costi dichiarati, i costi contabilizzati e i costi quali risultano dalla documentazione di supporto (contratti, subcontratti, fatture, scritture contabili)

---

▶ 176 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Registrazioni e documentazione a supporto dei costi dichiarati** 

---

Unit costs  
Registrazioni e documentazione a supporto atte a comprovare il numero degli units dichiarati

**Non occorre fornire documentazione circa i costi effettivi sostenuti**



- ▶ Nel caso in cui i costi diretti del personale siano stati dichiarati come "unit costs" calcolati in accordo con le usuali pratiche contabili del beneficiario, questi deve conservare adeguata documentazione contabile in materia
- ▶ La fattispecie di cui sopra può essere oggetto di certificazione della metodologia

---

▶ 177 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


**Registrazioni e documentazione a supporto dei costi dichiarati**


---

**Lump sum costs**  
 Registrazioni e documentazione a supporto atte a comprovare che le corrispondenti tasks o parti dell'azione, come descritte nell'Annex I, sono state implementate correttamente  
**Non occorre fornire documentazione circa i costi effettivi sostenuti**

**Flat rate costs**  
 Registrazioni e documentazione a supporto atte a comprovare l'eleggibilità dei costi ai quali la percentuale forfettaria è applicata.  
**Non occorre fornire documentazione circa i costi effettivi sostenuti e rendicontati nella forma del flat rate**

---

 178
 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


**Registrazioni e documentazione a supporto dei costi dichiarati**


---

**Personnel costs**

- ▶ Il beneficiario deve conservare *time records* atti a dimostrare il numero delle ore dichiarate.
- ▶ I *time records* devono essere *in writing* (non elettronici!) ed approvati dal personale e dal suo supervisore con cadenza minima mensile
- ▶ La Commissione può accettare sistemi alternativi di prova circa le ore dichiarate nel progetto.
- ▶ Il personale dedicato esclusivamente all'azione non è obbligato a fornire *time records* a fronte di una dichiarazione, da parte del beneficiario, attestante l'impiego esclusivo

---

 179
 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


**Art. 18 – Reporting e pagamenti**


---

Il Coordinatore ha l'obbligo di presentare i report tecnici e finanziari nonché le richieste di pagamento (in via elettronica) entro 60 giorni dal termine di ciascun *reporting period*

---

 180
 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 – Periodic report

---

Il *periodic report* include:

a) un *periodic technical report* che esplicita il lavoro svolto dai beneficiari e contiene:

- un *periodic summary technical report* destinato alla pubblicazione da parte della Commissione
- un *overview of the progress* rispetto agli obiettivi dell'azione (milestones, deliverables, ecc.) con debite giustificazione riguardo le eventuali differenze tra il programma di lavoro indicato nell'Annex I e quello effettivamente portato a termine

---

 181 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 – Periodic report

---

- L'*overview of the progress* contiene inoltre dettagli circa l'attività di sfruttamento e disseminazione dei risultati e l'eventuale aggiornamento del relativo piano contenuto nell'Annex I
- Un *periodic questionnaire* circa l'implementazione dell'azione e gli impatti socio economici (*key Performance Indicators*)

---

 182 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 – Periodic report

---

b) un *periodic financial report* contenente:

- un *individual financial statement* (Annex IV) per ogni beneficiario e per ogni *linked Terza Parte*
- un *explanation of the use of resources* per ogni beneficiario e per ogni *linked Terza Parte* (contenente informazioni anche circa i subcontratti e i contributi *in-kind*)
- un *periodic summary financial statement* (Annex IV) consolidato per tutti i partner, creato automaticamente dal sistema elettronico e contenente la richiesta di pagamento intermedio

---

 183 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 Final report

Contiene in aggiunta al *periodic report*:

