

Regole di Partecipazione Horizon 2020

Regolamento n.1290/2013

Valentina Fioroni

Gestione Progetti APRE



UNICO SET DI REGOLE PER HORIZON 2020....

- a copertura di tutti i programmi di ricerca/iniziative di finanziamento (art.185 e art.187, CIP, EIT, etc...)
- Definisce le regole applicabili ai finanziamenti H2020 in deroga al **Regolamento finanziario dell'UE (Regulation n.966/2012)**
- coerente con le regole degli altri programmi di finanziamento EU applicabile anche ad EURATOM



...CON POSSIBILITA' DI DEROGA

- IN MATERIA DI BANDI EIT
- PER LE INIZIATIVE ART.185 TFEU (ES. *ACTIVE ASSISTANCE LIVING*)
- CON RIFERIMENTO ALLE INIZIATIVE EX ART.187 TFEU:
 - PER LE CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE AI BANDI CLEAN SKY* (riduzione numero di partecipanti)
 - PER L'ELEGGIBILITA' PER IL FINANZIAMENTO NEI BANDI IMI** (limitata ad alcuni tipi di partecipanti)
 - PER LE REGOLE RELATIVE ALLO SFRUTTAMENTO E ALLA DISSEMINAZIONE NEI BANDI IMI
 - PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO NEI BANDI ECSEL** (diverse da quelle generali nel caso di co-finanziamento dello Stato Membro)

* (www.cleansky.eu)

** INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE (www.imi.europa.eu/)

*** ELECTRONIC COMPONENTS AND SYSTEMS FOR EUROPEAN LEADERSHIP (<http://www.ecsel-ju.eu/>)

AGENDA

- PARTECIPAZIONE
- FORME DI FINANZIAMENTO
- PROCEDURE di AGGIUDICAZIONE
- IMPLEMENTAZIONE
- REGOLE DI FINANZIAMENTO
- DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE



PARTECIPAZIONE



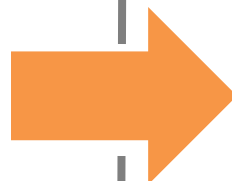
DEFINIZIONI (art.2)



Qualsiasi persona fisica o
 giuridica, creata sulla base del
 diritto nazionale/comunitario/
 Internazionale
 Purche' dotata di personalita'
 giuridica

N.A.

'LEGAL ENTITY'



'NON-PROFIT
 LEGAL ENTITY'



Ammessa la **partecipazione di
 soggetti giuridici sprovvisti di
 personalita' giuridica**

NEW

Un **soggetto giuridico** che
 legalmente non distribuisce i
 profitti tra i suoi membri o
 azionisti

SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

REQUISITI FISSATI DALL'ART. 131 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO E DALL'ART. 198 DELLE SUE REGOLE DI APPLICAZIONE:

- i rappresentanti dell'entità devono provare di avere la *capacità di assumere obbligazioni legali in rappresentanza dell'entità stessa*;
- l'entità deve offrire *garanzie per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea* equivalenti a quelle offerte da una 'persona giuridica' e, in particolare disporre della medesima capacità operativa e finanziaria.

SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA CASI SPECIFICI – ATI e ATS

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA* /DI SCOPO

- **mandato con rappresentanza** conferito alla società capo-gruppo, le consente di agire in nome proprio e delle singole imprese mandanti. no organo comune capace di agire e assumere obbligazioni contrattuali in nome e per conto dell'associazione.
- il carattere **occasionale**, temporaneo e limitato dell'associazione, **l'assenza di un organismo comune** destinato a coordinare/gestire le attività delle singole imprese e di un fondo/patrimonio comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall'associazione, escludono la possibilità di considerare che tale 'struttura organizzativa' disponga della medesima capacità operativa e finanziaria di una persona giuridica.

NON ELEGGIBILE

* (legge n.584/1977) :cooperazione temporanea tra imprese per la realizzazione di un'opera comune

SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA CASI SPECIFICI – SOCIETA' DI PERSONE

La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione riconosce che, **per effetto della stipulazione del contratto di società** (indipendentemente dal fatto che si tratti di società di capitale o di persone), si determini il **trasferimento della titolarità dei beni conferiti dal patrimonio dei soci a quello della società**, per cui a questo nuovo soggetto di diritto, diverso a terzo rispetto ai soci, debbano imputarsi i diritti e gli obblighi derivanti dall'attività sociale

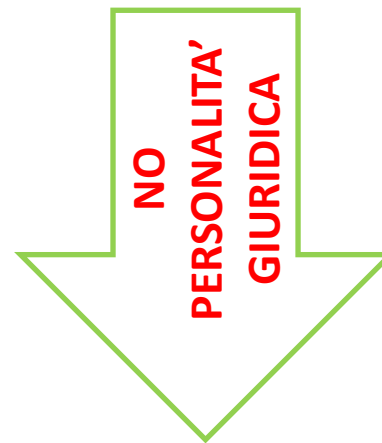
ELEGGIBILE

SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA CASI SPECIFICI – CONTRATTO DI RETE

La normativa italiana prevede che generalmente il contratto di rete – seppur dotato di un **organo e fondo comune** – sia privo di personalità giuridica. Tuttavia, le imprese che lo sottoscrivono possono scegliere di dotarlo di personalità giuridica.



