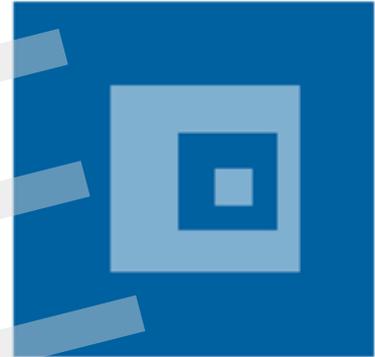


# 5. Regole di Partecipazione e Criteri di valutazione

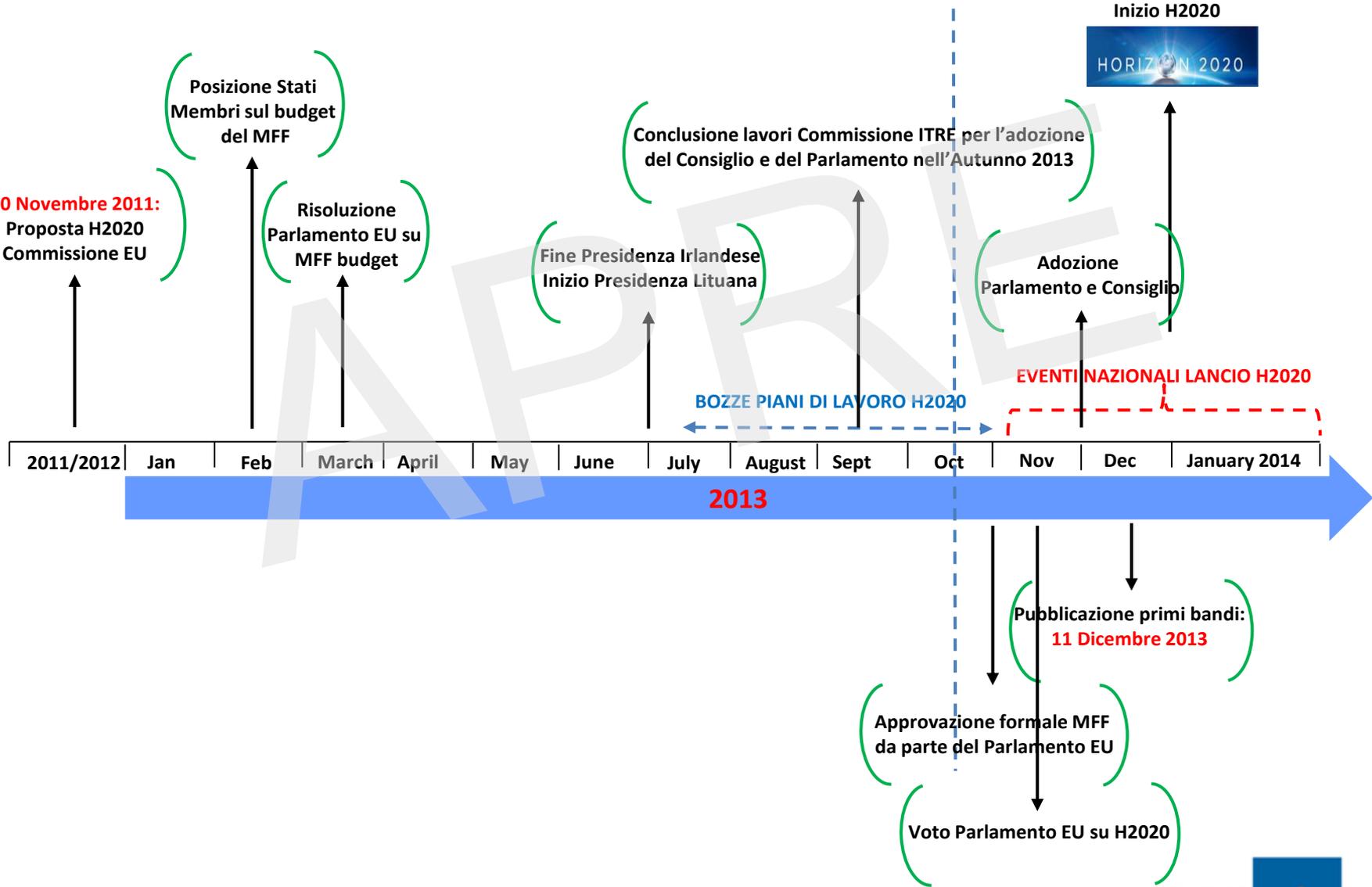
*Testo di compromesso  
(ver. Luglio 2013)*



