

# OFFERTA CATALOGO FORMATIVA

**EU CORE**  
European Cooperation in  
Research and Education

VERSIONE ITALIANA

**AR** Cippitani  
Di Gioacchino  
Iozzolino  
Studio Legale e Commerciale



## ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CAPACITY-BUILDING

**EU CORE** Consulting (EUropean COoperation in Research and Education) è una società di consulenza che fornisce servizi di progettazione, gestione, rendicontazione, valutazione e ricerca partner nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali, comunitari ed internazionali a beneficio di una vasta platea di istituzioni accademiche, centri di ricerca, enti pubblici, piccole, medie e grandi imprese.

Nata dalla ventennale esperienza dello Studio Legale e Commerciale Associato “Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino”, che dal 1996 fornisce attività di consulenza, formazione, verifica contabile, certificazione e gestione amministrativa nell'ambito dei progetti comunitari, EU CORE è solidamente integrata in particolare all'interno del sistema universitario e della ricerca italiano, collaborando strettamente con un vasto numero di enti di ricerca e di dipartimenti scientifici ed uffici internazionali di Atenei dislocati su tutto il territorio, oltre che con un considerevole numero di fondazioni, imprese ed enti locali.

Oltre ai servizi di supporto diretto a copertura dell'intero ciclo di progetto – dall'ideazione ed orientamento iniziale tra i diversi canali di finanziamento sino ai più dettagliati aspetti di reporting tecnico e finanziario – EU CORE offre un'ampia gamma di attività di formazione, volte a fornire gli strumenti fondamentali per affrontare indipendentemente la progettazione, la gestione e la rendicontazione all'interno di programmi di finanziamento complessi.

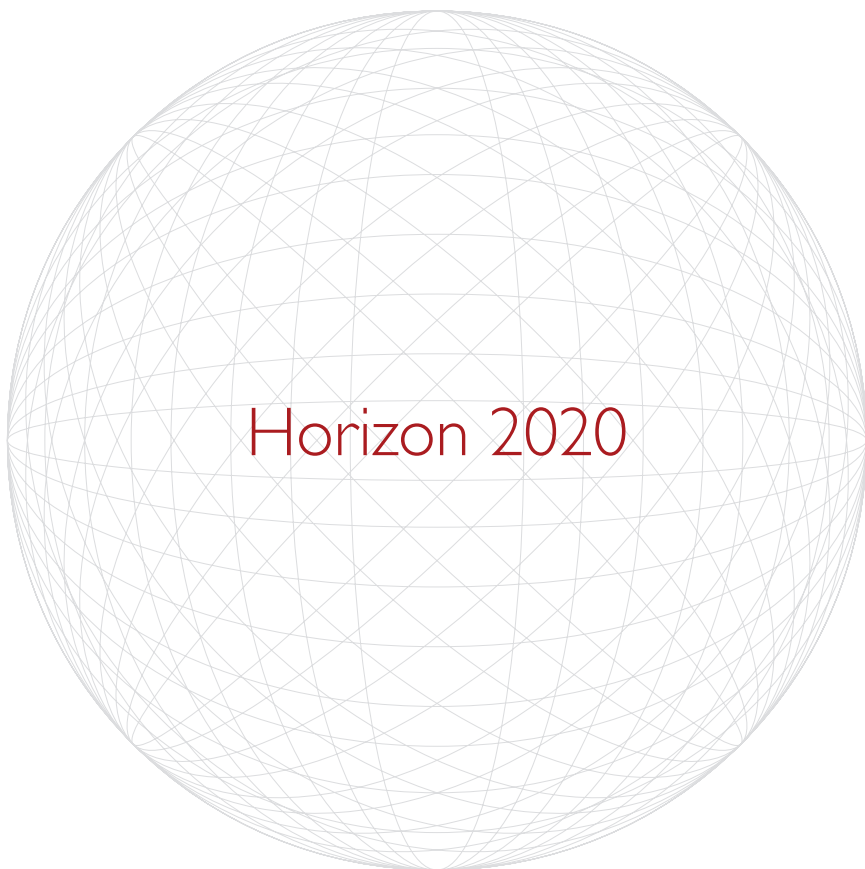
Tutti i corsi proposti da EU CORE sono studiati, preparati e realizzati da *project manager*, commercialisti ed avvocati, partner della sua organizzazione, che hanno all'attivo anni di esperienza specifica nel settore di riferimento – tanto a livello di docenza quanto in termini di progettazione e gestione quotidiana dei Programmi in oggetto.

Nella diversità dei temi trattati e delle prospettive di studio, tutti i moduli di formazione / capacity-building si distinguono per un approccio che unisce all'impostazione teorica una prospettiva pratica, arricchendo le lezioni frontali di esempi applicativi e talvolta di specifici laboratori, accogliendo ed incoraggiando la condivisione e discussione aperta delle problematiche concrete da parte dei partecipanti.

Oltre alla fitta agenda di attività di formazione autonomamente proposte a beneficio di tutti gli enti interessati – svolte tipicamente nelle città di Roma, Milano e Torino (cfr. <http://www.eucore.eu/training-courses>) – EU CORE organizza su richiesta specifica da parte di partner italiani ed internazionali seminari di formazione in house presso le sedi degli enti stessi, adattando di volta in volta il programma dei corsi alle esigenze specifiche di ciascuna realtà.

Di seguito un prospetto dei principali moduli di formazione / capacity-building proposti dalla Società.