OK



**SE CONTRATTO AUTORIZZA ORGANO
 COMUNE AD AGIRE IN
 RAPPRESENTANZA DELLA RETE E NON
 DEI SINGOLI IMPRENDITORI**

VALUTAZIONE CASO PER CASO

SOGGETTI GIURIDICI PARTECIPANTI (art.7)/ ELEGGIBILITA' PER IL FINANZIAMENTO (art.10)

CHI PUO' PARTECIPARE?

- **Qualsiasi soggetto giuridico**, universita' o centro di ricerca stabilito in uno stato membro o associato* o in un paese terzo
- **JRC** (Joint Research Centre)
- **Organizzazioni internazionali di interesse EU**
- **Organizzazioni internazionali** e soggetti stabiliti in **paesi terzi** in aggiunta alle condizioni minime

*Albania, Bosnia-Herzegovina, FYR Macedonia, Islanda, Israele, Montenegro, Moldavia, Norvegia, Serbia, Turchia.

CHI PUO' RICEVERE IL FINANZIAMENTO?

- **Qualsiasi soggetto giuridico**, universita' o centro di ricerca stabilito in uno stato membro o associato
- **JRC** (Joint Research Centre)
- **Paesi ICPC**
- Organizzazioni **internazionali** di interesse EU

Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in **paesi terzi non ICPC** solo eccezionalmente se previsto dal WP/accordo bilaterale oppure se essenziale per l'azione

POSSIBILITA' DI JOINT CALL CON I PAESI TERZI E LE ORG. INTERNAZIONALI

PAESI ELEGGIBILI

PAESI TERZI

Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo (Democratic Republic), Congo (Republic), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Buissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Democratic Republic), Kosovo*, Kyrgyz Republic, Lao, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, former Yugoslav Republic of Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Uruguay, Venezuela, Vietnam, , Yemen, Zambia, Zimbabwe.

SVIZZERA

A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2014

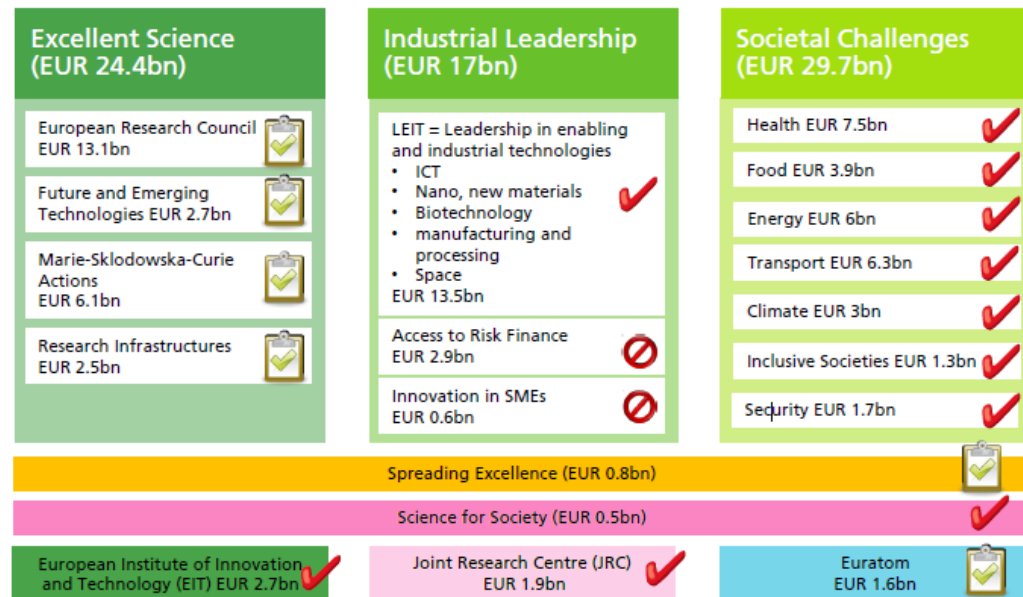
**STATO ASSOCIATO
(FINANZIAMENTO
AUTOMATICO):** ERC,
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE,
FET E INFRASTRUTTURE,
SPREADING EXCELLENCE
AND WIDENING
PARTICIPATION, EURATOM

**PAESE TERZO (NO
FINANZIAMENTO
AUTOMATICO):** IN TUTTI
GLI ALTRI BANDI

www.h2020.ch

HORIZON 2020

Switzerland's participation 2014–2016



Switzerland's participation in Horizon 2020 (As of: 15.09.2014)



CH Association
(Sept. 2014 -Dec. 2016)



CH participation as third country



No CH participation

CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE (art.9)

3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti stabiliti in
 3 diversi stati membri o associati

1 SOLO PARTECIPANTE

ERC, SME Instrument, Azioni Co-fund, CSA, Azioni A
 Supporto Della Mobilita' E Della Formazione Dei
 Ricercatori(marie Curie)



CONDIZIONI AGGIUNTIVE: possono essere previste nel work programme
 (n. di partecipanti, tipologie di partecipanti, etc...)