- a) un *final technical report* destinato alla pubblicazione che include:
  - un overview dei risultati del loro sfruttamento e della loro disseminazione
  - le conclusioni dell'azione
  - la descrizione dell'impatto socio economico dell'azione
- b) un *final financial report* che include:
  - Un *final summary financial statement* (Annex IV) creato automaticamente dal sistema e contenente la richiesta del pagamento finale
  - Un *certificate on the financial statement* (Annex V) per ogni beneficiario che richiede un contributo complessivo uguale o maggiore di 325.000 Euro quale rimborso di *actual costs* o *unit costs* calcolati sulla base delle usuali pratiche contabili

▶ 184

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 Reporting e pagamenti

- ▶ I financial statement devono dettagliare i costi eleggibili sostenuti sotto qualsiasi forma (*actual*, *unit*, *lump sum* e *flat rate*) per ogni categoria e per ogni beneficiario e per ogni *linked* Terza Parte
- ▶ I costi sostenuti debbono essere dichiarati anche se superano il budget dell'azione
- ▶ I *receipts* dell'azione devono essere indicati nell'*individual financial statement* dell'ultimo *reporting period*

▶ 185

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 Reporting e pagamenti

- ▶ In occasione dei financial statement ogni beneficiario e ogni *linked* Terza Parte dichiara:
  - che le informazioni fornite sono complete, affidabili e vere
  - che i costi sostenuti sono eleggibili
  - che i costi sono adeguatamente comprovati da registrazioni e documentazione di supporto che può essere prodotta a richiesta in occasione di verifiche audit ed investigazioni
  - che, riguardo all'ultimo *reporting period*, tutte le entrate dell'azione sono state dichiarate

▶ 186

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 Reporting e pagamenti

- ▶ Opzione per grants elevati (oltre 5 milioni) con durata dei reporting period superiore ai 18 mesi
- ▶ Ulteriore attività di reporting entro il 31 dicembre di ogni anno riguardante le spese cumulativamente sostenute dai beneficiari (informazione ai soli fini contabili non utilizzata ai fini del calcolo del grant)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 Valuta e tasso di cambio

- ▶ I financial statement debbono essere presentati in euro
- ▶ Il tasso di cambio da utilizzare è:
  - per i beneficiari la cui contabilità non è espressa in euro, la media dei tassi giornalieri riferita al reporting period, così come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione <https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>
  - per i beneficiari la cui contabilità è espressa in Euro pari al tasso applicato in accordo con le loro usuali pratiche contabili

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 18 – Non conformità dei reports

- ▶ A fronte della non conformità dei report rispetto alle obbligazioni indicate nel Grant Agreement la Commissione può sospendere pagamenti
- ▶ In caso di mancato adempimento del Coordinatore entro 30 giorni dalla richiesta formale della Commissione, quest'ultima può terminare il contratto

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 19 Pagamenti

- ▶ I pagamenti sono effettuati al Coordinatore secondo le seguenti modalità:
  - pre-finanziamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla start date
  - una trattenuta pari al 5% del totale del grant, destinata al Fondo di Garanzia, viene effettuata alla fonte sull'ammontare del pre-finanziamento
  - pagamento/i intermedi a rimborso dei costi eleggibili dichiarati entro 90 giorni dalla ricezione del periodic report; il pagamento intermedio è condizionato all'approvazione del periodic report
  - Il pre-finanziamento + i pagamenti periodici non possono superare il 90% dell'importo totale del grant

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 19 Pagamenti

- Pagamento finale a rimborso dei costi eleggibili dichiarati entro 90 giorni dalla ricezione del final report; il pagamento finale è condizionato all'approvazione del final report
- Restituzione della trattenuta del 5% al momento del pagamento finale

Il pagamento può essere soggetto a compensazione nel caso in cui il beneficiario sia debitore della Commissione, di una sua agenzia esecutiva o di una *joint undertaking*