Roma, 20 Novembre 2013



# H2020: STATO DEI LAVORI



# Giornate Nazionali di Lancio

- 14 ottobre – ICT
- 15 Novembre – NMP+B
- 27 Novembre - Spazio
- 28 Novembre – SC4 Trasporti
- 2 Dicembre - MSCA
- 3 Dicembre – SC1 Salute
- 10 Dicembre – SC5 Ambiente
- 16 Dicembre – SC3 Energia
- 19 Dicembre – SC2 Bioeconomy

Informazione e registrazione: <http://www.apre.it/infodayapre2013/>



# REGOLE DI PARTECIPAZIONE

## UNICO SET DI REGOLE PER HORIZON 2020



**REGOLAMENTO  
FINANZIARIO DELL'UE**

- ✓ A COPERTURA DI TUTTI I PROGRAMMI DI RICERCA/INIZIATIVE DI FINANZIAMENTO (art.185 e art.187, CIP, EIT, ETC...)
- ✓ IN LINEA CON IL NUOVO **REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'UE (Regulation n.966/2012)**
- ✓ COERENTE CON LE REGOLE DEGLI ALTRI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EU
- ✓ APPLICABILE ANCHE AD EURATOM



**VS**



- **PARTECIPAZIONE**
- **STRUMENTI**
- **IMPLEMENTAZIONE**
- **REGOLE DI FINANZIAMENTO**
- **CRITERI DI VALUTAZIONE**

APPRE



# PARTECIPAZIONE

# CHI PUO' PARTECIPARE?

- **QUALSIASI SOGGETTO GIURIDICO, UNIVERSITA' IMPRESA 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, Croazia, FYR Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia (AC FP7)*

# CHI PUO' RICEVERE IL FINANZIAMENTO?

- **QUALSIASI SOGGETTO GIURIDICO, UNIVERSITA' O CENTRO DI RICERCA STABILITO IN UNO STATO MEMBRO O ASSOCIATO O IN UN PAESE TERZO**
- **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**

# ENTITA' LEGALE

QUALSIASI PERSONA FISICA o GIURIDICA, CREATA SULLA BASE DEL DIRITTO NAZIONALE/COMUNITARIO/ INTERNAZIONALE PURCHE' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA

+

AMMESSA LA **PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI SPROVVISTI DI PERSONALITA' GIURIDICA** PURCHE' PREVISTI EQUIVALENTI MECCANISMI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E FINANZIARIA A CARICO DEI RAPPRESENTANTI LEGALI



# ENTITA' LEGALE NO PROFIT



**Definition:**  
**NON-PROFIT LEGAL ENTITY'**

UN SOGGETTO GIURIDICO CHE LEGALMENTE NON  
DISTRIBUISCE I PROFITTI TRA I SUOI MEMBRI O AZIONISTI

# CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE (art.8)

- **3 SOGGETTI GIURIDICI INDIPENDENTI STATIBILITI IN TRE DIVERSI STATI MEMBRI o ASSOCIATI**
- **ECCEZIONE → 1 solo partecipante**
  - ERC, SME INSTRUMENT, AZIONI CO-FUND, CSA, AZIONI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' e DELLA FORMAZIONE DEI RICERCATORI(MSCA)



# STRUMENTI

APPRE

# FORME DI FINANZIAMENTO (art.5)

## STRUMENTI H2020

(richiamo esplicito al Regolamento Finanziario)