FORME DI FINANZIAMENTO



FORME DI FINANZIAMENTO (art.6)

- **GRANT** = finanziamento diretto/a fondo perduto di un'azione
- **PROCUREMENT** = messa a disposizione di beni, esecuzione di lavori o servizi a titolo oneroso
- **PREMI** = contributo finanziario erogato a titolo di riconoscimento a seguito di una gara competitiva
- **STRUMENTI FINANZIARI** = investimenti di capitale, prestiti, garanzie, strumenti di finanza di rischio

GRANTS

Azioni

- AZIONE DI RICERCA E INNOVAZIONE
(RESEARCH AND INNOVATION ACTION)
- AZIONE DI INNOVAZIONE
(INNOVATION ACTION)
- AZIONE DI COORDINAMENTO E SUPPORTO
(COORDINATION AND SUPPORT ACTION)
- CO-FUND

DEFINIZIONI (art.2)

UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO

RESEARCH AND INNOVATION ACTION (RIA)

attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, comprese la promozione della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nonché la promozione della formazione di elevata qualità e della mobilità dei ricercatori nell'Unione

fino al **100%** dei
costi eleggibili

COORDINATION AND SUPPORT ACTION (CSA)

Standardizzazione, diffusione, sensibilizzazione e comunicazione, collegamento in rete, studi di apprendimento reciproco, dialoghi in materie di politiche

DEFINIZIONI (art.2)

NEW

INNOVATION ACTION (IA)

Attività di creazione di prototipi, collaudo, dimostrazione, progetti pilota, convalida dei prodotti su larga scala e prime applicazioni commerciali, per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati

UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO

fino al 70% dei costi eleggibili

(fatta eccezione per organismi no-profit, finanziabili fino al 100%)

INNOVATION ACTION – PROCEDURE SPECIFICHE

A. STRUMENTO PMI

- **SOLO PER PMI PROFIT**(1 PMI o consorzio di PMI)
- **APPROCCIO BOTTOM UP** (più o meno generico) nei SC/LEIT
- **OPEN CALL**, organizzate in **3 FASI**
 1. lump sum per esplorare la fattibilità e il potenziale commerciale dell'idea progettuale
 2. Grant per attività di R&I con focus sulle attività dimostrative
 3. Misure di supporto e attività di networking per lo sfruttamento dei risultati
- Nessun obbligo per i partecipanti di coprire tutte e tre le fasi
- Combinazione di attività di dimostrazione (test, prototipizzazione, ...), e ricerca
- Gestione centralizzata (**EASME**)

INNOVATION ACTION - PROCEDURE

B. STRUMENTO PMI



Concept & Feasibility Assessment

Idea to concept, risk assessment, technological & commercial feasibility

Lump sum: 50.000 €

~ 6 mesi

Demonstration Market replication R&D

Demonstration, prototyping, testing, market replication, scaling up, miniaturisation, research

0,5-2,5 (5) M€ contributo CE

~ 12 to 24 mesi

Commercialisation

Quality label for successful projects, access to risk finance, indirect support

Nessun finanziamento diretto

SME window EU financial facilities

Idea

Sostegno continuo per l'intera durata

Mercato

STRUMENTO PMI ESEMPIO

IT.1-2014-2015. Small business innovation research for Transport

Specific challenge: The European transport sector must have the capacity to deliver the best products and services, in a time and cost efficient manner, in order to preserve its leadership and create new jobs, as well as to tackle the environmental and mobility defies. The role of SMEs to meet these challenges is critical as they are key players in the supply chains. Enhancing the involvement of weaker players in innovation activities as well as facilitating the start-up and emergence of new high-tech SMEs is of paramount importance.

Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2.

FINANZIAMENTO 70%
(predominante attività dimostrativa)

PHC 12 – 2014/2015: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

Specific challenge: Biomarkers are used in clinical practice to describe both normal and pathological conditions. They can also have a prognostic or a predictive power. They are therefore increasingly used in medicine and many potential biomarkers are proposed every year.

Only a few of them are however validated for use in a clinical setting. Such validation implies the demonstration of a link to a pertinent clinical endpoint or process, as well as a robust and appropriate analytical method.

The clinical validation of biomarkers will be increasingly important for the development of new diagnostics, and this is an area where many small European companies are active.

Improved clinical decisions should lead to better health outcomes while contributing to the sustainability of the health care system

FINANZIAMENTO 100%
(predominante attività di ricerca)

Scope: The SME inst

and mentoring

INNOVATION ACTION - PROCEDURE

B. FAST TRACK TO INNOVATION

- **PROCEDURA PILOTA** (APERTURA BANDO **06. 01.2015**)
- PER LE INNOVATION ACTION RELATIVE A QUALSIASI CAMPO TECNOLOGICO (IN LEIT E SC)
- BANDI SEMPRE APERTI CON **TRE SCADENZE PER ANNO**
- QUALSIASI TIPLOGIA DI PARTECIPANTE (MA OBBLIGATORIO COINVOLGIMENTO INDUSTRIALE= ALMENO 60% BUDGET O 2/3 INDUSTRIE IN UN PROGETTO FINO A 3/5 PARTECIPANTI)
- FAVORITE PMI E '*FIRST TIME INDUSTRY APPLICANTS*'
- **6 MESI** TRA SCADENZA DEL BANDO E FIRMA DEL GA
- MAX. **3M€**
- MAX. **5 PARTECIPANTI**