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 19 Pagamenti

- ▶ I pagamenti avvengono presso il conto corrente del Coordinatore indicato nel Grant Agreement
- ▶ L'avvenuto pagamento al Coordinatore assolve la Commissione da ogni obbligazione relativa anche nei confronti degli altri beneficiari
- ▶ Il Coordinatore deve distribuire i pagamenti agli altri beneficiari senza ingiustificato ritardo
- ▶ Il pre-finanziamento potrà essere distribuito solo se il numero minimo di beneficiari previsto dalla call hanno avuto accesso al contratto e solo verso quei beneficiari che hanno avuto accesso.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 19 Costo dei trasferimenti bancari

- ▶ I beneficiari e la Commissione sostengono i costi addebitati dalle loro rispettive banche  
I costi per pagamenti ripetuti sono a carico della parte che li ha causati
- ▶ In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini contrattuali, i beneficiari hanno diritto agli interessi maturati calcolati al tasso applicato dalla BCE nelle sue operazioni di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 20 - 21

- ▶ Art. 20 - *Checks, review, audits and investigation*
  - Attività di controllo, revisione ed audit da parte della Commissione
  - Investigazione da parte dell'OLAF
  - Conseguenze circa l'attività di controllo e la sua estensione ad altri grant
- ▶ Art. 21 - *Interim ad final evaluation of the impact of the action*
  - Diritto a svolgere valutazioni finali ed intermedie
  - Procedure di valutazione
  - Conseguenze per l'inadempimento

[Articoli non ancora definiti nel draft del Grant Agreement](#)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 22 Accordo circa il background

- ▶ I beneficiari devono identificare e raggiungere un accordo scritto circa il background dell'azione
- ▶ Per background si intende qualsiasi:
  - dato
  - know how
  - informazione detenuta dai beneficiari quale sia la sua forma o natura, includendo i diritti di proprietà intellettuale, che:
    - ✓ esisteva prima del loro accesso al contratto
    - ✓ è necessaria per l'implementazione dell'azione o lo sfruttamento dei suoi risultati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 23 Diritti di accesso al background

- ▶ Il diritto di accesso deve essere esercitato per iscritto
- ▶ La rinuncia al diritto di accesso non è valida se non per iscritto
- ▶ A meno di diverso accordo, il diritto di accesso non include il diritto alla sub licenza

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 23 Diritti di accesso al background

- ▶ Occorre distinguere:
  - a) Accesso al background necessario ai fini dell'implementazione dell'azione
    - gratuito a meno che, prima di accedere al contratto:
      - ✓ non sia stato diversamente previsto tra le parti o
      - ✓ il possessore del background non abbia informato gli altri beneficiari circa restrizioni legali o limiti, inclusi quelli imposti dai diritti vantati da Terze Parti (inclusi i dipendenti)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 23 Diritti di accesso al background

- b) Accesso al background necessario ai fini dello sfruttamento dei risultati
  - a fronte di eque e ragionevoli condizioni a meno che i beneficiari che lo posseggono, prima dell'accesso al contratto, non abbiano informato gli altri beneficiari che l'accesso è soggetto a restrizioni legali o limiti, inclusi quelli imposti dai diritti vantati da Terze Parti (inclusi i dipendenti)
  - La richiesta di accesso può essere effettuata fino ad un anno dopo la fine dell'azione, se non è stato diversamente stabilito

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 23 Diritti di accesso al background

Per "condizioni eque e ragionevoli" si intendono condizioni appropriate, anche in termini finanziari ed anche a titolo gratuito, che tengono conto delle specifiche circostanze della richiesta di accesso.

Ad esempio:

- l'effettivo o potenziale valore del background
- lo scopo, la durata o altre caratteristiche dello sfruttamento previsto

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 23 Diritti di accesso al background

▶ I soggetti affiliati godono di diritti di accesso al background a condizioni eque e ragionevoli:

- se risiedono in stati membri o associati
- se l'accesso è necessario allo sfruttamento dei risultati generati dal beneficiario a cui sono affiliati
- se non diversamente stabilito nel Consortium Agreement, facendone richiesta entro un anno dalla fine dell'azione

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 24 - Proprietà dei risultati

▶ I risultati appartengono al beneficiario che li genera.