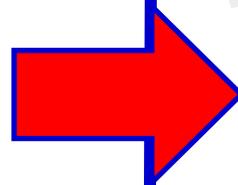
- RESEARCH AND INNOVATION ACTION
- INNOVATION ACTION **NEW**
- COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
- PROGRAMME CO-FUNDING ACTIONS
- SME-INSTRUMENT **NEW**
- PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP)
- PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (PPI)
- PREMI **NEW**

## DEFINIZIONI (art.2)



**NEW**

ATTIVITA' DI DIMOSTRAZIONE  
RIMBORSATA AL 50%



**INNOVATION ACTION**  
CARATTERIZZATA DA ATTIVITA' DI  
PROTOTIPIZZAZIONE, TEST,  
DIMOSTRAZIONE, PILOTING,  
VALIDAZIONE, ETC...FINALIZZATE  
ALLA DEFINIZIONE  
/PRODUZIONE/DESIGN  
DI NUOVI PRODOTTI E PROCESSI.

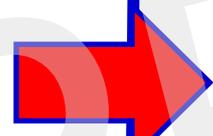
# FAST TRACK TO INNOVATION

- **PROCEDURA PILOTA** (lancio **2015**)
- PER LE INNOVATION ACTION RELATIVE A QUALSIASI CAMPO TECNOLOGICO (in LEIT e SC)
- BANDI SEMPRE APERTI CON TRE SCADENZE PER ANNO
- 6 MESI TRA SCADENZA DEL BANDO E FIRMA DEL GA
- max. **3M €**
- max. **5 PARTECIPANTI**
- no APPROVAZIONE COMITATO

# DEFINIZIONI (art.2)



ERA-NET Plus  
 INIZIATIVE art. 185 (es. AAL)

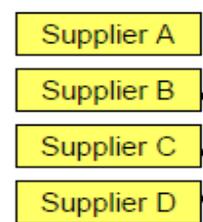


**PROGRAMME CO-FUND ACTION A**  
 SUPPORTO DI BANDI/PROGRAMMI  
 FINANZIATI DA SOGGETTI CHE  
 GESTISCONO PROGRAMMI DI R&S,  
 DIVERSI DALL'UE

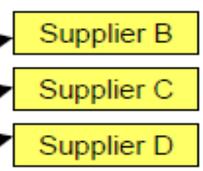


**Phase 0**  
 Curiosity  
 Driven  
 Research

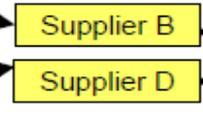
**Phase 1**  
 Solution design



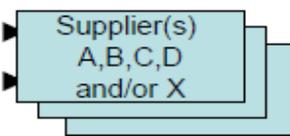
**Phase 2**  
 Prototype  
 development



**Phase 3**  
 Original development  
 of limited volume  
 of first test products /  
 services



**Phase 4**  
 Deployment of commercial  
 end-products  
 Diffusion of newly developed  
 products / services



Also normally multiple sourcing  
 here to keep competition going



# IMPLEMENTAZIONE

APRE

# GRANT AGREEMENT (Art. 16) / SECURE ELECTRONIC SYSTEM (art.18)

- DIFFERENTI MODELLI  
(STANDARD, MARIE CURIE, ERC)
- PREVISIONI CONTENUTE IN UN  
**UNICO DOC** (non più  
CORE+ANNEXES) **NEW**
- GUIDA ON-LINE AL CONTENUTO  
DEL GA (GRANTS MANUAL)
- **GESTIONE ELETTRONICA** DEL GA  
(firma, emendamenti, etc...) **NEW**

<b>Chapter 1: General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single article: subject of the agreement</li> </ul>
<b>Chapter 2: Action</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Action, duration and budget</li> </ul>
<b>Chapter 3: Grant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amount, rates, eligible costs</li> </ul>
<b>Chapter 4: Rights and obligations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To implement the action: resources, in-kind contributions, subcontracts</li> <li>• Grant administration: reporting, payments, audits</li> <li>• Background and results: access rights, protection of results, exploitation, dissemination</li> <li>• Others: gender equality, ethics, confidentiality</li> </ul>
<b>Chapter 5: Division of roles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roles and responsibilities, internal arrangements</li> </ul>
<b>Chapter 6: Rejection, reduction, penalties, termination, etc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejection, reduction, recovery and penalties</li> <li>• Suspension and termination of the action</li> </ul>
<b>Chapter 7: Final provisions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accession, entry into force, amendments, applicable law</li> </ul>