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html>

PROGRAMME COFUND ACTION

ERANET COFUND

- (in FP7, ERA-NET + ERA-NET Plus): lancio obbligatorio di almeno un bando congiunto, altre attività opzionali e in aggiunta
- Partecipanti eleggibili: programme managers/owners
- Possibilità di contributo *'cash'* oppure *'in kind'* (il beneficiario porta avanti il progetto risultante dal bando e ne carica il costo)
- Contributo UE *'output based'*: proporzionale al finanziamento pubblico del bando congiunto (come in ERA-NET Plus). Contributo UE aggiuntivo per i costi di coordinamento (importo fisso *'unit cost'* per partner per anno)
- Aggiudicazione tramite bandi: tutte le azioni ERA-NET sono basate su bandi co-finanziati, le cui proposte sono valutate e selezionate sulla base delle regole H2020
- **Percentuale di rimborso stabile: 33% come in FP7**



ERA-NET COFUND ESEMPIO

LCE 18 – 2014/2015⁸⁵: Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions

Specific challenge: Without a technological shift in our current energy system, the EU will fail on its 2050 ambitions to largely decarbonise the energy and transport sectors. The EU needs to accelerate innovation in cutting edge low carbon technologies and innovative solutions, and bridge the gap between research and the market. A European approach is essential to realise the ambition of seeing low carbon technologies effectively developed in view of bringing them to the market: it allows key players to come together on a continental scale; it helps to identify and to tackle the barriers holding back innovative products and services in the single market; and it allows different sources of private and public funding to be brought together. Today, EU funding remains a limited part of the overall funding across Europe. Implementation needs to be increasingly based on partnerships that build the necessary scale and scope, and achieve greater impact from scarce public and private resources.

Scope: The proposals should aim at coordinating the research efforts of the participating Member States, Associated States and Regions in the areas and challenges targeted in this 'Competitive low-carbon energy' call or in the 'Smart Cities and Communities' call and to implement a joint transnational call for proposals resulting in grants to third parties with EU co-funding to fund multinational innovative research initiatives in this domain. Proposers are encouraged to implement other joint activities including additional joint calls without EU co-funding.

Activities should focus on demonstrating and validating solutions that reached already TRL 5

PROCUREMENTS



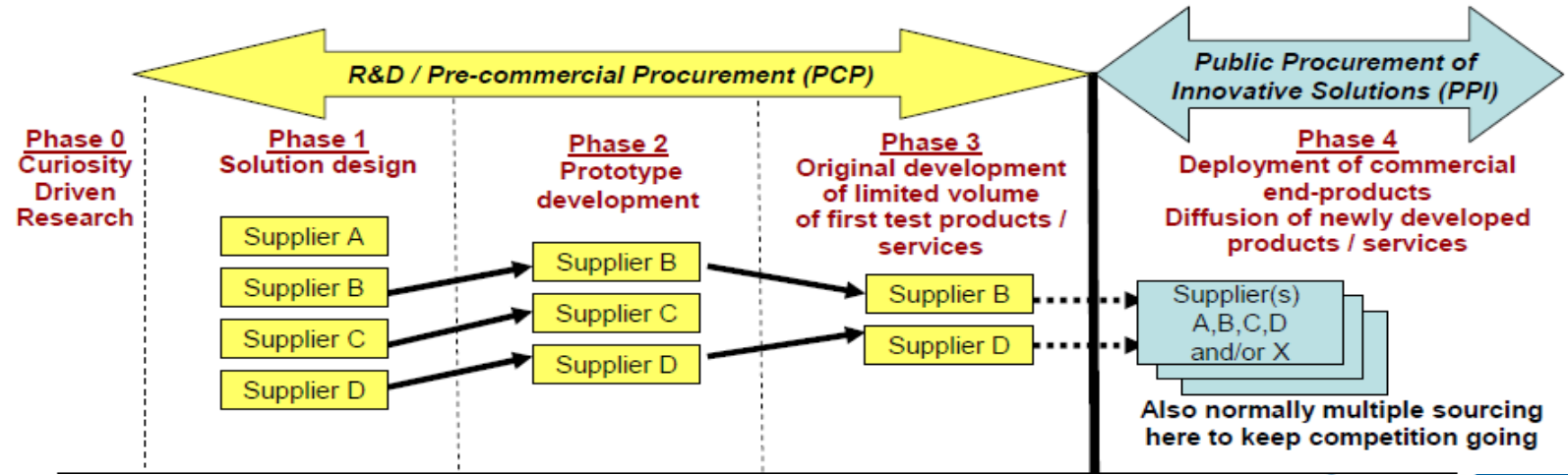
PROCUREMENT, PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT AND PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (art.51)

PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP)

L'obiettivo delle azioni PCP è di facilitare la ricerca, sviluppo e validazione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per il settore pubblico. In quest'ottica la PA è il destinatario del prodotto/servizio innovativo di pubblico interesse.

PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (PPI)

L'obiettivo delle azioni PPI è di favorire lo sfruttamento tempestivo di soluzioni innovative che riguardano settori di pubblico interesse. In particolare, il PPI ha lo scopo di consentire a più P.A. – con interessi comuni - la condivisione del rischio associato all'adozione di queste soluzioni innovative. In quest'ottica la P.A. agisce da acquirente del prodotto/servizio innovativo (sviluppato tramite il PCP, oppure esistente su scala ridotta)



PCP & PPI

PARTECIPANTI ELEGGIBILI

PARTECIPANTI ELEGGIBILI: Minimo tre *procurers* pubblici da tre differenti Stati Membri o Associati. Solo in aggiunta alle condizioni minime, altri tipi di *procurers* (es. privati, NGO) che fornisco servizi di interesse pubblico e condividono lo stesso bisogno di innovazione. In aggiunta possono partecipare soggetti giuridici che assistano i *procurers* nella preparazione, implementazione e follow-up del call for tender.

DUE FASI: PREPARATORIA () ESECUTIVA ()

% RIMBORSO: PCP Cofund: **70%** PPI Cofund: **20%**

PERIODI DI RENDICONTAZIONE & PAGAMENTI: di default due reporting periods, 2 pre-financing (10% / 80%)

PROGETTI GIA' FINANZIATI IN FP7:

PCP: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/projects_en.html

PPI: <http://lowcarbon-healthcare.eu/>

PCP ESEMPIO

ICT 8 – 2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services

Specific Challenge: Cloud computing has the potential to reduce the IT expenditure of the public sector across Europe, while at the same time improving the scope for flexible high-quality new services. However, the adoption of cloud computing services by the public sector is inhibited by many barriers related to procurement, trustworthiness, technical standards and legal terms of reference, risk of lock-in etc. The overall challenge is to overcome these barriers in order to boost the public sector's productivity by stimulating the preparedness for wide adoption of competitive, secure, reliable and integrated cloud computing services. Specifically the challenge is to widen and deepen the commitment from the public sector in Europe towards full readiness for the operational uptake of cloud computing services in a wide sense, while considering the different delivery models (private, public, hybrid, community clouds) and services (IaaS, PaaS, SaaS).

Scope:

a. Pre-commercial procurement for public sector cloud computing services (PCP)

Proposals will define common requirements and terms of reference for future procurement of cloud computing services. This may include standardisation, certification, contract terms and service level agreements for secure and interoperable cloud services. They should build on work undertaken as part of the European Cloud Computing Strategy¹³ and in particular on the work undertaken by the project C4E¹⁴. If relevant and justified, activities can develop on cloud computing initiatives at local, national and international levels. Dissemination and best practice activities must be included, with the aim to expand the number of Member States and Associated Countries committed to prepare themselves for efficient and secure cloud uptake adapted to their needs

PPI ESEMPIO

Communication technologies and interoperability

DRS-19-2015: Communication technologies and interoperability topic 1: interoperable next generation of broadband radio communication system for public safety and security - PPI¹⁵

Specific challenge:

Until now each EU Member State has adopted its own radio-communication system for the use of its security forces (Police, first responders, etc.). These are based on similar standards. Unfortunately, most of these systems are not EU interoperable at least from an operational point of view. The EU has already funded a number of research projects to help to overcome this issue. The main challenge is now to make a further step and to push both standardization of Public Protection and Disaster Relief (PPDR) related broadband radio technology and the research done to the institutional market. This will lead to the introduction of innovative, seamless, interoperable (also in degraded conditions) and cost efficient PPDR broadband communication systems, while preserving the investment done on the currently deployed systems.

Scope:

The proposed project must be structured around five different phases, some of which may run in parallel.

1) Technology review and specifications definition

In its initial phase the project will assess lessons learnt from the narrow band TETRA-/TETRAPOL networks, the on-going standardization of PPDR related broadband radio technology, commercially available broadband technology and the technology developed by various EU-wide or national projects in this area, including 3GPP standardization and EU funding works for 5G, also when due to be based on software defined radio technology, so as to benefit from dynamic ecosystem with significant market size and to ease

Examples EU funded cross-border PCPs

Telemedicine for ICU-patients at increased risk



THALEA

Project Timing: February 2014 (42 months)

Value PCP: C 1,55M

Contact: Legewie Volker (vlegewie@ukaachen.de)

Project website: tbc

Procurers: University Clinic Aachen (DE), University Hospital Maastricht (NL), Parc Tauli Sabadell University Hospital (ES), Hospital East Limburg (BE), Northern Ostrobothnia Hospital District (FI)

Other Partners: Ministry for Research & Innovation North-Rhine Westphalia (DE), NLA Agency (NL), AIAQS (ES)

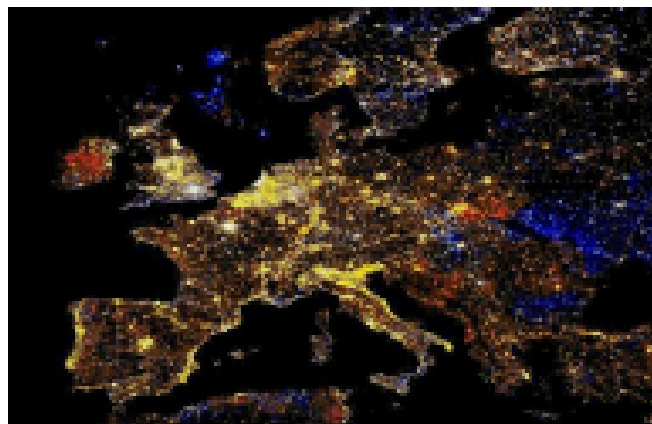
Through the THALEA project, 5 hospitals from Germany, Netherlands, Spain, Belgium and Finland will initiate a joint Pre-Commercial Procurement focusing on getting a highly interoperable telemedicine-platform developed for detection of ICU-patients at increased risk.