▶ Per risultati si intende qualsiasi prodotto (dati, conoscenze, informazioni), quale sia la sua forma o natura, suscettibile o meno di protezione, generato durante l'azione così come ogni diritto ad esso collegato

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 24 - Proprietà dei risultati

### Possesso congiunto

Due o più beneficiari posseggono congiuntamente i risultati

- che hanno generato congiuntamente e
- per i quali non possono
- ✓ stabilire il rispettivo contributo
- ✓ separarli allo scopo di proteggerli

Essi debbono raggiungere un accordo per iscritto circa i termini di esercizio della proprietà comune (*joint ownership agreement*) allo scopo di assicurare il rispetto delle obbligazioni del contratto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 24 - Proprietà dei risultati

### Regime di default

A meno di diverso accordo tra i beneficiari co-proprietari ognuno di essi può concedere licenze non esclusive a terzi allo scopo di sfruttare i risultati senza concedere diritti di sublicenza e fornendo agli altri co-proprietari:

- preavviso di almeno 15 giorni
- equo e ragionevole compenso

Possibili diversi accordi possono essere raggiunti per iscritto tra i co-proprietari

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 24 - Proprietà dei risultati

### Diritti delle Terze Parti

Eventuali diritti vantati da Terze Parti (inclusi i dipendenti) circa i risultati non possono essere in contrasto con le obbligazioni stabilite dal contratto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 24 - Proprietà dei risultati

### La proprietà dei risultati da parte dell'Unione Europea

- ▶ L'Unione Europea può, con il consenso del beneficiario, assumere la proprietà dei risultati allo scopo di proteggerli, se quest'ultimo intende avviare la disseminazione in assenza di protezione.
- ▶ A meno che la mancata protezione sia giustificata:
  - in quanto non possibile o ragionevole
  - per mancanza di potenziale sfruttamento industriale o commerciale
  - in quanto il beneficiario intende trasferire la proprietà dei risultati ad un altro beneficiario o ad un soggetto terzo residente in uno stato membro o associato che si assumerà l'onere della protezione

▶ 205

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 24 - Proprietà dei risultati

### La proprietà dei risultati da parte dell'Unione Europea

- ▶ L'Unione Europea può assumere, con il consenso del beneficiario, la proprietà dei risultati allo scopo di proteggerli se il beneficiario intende, entro cinque anni dal pagamento finale, terminare la loro protezione a meno che tale decisione non sia motivata da:
  - mancanza di potenziale sfruttamento industriale o commerciale
  - altre motivate circostanze.

▶ 206

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 24 - Proprietà dei risultati

### La proprietà dei risultati da parte dell'Unione Europea

Il beneficiario deve formalmente comunicare alla Commissione la sua volontà (e le correlate motivazioni) di terminare la protezione dei risultati con 60 giorni di preavviso.

▶ 207

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 25 – Obbligo di protezione dei risultati

- ▶ Il beneficiario deve esaminare la possibilità ed eventualmente proteggere i risultati per un periodo temporale ed una copertura territoriale adeguate se:
  - esiste una ragionevole aspettativa di sfruttamento commerciale o industriale e
  - la protezione è possibile, ragionevole e giustificabile (date le circostanze)
- ▶ Nel valutare ciò il beneficiario deve tenere conto dei legittimi interessi degli altri partner dell'azione.
- ▶ Se il beneficiario non intende proteggere i risultati l'Unione può assumerne la proprietà

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 25 – Visibilità del finanziamento dell'Unione

- ▶ Le richieste di protezione dei risultati (inclusi i brevetti) debbono includere la seguente dicitura:

*"The project leading to this application has received funding from the [EU's Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under Grant Agreement No [... ]"*

a meno che la Commissione non richieda o accetti la sua non menzione o a meno che tale menzione sia impossibile