# IMPLEMENTATION of THE ACTION (art.19)



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

**NEW**

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

**RESPONSABILITA' TECNICA**

# IMPLEMENTATION of THE ACTION (art.19)



APPRE

NEW

**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**

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



# TIME TO PAY (art.17b)

## 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**
- **PAGAMENTI CE: 90** anziché 105 **giorni** dalla presentazione del Periodic Report



# REGOLE DI FINANZIAMENTO

APRE

# AMMISSIBILITA' DEI COSTI (art. 21a, art.21b)

## 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**, SE PREVISTO DAL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ENTE, NEI LIMITI DI **8000€/anno/persona**

# ORE PRODUTTIVE ANNUALI (Art. 25)

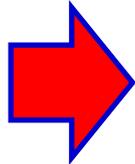
- ✓ SCELTA TRA **MONTE ORE FISSO** (eg 1720 ore) **OPPURE DETERMINATO** SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DELL'ENTE **NEW**
- ✓ COSTI DEL PERSONALE AMMISSIBILI SOLO SE RICONDUCIBILI A PERSONE CHE LAVORANO NELL'AMBITO DELL'AZIONE TRAMITE UN **SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEL TEMPO LAVORATO** (eg. TIME-SHEET)
- ✓ **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. 24)



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



**UNICO TASSO FORFETARIO DEL 25% DEI COSTI DIRETTI**  
(ECCETTO 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)

**NEW**

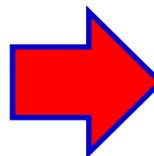
# FINANZIAMENTO DELL'AZIONE (Art. 22)



**NEW**

## UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO, SENZA DISTINZIONE TRA BENEFICIARI

- 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%) e *CO-FUND*



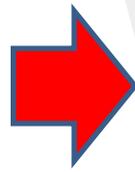
Maximum reimbursement rates	Research and technological development activities (*)	Demonstration activities	Other activities
Network of excellence	50% 75% (**)		100%
Collaborative project(****)	50% 75% (**)	50%	100%
Coordination and support action			100% (***)



# CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT (Art. 28)



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



**NEW**  
**ALLA FINE DEL PROGETTO, PER  
CONTRIBUTI UE  $\geq 325.000\text{€}$**





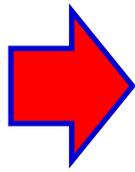
# DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE



# VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI (Art. 40)



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



**NEW**  
PRINCIPIO GENERALE DI 'OPEN ACCESS' ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DISCIPLINATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DEL GRANT AGREEMENT.  
ELEGGIBILITA' DEI COSTI RELATIVI

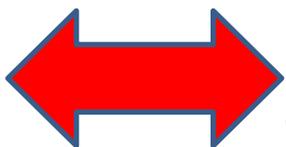




# CRITERI DI VALUTAZIONE

APPRE

# CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE (Art. 14)



## TRE CRITERI

ECCELLENZA

IMPATTO

QUALITA' 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 AMMISSIBILITÀ

- (a) Submitted in the electronic submission system before the deadline given in the call conditions;
- (b) Complete (i.e. both the requested administrative form, the proposal description and any supporting documents specified in the call are present);
- (c) Readable, accessible and printable.

# CRITERI DI ELEGGIBILITÀ

- (a) its content corresponds, wholly or in part, to the topic description against which it is submitted, in the relevant work programme part;
- (b) it complies with the minimum participation and any other eligibility conditions, depending on the type of action.

APRE

# CRITERI DI VALUTAZIONE

## 1. EXCELLENCE

- Clarity of the objectives;
- Soundness of the concept, including transdisciplinary considerations;
- Credibility of the proposed approach;
- Progress beyond the state of the art.