Latest News:
THALEA project started November 2013



Examples EU funded cross-border PCPs

Lighting for cities



ENIGMA

Enlightenment & Innovation ensured through
Pre-Commercial Procurement in Cities

Project Timing: October 2013 (36 months)

Value PCP: € 3,77M

Contact: Irmo Kaal (i.kaal@eindhoven.nl)

Project website: <http://www.enigma-project.eu/en/>

In ENIGMA 5 public procurers will conduct a PCP on innovative lighting solutions for cities addressing urban safety and energy efficiency issues: Eindhoven (NL), Stavanger (NO), Comune di Bassano del Grappa (IT), Malmo (SE), Espoo (FI). Other partners: Eurocities, Luci (FR), ICLEI Europe (DE), Innova (IT), AATRM (ES), TNO (NL), TU/e (NL), Ministry eco. affairs (NL), Aalto (FI)

Latest News:
ENIGMA project started October 2013

<http://www.enigma-project.eu/en/PCP-call/About-the-PCP-process/Overview/>



PREMI

- **RECOGNITION PRIZES** (Nobel Prize, DG INFSO's "ICT Prize", ...)= riconoscimento di meriti scientifici già raggiunti
- **INDUCEMENT PRIZES** competizione che ‘induce’ al raggiungimento di un obiettivo specifico (Ortieg Prize, Ansari X-Prize, ...). L’importo del premio non è legato al costo di realizzo dell’obiettivo

PREMI ESEMPIO

4. An inducement prize for the cleanest engine

Inducement prizes stimulate new and innovative solutions to address the existing and emerging societal challenges that are otherwise rarely pursued via normal grants and business processes in enterprises. In the contest in the key area of transport to demonstrate extra-low real-life emissions in automobile engines, thus achieving substantial air quality improvements, prizes will be awarded once a pre-defined, audacious yet feasible target has been reached. The specific rules of the contest are subject to the outcome of an on-going study for the development and design of an inducement prize in the key area of transport under Horizon 2020. The competition will be published and launched in 2015.

Type of action: Prizes

Indicative budget: EUR 5.00 million from the 2015 budget



AGGIUDICAZIONE



CALL FOR PROPOSALS

- In linea con il [Regolamento finanziario](#) (RF)
- **ECCEZIONI:**
 - Per CSAs e azioni CO-FUND da sviluppare da parte di soggetti già identificati nel WP
- Regole ad hoc per [JOINT CALL](#) con Paesi Terzi e organizzazioni internazionali

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE (Art. 15)



3 CRITERI

Criterio 1

Eccellenza

Criterio 2

Impatto

Criterio 3

Qualità e
efficienza
dell'attuazione

- POSSIBILI BANDI CON **PROCEDURA DI PRESENTAZIONE A DUE STEP**
- **ECCELLENZA**, UNICO CRITERIO PER LE AZIONI ERC
- PESO PONDERATO CRITERIO '**IMPATTO**' NELLE INNOVATION ACTION

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE (Art. 15)



VERIFICA CAPACITA' FINANZIARIA

PER TUTTI I COORDINATORI E
PER I BENEFICIARI CON
CONTRIBUTO UE > 500.000€,
A MENO CHE CI SIANO DUBBI
SULLA SOLIDITA' FINANZIARIA
DEI PARTECIPANTI



SOLO PER COORDINATORI*
PER AZIONI CON
CONTRIBUTO UE > 500.000€,
A MENO CHE CI SIANO
DUBBI SULLA SOLIDITA'
FINANZIARIA DEL
COORDINATORE O DEI
PARTECIPANTI

NEW

***ESCLUSI ENTI PUBBLICI E MONOBENEFICIARI**

PROCEDURA DI REVIEW della VALUTAZIONE (Art. 16)

qualora i proponenti ritengano che la valutazione sia affetta da **errori procedurali/formali**



PROCEDURA DI REVIEW della VALUTAZIONE



COMITATO DI REVIEW decide su:

- **RI-VALUTAZIONE PROPOSTA** (da parte di valutatori diversi da quelli coinvolti nella precedente valutazione)
- **CONFERMA OPINIONE INIZIALE**

TEMPISTICA

NEW

ESITO DELLA VALUTAZIONE = 5 MESI DALLA SOTTOMISSIONE della PROPOSTA

FIRMA DEL GRANT AGREEMENT = 3 MESI DALLA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE (fatta eccezione per i progetti ERC, dove l'elevato numero di proposte presentate potrebbe richiedere un'estensione)



IMPLEMENTAZIONE



CONSORZIO

- **COORDINATORE** = principale punto di contatto con la CE
- **CONSORTIUM AGREEMENT**
 - obbligatorio (fatta eccezione per casi indicati nei vari WP)
 - Rights and obligations
 - Internal organisation
 - Distribution of EU funding
 - IPR provisions
 - Internal disputes
 - Liability, confidentiality, indemnification

DESCA: <http://www.desca-2020.eu/about-desca/>

DIGITAL EUROPE: <http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx>

EUCAR: [http://www.eucar.be/publications/EUCAR Model Projects Consortium Agreement/view](http://www.eucar.be/publications/EUCAR_Model_Projects_Consortium_Agreement/view)

IMPLEMENTATION of THE ACTION (art.23)



RESPONSABILITA' TECNICA

I BENEFICIARI SONO **RESPONSABILI CONGIUNTAMENTE ED IN SOLIDO** NEI CONFRONTI DELLA CE.