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 26 – Sfruttamento dei risultati

- ▶ I beneficiari devono intraprendere tutte le necessarie misure per assicurare lo sfruttamento dei loro risultati direttamente o indirettamente (trasferimento della proprietà o concessione di sub-licenze):
  - utilizzandoli per ulteriori attività di ricerca o innovazione (al di fuori dell'azione)
  - sviluppando, creando o commercializzando un prodotto o un processo
  - creando o fornendo un servizio
  - sviluppando standards europei o internazionali

Ulteriori obblighi circa lo sfruttamento a valere fino ai 5 anni successivi al pagamento finale possono essere previsti nel Work Programme e contenuti nell'Annex I

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 26 – Risultati che potrebbero contribuire agli standard europei ed internazionali

- ▶ Se i risultati possono contribuire agli standard europei o internazionali i beneficiari devono, durante l'implementazione dell'azione e fino a 5 anni dopo il pagamento finale, informare la Commissione e gli organismi europei e internazionali di standardizzazione.
- ▶ Se i risultati sono incorporati in uno standard vige l'obbligo di visibilità di cui all'articolo 25.

"gli standard possono essere definiti come documenti che stabiliscono un insieme di caratteristiche tecniche o qualitative alle quali prodotti, processi di produzione, sistemi di gestione e servizi possono conformarsi"

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Esempio di organismo di standardizzazione

- ▶ "La Text Encoding Initiative (TEI) è un consorzio di istituzioni e progetti di ricerca che, collettivamente, sostengono e sviluppano uno standard per la rappresentazione di testi in forma digitale. Originariamente sponsorizzata da tre società scientifiche, la TEI è ora un consorzio di soci indipendente ospitato da istituzioni accademiche negli USA ed in Europa. Il suo principale risultato è un set di linee guida, che specificano i metodi di codifica per testi leggibili da dispositivi, soprattutto nelle scienze umane, scienze sociali e nella linguistica."
- ▶ "Il CEN (Comitato Europeo di Normazione), istituito nel 1975, è un'associazione *non profit* di diritto belga con sede a Bruxelles. Si tratta di un organismo di standardizzazione di natura multisettoriale, attivo in tutti i campi tranne che in quello elettrotecnico e delle telecomunicazioni."

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 27 – Disseminazione dei risultati

- ▶ I beneficiari devono disseminare i risultati a.s.a.p. a meno che tale disseminazione non leda i loro legittimi interessi utilizzando i mezzi più appropriati tra i quali le pubblicazioni scientifiche.
- ▶ L'obbligo di disseminare non inficia le obbligazioni connesse con la sicurezza, confidenzialità e protezione dei dati e dei risultati
- ▶ La volontà di disseminare (ed il suo contenuto) deve essere notificata agli altri beneficiari con 45 giorni di preavviso (a meno di diverso accordo tra le parti)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 27 – Disseminazione dei risultati

- ▶ Gli altri beneficiari possono opporsi alla disseminazione entro 30 giorni (o altro termine accordato) dal ricevimento della notifica se possono dimostrare che tale disseminazione lede i loro legittimi interessi in relazione ai risultati o al background.
- ▶ In questo caso l'attività di disseminazione può essere svolta solo dopo che i necessari provvedimenti di salvaguardia siano stati adempiuti

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 27 – Disseminazione dei risultati

- ▶ Aggiuntive obbligazioni circa la disseminazione:
  - possono essere previste nel Work Programme e descritte nell'Annex I
  - possono riguardare in particolare la disseminazione che ha effetto sul livello di interoperabilità ed in particolare l'interoperabilità transfrontaliera fino a 5 anni dalla data del pagamento finale

"**Interoperability** is the ability of making systems and organizations to work together (inter-operate). While the term was initially defined for information technology or systems engineering services to allow information exchange, more broad definition takes into account social political and organizational factor..."  
(Fonte Wikipedia)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Open access