## 2. IMPACT: [...] contribution to:

- The expected impacts listed in the work programme
- Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;
- Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets;
- ...measures to, disseminate and exploit the project results,... communication.

## 3. QUALITY AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION

- Coherence and effectiveness of work plan, ... allocation of tasks, resources;
- Competences, experience and complementarity of the individual participants, as well as of the consortium as a whole;
- Appropriateness of the management structures and procedures....risk management.

# FP7 VS H2020

## 1: SCIENTIFIC AND/OR TECHNICAL QUALITY, RELEVANT TO THE TOPICS ADDRESSED BY THE CALL

- 1.1 Concept and objectives
- 1.2 Progress beyond the state of the art
- 1.3 S/T methodology and associated work plan

## 2. IMPLEMENTATION

- 2.1 Management structure and procedures
- 2.2 Individual participants
- 2.3 Consortium as a whole
- 2.4 Resources to be committed

## 3. IMPACT

- 3.1 Expected impacts listed in the work programme
- 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property

## 1: EXCELLENCE

- 1.1 objectives
- 1.2 Concept
- 1.3 Progress beyond the state of the art

## 2. IMPACT

- 2.1 Expected impacts listed in the work programme

## 2.2 Communication and Dissemination

## 2.3 Use and Exploitation of project results and management of intellectual property

## 3. IMPLEMENTATION

- 3.1 Work plan
- 3.2 Management structure and procedures
- 3.3 Individual participants
- 3.4 Consortium as a whole
- 3.5 Resources to be committed



# PROCESSO DI VALUTAZIONE

Cambiamenti rispetto a FP7:

- **PROPOSTE MULTI DISCIPLINARI/SETTORIALI**

- Nuovi profili di esperti
  - Call for experts pianificata a Novembre 2013
- Regole definite per il turnover di esperti;
- Più esperti per proposta;
- Procedure chiare nei casi di disaccordo degli esperti

- **RIDUZIONE TEMPI VALUTAZIONE-FIRMA GA (8 MESI)**

- Valutazione basata sul merito della proposta, senza raccomandazioni per cambiamenti sostanziali (es. Partners, etc...)
- Multi-step (valutazione bloccata al mancato raggiungimento delle soglie minime)
- Procedure semplificate per lo Strumento PMI

# PROCESSO DI VALUTAZIONE

## TIME TO GRANT (art.17a)

**ESITO DELLA VALUTAZIONE = 5 MESI DALLA SOTTOMISSIONE**  
della PROPOSTA **NEW**

**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) **NEW**

# CRITERI DI VALUTAZIONE

- Come in FP7 ciascun criterio è valutato da 0 a 5, con **soglia minima per criterio di 3/5** e **soglia complessiva di 10/15**
- A differenza di FP7, per Innovation Action e SME instrument, il **criterio dell'IMPATTO**
  - Ha un peso ponderato di 1.5
  - È considerato per primo nel caso di pari punteggio

# SELEZIONE DELLE PROPOSTE

- Proposte sopra soglia (10/15) in ogni topic inserite nella **LISTA DELLE PROPOSTE POTENZIALMENTE FINANZIABILI** (in ordine decrescente)
- **PROPOSTE SELEZIONATE** a partire dall'inizio della lista finchè il budget non è esaurito

# PRIORITA' PROPOSTE CON PARI PUNTEGGIO

## NELL'ORDINE SI ATTRIBUISCE PRIORITA' A:

1. le proposte che riguardano topic altrimenti non coperti all'interno del WP
2. tra queste, si guarda prima al punteggio del criterio 'excellence', e poi ad 'impact'
  - *(al contrario per Innovation actions & SME instrument)*
3. se c'è ancora parità, al budget destinato alle PMI
4. se c'è ancora parità, al bilanciamento di genere del personale coinvolto
5. se c'è ancora parità, altri fattori (sinergie tra progetti, obiettivi H2020, etc...)

# CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE (Art. 14)



## VERIFICA SOLIDITA' FINANZIARIA

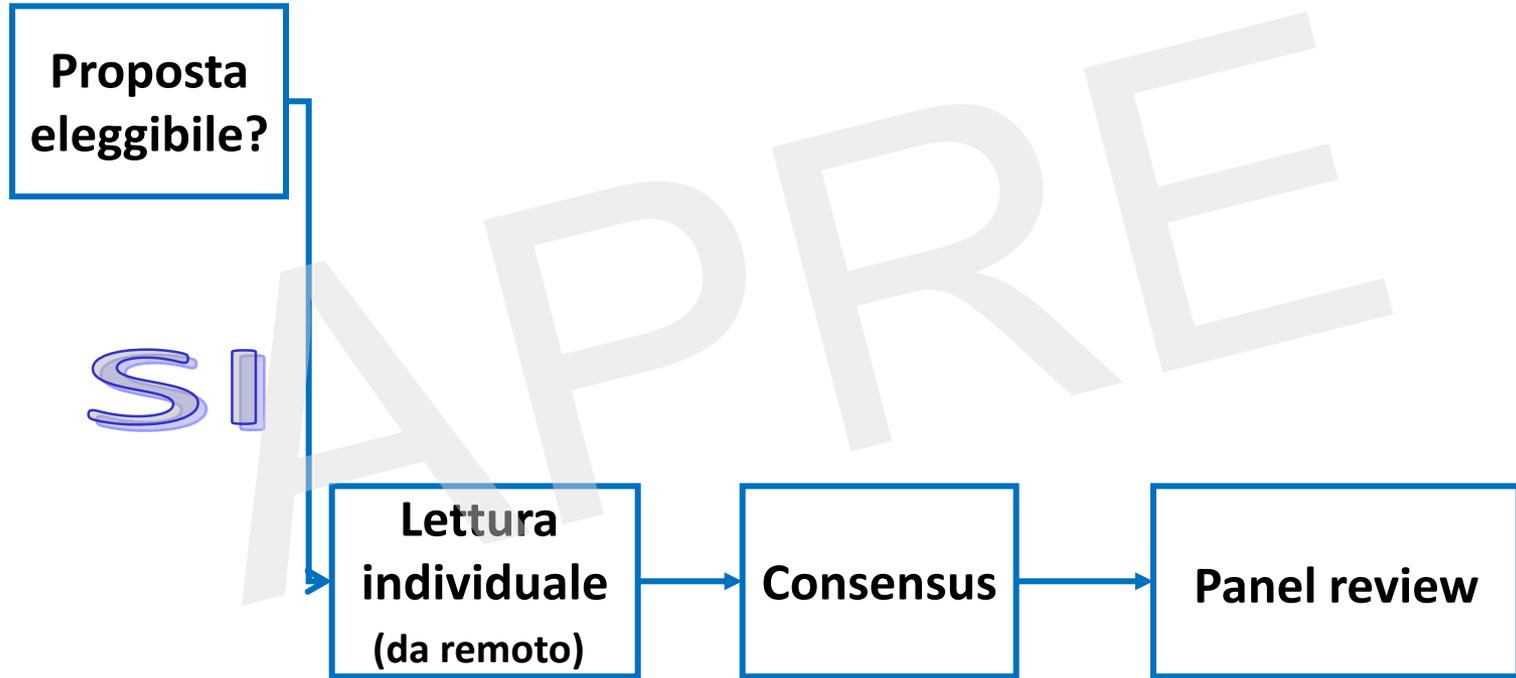
PER TUTTI I COORDINATORI E PER I  
BENEFICIARI CON CONTRIBUTO UE >  
**500.000€**, A MENO CHE CI SIANO  
DUBBI SULLA SOLIDITA' FINANZIARIA  
DEI PARTECIPANTI

**NEW**

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



# PROCESSO DI VALUTAZIONE



SI APRE

# ESPERTI

Possibilità di applicare come ESPERTO attraverso il **PARTICIPANT PORTAL**



Prossimo **BANDO PER ESPERTI** (novembre 2013)

SELEZIONE ESPERTI PER CALL