DEFAULTING PARTNER = GLI ALTRI BENEFICIARI SONO TENUTI A PORTARE A TERMINE L'ATTIVITÀ PREVISTA DAL GA SENZA ALCUN CONTRIBUTO UE AGGIUNTIVO A MENO CHE LA COMMISSIONE PREVEDA ESPRESSAMENTE DIVERSAMENTE

DEFAULTING PARTNER = LA COMMISSIONE PUO' TRASFERIRE AL COORDINATORE L'AMMONTARE NECESSARIO, ATINGENDO AL FONDO DI GARANZIA

IMPLEMENTATION of THE ACTION (art.23)/OPERATION OF THE FUND (art.39)



RESP. LIMITATA AI PROPRI DEBITI

FONDO DI GARANZIA = IL 5% DEL CONTRIBUTO TRATTENUTO AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO. INTERESSI GENERATI DAL FONDO A COPERTURA DI **PERDITE FINANZIARIE CE**

RESPONSABILITA' FINANZIARIA

LA CE PUO' DECIDERE DI ASSOGGETTARE LA **PARTE TERZA A RESPONSABILITA'** CONGIUNTA E SOLIDALE CON IL BENEFICIARIO **NEI LIMITI DEL CONTRIBUTO UE DICHIARATO**

TEMPISTICA PER I PAGAMENTI (art.21)

EROGAZIONE PRE-FINANCING: 30 anziché 45
giorni dall'entrata in vigore
PAGAMENTI CE: 90 anziché 105 **giorni** dalla
 presentazione del Periodic Report

ALTRE NOVITA' INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO FINANZIARIO

(già operative in FP7, a partire dal 1 Gennaio 2013)

- **CONTO CORRENTE FRUTTIFERO:** non più obbligatorio per il coordinatore
- **INTERESSI SUL PRE-FINANCING:** non più richiesti al coordinatore
- **PRESENTAZIONE ELETTRONICA DEI FORM C**



REGOLE DI FINANZIAMENTO



COSTI ELEGGIBILI

- TUTTI I COSTI ELEGGIBILI CHE POSSONO ESSERE RICONDOTTI ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE
- **ELEGGIBILITA' DELL'IVA** , SE NON RECUPERABILE (richiamo implicito al REGOLAMENTO FINANZIARIO) **NEW**
- POSSIBILITA' DI UTILIZZARE **COSTI MEDI DEL PERSONALE**, SE IN LINEA CON LE PROCEDURE CONTABILI DELL'ENTE
- POSSIBILITA' DI RENDICONTARE **BONUS PAYMENT PER ORGANIZZAZIONI NO PROFIT**, SE PREVISTO DAL REGOLAMENTO INTERNO, NEI LIMITI DI **8000€/anno/persona**

CRITERI ELEGGIBILITA' COSTI PERSONALE

- ✓ SCELTA TRA **MONTE ORE FISSO** (eg. 1720 ore) **OPPURE DETERMINATO** SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DELL'ENTE **NEW**
- ✓ COSTI DEL PERSONALE AMMISSIBILI SOLO SE RICONDUCIBILI A PERSONE CHE LAVORANO NELL'AMBITO DELL'AZIONE TRAMITE UN **SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEL TEMPO LAVORATO** (eg. TIME-SHEET)
- ✓ **REQUISITI MINIMI** PER IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE TEMPO LAVORATO/DEFINIZIONE NUMERO ORE PRODUTTIVE ANNUALI PREVISTI DAL GA
- ✓ SISTEMA DI REGISTRAZIONE **NON RICHIESTO SE LA PERSONA LAVORA ESCLUSIVAMENTE SULL'AZIONE** (sufficiente una dichiarazione del Resp. scientifico)

COSTI INDIRETTI (Art. 29)



- ✓ STANDARD FLAT RATE (20%)
- ✓ SPECIAL FLAT RATE (60%)
- ✓ SIMPLIFIED METHOD or ACTUAL INDIRECT COSTS



NEW

UNICO TASSO FORFETARIO DEL 25% DEI COSTI DIRETTI
(ECCEPTE I SUBCONTRATTI E COSTI DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA TERZI CHE NON VENGONO UTILIZZATE NEI LOCALI DEL BENEFICIARIO, NONCHÉ DEL SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI)

FINANZIAMENTO DELL'AZIONE (Art. 28)



Maximum reimbursement rates	Research and technological development activities (*)	Demonstration activities	Other activities
Network of excellence	50% 75% (**)		100%
Collaborative project(****)	50% 75% (**)	50%	100%
Coordination and support action			100% (***)



UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO, SENZA DISTINZIONE TRA BENEFICIARI