I beneficiari devono assicurare l'*open access* (accesso on line gratuito) a tutte le pubblicazioni scientifiche *peer reviewed* relative ai risultati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Open access

### Modalità:

- ▶ A.s.a.p. (al più tardi al momento della pubblicazione) depositare una copia elettronica a lettura ottica della versione pubblicabile o del manoscritto *peer reviewed* accettato per la pubblicazione in un *repository* per pubblicazioni scientifiche
- ▶ Assicurare l'*open access* a tale pubblicazione depositata al più tardi:
  - al momento della pubblicazione (se una versione elettronica è disponibile gratuitamente attraverso l'editore)
  - entro 6 mesi dalla pubblicazione (12 mesi per le scienze umanistiche) negli altri casi
  - ✓ assicurare l'accesso on line attraverso il *repository* ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione

▶ 217

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Open access

- ▶ I metadati bibliografici debbono essere prodotti in formato standard e debbono includere:
  - il riferimento "European Union (EU)" and "Horizon 2020"
  - il nome, il numero e l'acronimo del progetto
  - la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo
  - un identificatore persistente (es. ISBN)

▶ 218

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Open access ai dati della ricerca

- ▶ Opzione prevista nei Work Programme che prevede l'*open access* ai dati digitali generati dal progetto se ciò non contrasta con i legittimi interessi commerciali dei beneficiari.
- ▶ I beneficiari devono
  - Depositare in un *repository* in un formato standard:
    - ✓ i dati necessari a validare i risultati presentati in pubblicazioni scientifiche
    - ✓ gli ulteriori dati indicati nel data management plan contenuto nell'Annex I
    - ✓ i metadati che permettono l'identificazione dell'avvenuto deposito dei dati

▶ 219

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Open access ai dati della ricerca

- ▶ Adottare le misure necessarie per rendere possibile l'accesso, l'estrazione, lo sfruttamento, la riproduzione e la disseminazione dei dati depositati e dei relativi metadati, *free of charge*, a.s.a.p. e al più tardi:
  - al momento della pubblicazione per i dati necessari a validare i risultati presentati
  - entro la scadenza indicata nel *data management plan*, per gli altri dati
- ▶ Fornire informazioni, attraverso il *repository*, circa *tools* o altri strumenti a disposizione dei beneficiari necessari per validare i risultati (e quando possibile fornire tali strumenti, es. software)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### EU emblema

- ▶ A meno di diverso accordo o di impossibilità tecnica tutte le attività di disseminazione (anche in forma elettronica) devono:
  - mostrare l'emblema EU (con preminenza rispetto ad eventuali altri loghi)
  - includere il seguente testo:

*"This project has received funding from the [EU's Horizon 2020 research and innovation programme] under Grant Agreement No [...]".*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Disclaimer

Le attività di disseminazione devono indicare la circostanza che esse riflettono solo il parere degli autori e che la Commissione non è responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni disseminate.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 28 – Trasferimento dei risultati

- ▶ Il beneficiario può trasferire la proprietà dei risultati trasferendo le relative obbligazioni riguardanti ad esempio l'accesso, la segretezza, le possibilità di controllo da parte della Commissione, della Corte dei Conti Europea e dell'OLAF ed assicurando i successivi eventuali trasferimenti di tali obbligazioni che si renderanno necessari.
  
- ▶ Anche in caso di trasferimento, o concessione di licenza di sfruttamento continuano ad applicarsi le obbligazioni in materia di sicurezza in capo al beneficiario cedente.

▶ 223

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 28 – Trasferimento dei risultati

- ▶ I beneficiari devono notificare, ai partner che vantano diritti di accesso, la volontà di trasferire la proprietà dei risultati con almeno 45 giorni di anticipo:
  - a meno che non sia stato raggiunto un diverso accordo con riferimento a specifiche identificate Terze Parti, o
  - a meno che la legge concernente le fusioni ed acquisizioni renda ciò impossibile
  
- ▶ I partner possono opporsi entro 30 giorni dalla notifica se dimostrano che il trasferimento potrebbe ledere i loro diritti di accesso.
  
- ▶ In tal caso il trasferimento non può avere luogo prima di aver raggiunto un accordo tra i soggetti interessati

▶ 224

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

### Concessione di licenze

- ▶ I beneficiari possono concedere licenze o diritti di sfruttamento a Terze Parti se:
  - ciò non impedisce i diritti di accesso
  - ciò non contrasta con le loro obbligazioni addizionali circa lo sfruttamento eventualmente presenti nell'Annex I (opzione)
  
- ▶ Licenze esclusive possono essere concesse solo a fronte della rinuncia da parte degli altri beneficiari ai loro diritti di accesso

▶ 225

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

### Opzione: Opposizione della Commissione al trasferimento

- ▶ La Commissione può, entro cinque anni dal pagamento finale, opporsi al trasferimento della proprietà o alla cessione di una licenza esclusiva o non esclusiva circa i risultati dell'azione se:
  - la Terza Parte è stabilita in un Paese Terzo non Associato e
  - il trasferimento o la licenza sono in contrasto con gli interessi riguardanti la competitività, i principi etici o la sicurezza dell'Unione

---

---

---

---

---

---

---

---

### Opzione: Opposizione della Commissione al trasferimento

- ▶ I beneficiari debbono notificare alla Commissione la volontà di trasferire o licenziare:
  - identificando i risultati oggetto di tale trasferimento o licenza
  - descrivendo i nuovi proprietari e i loro piani di sfruttamento
  - includendo una valutazione circa il possibile impatto del trasferimento sulla competitività dell'Unione e la sua consistenza rispetto ai principi etici e di sicurezza
- ▶ La Commissione può richiedere ulteriori informazioni e può opporsi al trasferimento o può porre condizioni entro 60 giorni dalla notifica della volontà di trasferire da parte del beneficiario
- ▶ Il contratto può prevedere una pre-autorizzazione da parte della Commissione al trasferimento effettuato da alcuni beneficiari. In tal caso la notifica non è necessaria

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 29 Diritti di accesso ai risultati

- ▶ Si applicano le condizioni previste circa il diritto di accesso al background
  - Il diritto di accesso deve essere esercitato per iscritto
  - La rinuncia al diritto di accesso non è valida se non per iscritto
  - A meno di diverso accordo, il diritto di accesso non include il diritto alla sub licenza

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 29 Diritti di accesso ai risultati

- ▶ Occorre distinguere:
  - a) Accesso ai risultati necessario ai fini dell'implementazione dell'azione
    - gratuito
  - b) Accesso ai risultati necessario ai fini dello sfruttamento
    - a fronte di un'equa e ragionevole condizione
    - la richiesta di accesso può essere effettuata fino ad un anno dopo la fine dell'azione, se non è stato diversamente stabilito

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 29 Diritti di accesso ai risultati

- ▶ I soggetti affiliati godono dei diritti di accesso ai risultati a condizioni eque e ragionevoli:
  - se risiedono in stati membri o associati
  - se l'accesso è necessario allo sfruttamento dei risultati generati dal beneficiario a cui sono affiliati
  - se non diversamente stabilito nel Consortium Agreement
  - facendone richiesta entro un anno dalla fine dell'azione

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Diritti di accesso ai risultati per le EU institutions

- ▶ Opzione prevista per i bandi "Secure societies"
- ▶ I beneficiari devono concedere i diritti di accesso ai risultati, su base gratuita, alle istituzioni europee per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio delle politiche e dei programmi dell'Unione
- ▶ I diritti di accesso sono limitati ad usi non commerciali ma permettono usi promozionali e pubblicitari da parte dell'Unione

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sezioni del Grant Agreement da completare**