NEW

- fino al **100%** dei costi eleggibili per progetti R&S (cd. *RESEARCH & INNOVATION action*)
- fino al **70%** per progetti dimostrativi cd. *INNOVATION action* (fatta eccezione per organismi no-profit, finanziabili fino al 100%)

CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT (Art. 34)



AL RAGGIUNGIMENTO DELLA
SOGLIA CUMULATIVA DI
CONTRIBUTO UE $\geq 375.000\text{€}$
(oppure un unico CFS alla fine
del progetto se ≤ 2 reporting
period)



NEW

ALLA FINE DEL PROGETTO,
PER **CONTRIBUTO UE**
(RELATIVO SOLO a real costs e
average personnel costs, NO
lump sum, unit costs e flat rate)
 $\geq 325.000\text{€}$

CERTIFICATE on FINANCIAL STATEMENT: esempio



Il beneficiario A alla fine del progetto X (rimborsato al 100%) dichiara un totale di costi eleggibili pari a 427.500€, di cui:

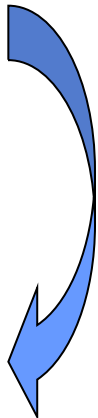
- *Costi medi del personale=250.000€*
- *Subcontratti= 40.000€*
- *Ammortamento relativo all'acquisto di attrezzature= 60.000€*
- *Costi indiretti= 77500€*

IL TOTALE DEI COSTI REALI E DEL RELATIVO **CONTRIBUTO E' 350.000€**,
 PERTANTO SARA' NECESSARIO UN CFS SULLE CATEGORIE DI COSTO:
 personale, subcontratti e attrezzature
 (ma NON sui costi indiretti calcolati al 25%)

IMPATTO NUOVO MODELLO DI FINANZIAMENTO

Esempio: Nell' FP7, circa il 90 % delle Università e più della metà degli Organismi di Ricerca hanno utilizzato lo special flat rate (60%) per il calcolo dei costi indiretti. Per tutti questi partecipanti l'impatto sul contributo UE in H2020 sarà favorevole:

 SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME	Direct costs	Indirect costs	Total costs	% EU contribution	EU contribution
Flat-rate (60 %)	100	60	160	75%	€ 120
 HORIZON 2020	Direct costs	Indirect costs	Total costs	% EU contribution	EU contribution
100 / 25 Funding	100	25	125	100%	€ 125



EX POST AUDITS



ENTRO **CINQUE ANNI**
DALLA FINE DEL
PROGETTO



ENTRO **DUE ANNI** DAL
PAGAMENTO FINALE

OBBLIGO DI CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE **FINO A**
CINQUE ANNI DALLA FINE DEL PROGETTO!!!



DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE



RISULTATI

PROPRIETA': chi genera i risultati ne è il proprietario (mantenuto il regime di default nel caso di COMPROPRIETA')

PROTEZIONE: se risultati suscettibili di sfruttamento commerciale/industriale. SE il proprietario non può/vuole proteggere, può farlo la CE

SFRUTTAMENTO: il WP/GA possono prevedere obblighi specifici (es. *'Draft dissemination and exploitation plan'* in fase di proposta)

TRASFERIMENTO E LICENZE ESCLUSIVE A PAESI TERZI: diritto di obiezione da parte della CE

VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI (Art. 43)



**'OPEN ACCESS' ALLE
 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:**
CLAUSOLA SPECIALE 39
 (specifica per le tematiche
 AMBIENTE, ENERGIA; SALUTE,
 ICT, SSH, INFRASTRUTTURE, SIS)



**OBBLIGO DI 'OPEN ACCESS' ALLE
 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**
 (sia **GREEN** che **GOLD** Open Access)
 DISCIPLINATO DALLE CONDIZIONI
 GENERALI DEL GRANT AGREEMENT.
 ELEGGIBILITA' DEI COSTI RELATIVI



IU21 KNOWLEDGE TRANSFER STUDY



- **Commitment n° 21** of the Innovation Union addresses collaboration and knowledge transfer:

- *"The Commission will facilitate effective collaborative research and knowledge transfer within the research Framework Programmes and beyond. **It will work with stakeholder to develop a set of model consortium agreements with options ranging from traditional approaches to protect IP through to more open ones.** Mechanisms are also needed to further strengthen knowledge transfer offices in public research organisations, in particular through transnational collaboration."*

- The Horizon 2020 rules for participation and dissemination foresee that **members of a consortium wishing to participate in an action shall conclude an internal agreement (consortium agreement)**

- **IU21KT Study** launched in March 2013 to provide support to the development and implementation of commitment n° 21 of the Innovation Union

- 24 month study conducted by DLA Piper and empirica (3/2013 – 3/2015)
- <http://iu21kt.eu/home/>



- Identification of existing model agreements (27 MS + CH, RU and US)
 - Analysis of the identified model agreements
 - Based on the analysis of existing model agreements and in consultation with key stakeholders, a set of **5 model agreements** and guidance on their use have been drafted:
 - * proposal phase: *letter of intent; confidentiality agreement*
 - * grant preparation phase: *model consortium agreement*
 - * implementation phase: *licensing agreement; sale and purchase agreement*
- Covers the entire life of an action: from preparation and submission of the proposal, to research and development, to commercial exploitation