---

ARTICLE 30 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS

- 30.1 Obligation to commit to the principles set out in the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
- 30.2 Consequences of non-compliance

ARTICLE 31 — GENDER EQUALITY

- 31.1 Obligation to aim for a representative gender balance
- 31.2 Consequences of non-compliance

---

▶ 232 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sezioni del Grant Agreement da completare**

---

ARTICLE 32 — ETHICS

- 32.1 General obligation to comply with ethical principles
- 32.2 Research raising ethical issues
- 32.3 Stem cell research
- 32.4 Consequences of non-compliance

ARTICLE 33 — CONFLICT OF INTERESTS

ARTICLE 34 — CONFIDENTIALITY

ARTICLE 35 — SECURITY-RELATED OBLIGATIONS

ARTICLE 36 — PROMOTING THE ACTION

- 36.1 Communication activities by beneficiaries
- 36.2 Communication activities by the [Commission]

---

▶ 233 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sezioni del Grant Agreement da completare**

---

ARTICLE 37 — PROCESSING OF PERSONAL DATA

ARTICLE 38 — ASSIGNMENTS OF CLAIMS FOR PAYMENT AGAINST THE COMMISSION

ARTICLE 39 — DIVISION OF ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BENEFICIARIES

ARTICLE 40 — REJECTION OF INELIGIBLE COSTS

ARTICLE 41 — REDUCTION OF THE GRANT

ARTICLE 42 — REPAYMENT OF AMOUNTS UNDULY RECEIVED — RECOVERY PROCEDURE

ARTICLE 43 — ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PENALTIES

---

▶ 234 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sezioni del Grant Agreement da completare**

- ARTICLE 44 — LIABILITY FOR DAMAGES
- ARTICLE 45 — SUSPENSION OF PAYMENT DEADLINE
- ARTICLE 46 — SUSPENSION OF PAYMENTS
- ARTICLE 47 — SUSPENSION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION
- ARTICLE 48 — TERMINATION OF PARTICIPATION OF ONE OR MORE BENEFICIARIES OR OF THE AGREEMENT
- ARTICLE 49 — FORCE MAJEURE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sezioni del Grant Agreement da completare**

- ARTICLE 50 — COMMUNICATIONS AND CONTACTS BETWEEN THE PARTIES
- ARTICLE 51 — INTERPRETATION OF THE AGREEMENT
- ARTICLE 52 — CALCULATION OF PERIODS, DATES AND DEADLINES
- ARTICLE 53 — AMENDMENTS TO THE AGREEMENT
- ARTICLE 54 — ACCESSION TO THE AGREEMENT
- ARTICLE 55 — APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES
- ARTICLE 56 — ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il draft dell'Annex II**

|                     | Budget categories      |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     | EU contribution |     |     |     |
|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|
|                     | Direct personnel costs |     |     |     |     |     | Other direct costs     |     |     |     |     |     |                 |     | P1  | P2  |
|                     | Declared as unit costs |     |     |     |     |     | Declared as unit costs |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
|                     | (A)                    | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G)                    | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M)             | (N) | (O) | (P) |
| Beneficiary 1       |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Third party 1A      |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Third party 1B      |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Total Beneficiary 1 |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Beneficiary 2       |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Third party 2A      |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Third party 2B      |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Total Beneficiary 2 |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Grant               |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Costs               |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |
| Contribution        |                        |     |     |     |     |     |                        |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Contatti



**EU CORE Consulting**  
**Studio Associato Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino**  
Via S. Teresa 15 – 10121 Torino  
Via Margutta 1/A – 00187 Roma

**Email:**

[info@eucore.eu](mailto:info@eucore.eu); [info@cippitanidigioacchino.com](mailto:info@cippitanidigioacchino.com)

**Website:**

[www.eucore.eu](http://www.eucore.eu); [www.cippitanidigioacchino.eu](http://www.cippitanidigioacchino.eu)

▶ 238

© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino

---

---

---

---

---

---

---

---