# HORIZON 2020: COME COSTRUIRE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO



## DURATA DEL CORSO

16-20 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, singoli ricercatori interessati a presentare proposte di candidatura all'interno di *Horizon 2020* ed in particolare nell'ambito dei pilastri *Societal Challenges* e *Leadership in Enabling and Industrial Technologies*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di trasmettere le principali tecniche di progettazione fornendo ai partecipanti informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo in *Horizon 2020*, attraverso una serie di esaustive lezioni frontali, corredate di esercitazioni pratiche. Attraverso l'analisi dei formulari di candidatura relativi ai progetti di *Horizon*, i partecipanti acquisiranno le nozioni necessarie alla redazione delle parti amministrative, tecniche e finanziarie delle proposte – in particolare nel quadro delle tipologie d'azione *Research and Innovation Action*, *Innovation Action*, *Coordination and Support Action*.

Durante le esercitazioni saranno fornite sezioni pre-compilate dei formulari in modo da consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla stesura di progetti di successo e di disporre di materiale facilmente riadattabile e riutilizzabile per la redazione della propria proposta.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Breve introduzione ad *Horizon* e presentazione dei principali Strumenti di finanziamento
- Individuazione delle *call* e struttura dei bandi di concorso
- Il funzionamento del SEP/PPSS e informazioni richieste nelle diverse fasi
- La ricerca partner: suggerimenti pratici e *utilities* messe a disposizione dalla Commissione
- La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta
  - a. nozioni propedeutiche alla predisposizione del budget
  - b. esercitazione guidata per la redazione del budget del progetto
- Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche di progettazione
- La redazione della parte tecnico-scientifica e analisi guidata dei formulari, con particolare attenzione a:
  - a. pianificazione del lavoro di progettazione
  - b. identificazione di obiettivi, approccio e risultati attesi
  - c. definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati
  - d. definizione di *Work-packages*, *task* e tempistiche
  - e. definizione di rischi e adeguate *contingency measures*
  - f. individuazione di indicatori, *Milestones* e relative fonti di verifica
  - g. descrizione delle strutture di *management* del consorzio (con un approfondimento sull'*Innovation management*)
  - h. descrizione del consorzio, nonché delle caratteristiche di ciascun ente, delle peculiarità e complementarietà del partenariato di un progetto
- Esercitazioni pratiche
- I criteri di valutazione dei progetti.



# PROGETTAZIONE NELLE AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BANDI INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)



## DURATA DEL CORSO

8 ore



## DESTINATARI

Personale di ricerca o amministrativo all'interno di università/centri di ricerca o di imprese interessato a partecipare alle Azioni Marie Skłodowska-Curie all'interno di *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di trasmettere le principali tecniche di progettazione fornendo ai partecipanti informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo nell'ambito delle Azioni Marie Curie, attraverso una serie di esaustive lezioni frontali, corredate di esercitazioni pratiche e fornendo sezioni pre-compilate dei formulari per facilitare la stesura dei progetti.

Attraverso l'analisi dei formulari di candidatura relativi a tali progetti, i partecipanti acquisiranno le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti amministrative, tecniche e finanziarie delle proposte – in particolare nel quadro dei bandi ITN.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Introduzione alle Azioni Marie Curie e presentazione delle caratteristiche delle Azioni ITN
- Come accedere ai finanziamenti: siti web di riferimento (es. *Participant Portal*) e strumenti di sostegno forniti dalla Commissione (es. il sito EURAXESS)
- Individuazione delle *call*: strumenti messi a disposizione dalla UE
- Struttura dei bandi di concorso
- Il procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del PPSS e informazioni richieste nelle diverse fasi
- La compilazione dei formulari amministrativi: informazioni sul partenariato, le questioni etiche, i documenti di supporto
- La compilazione della parte tecnico-scientifica: analisi guidata dei formulari, prestando particolare attenzione alla corretta
  - a. redazione della Sezione *Excellence*: individuazione degli obiettivi del progetto strutturazione del progetto in *Work-packages*, prestando particolare attenzione alla definizione delle attività di *Training* e *Knowledge-sharing*
  - b. redazione della Sezione *Impacts*: definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti
  - c. redazione della Sezione *Implementation*: definizione delle strutture di *management*; definizione di condizioni e rischi, di indicatori e relative fonti di verifica
- La gestione delle questioni etiche
- I criteri di valutazione dei progetti
- Breve analisi delle problematiche più ricorrenti a livello nazionale nella gestione dei Dottorati di ricerca finanziati attraverso Azioni Marie Curie, prendendo in considerazione le caratteristiche peculiari della legislazione italiana.

# PROGETTAZIONE NELLE AZIONI DELLO EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)



## DURATA DEL CORSO

10 ore



## DESTINATARI

Personale di ricerca o amministrativo all'interno di università/centri di ricerca o di imprese interessato a partecipare alle Azioni ERC all'interno di *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e strumenti utili a costruire proposte di successo nell'ambito del Programma ERC, attraverso una serie di esaurienti lezioni frontali.

Sarà prestata particolare attenzione all'analisi dei formulari di candidatura relativi ai progetti ERC, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla redazione di progetti di successo.

Durante le esercitazioni saranno fornite sezioni pre-compilate dei formulari in modo da consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla stesura di progetti di successo e di disporre di materiale facilmente riadattabile e riutilizzabile per la redazione della propria proposta.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Introduzione alle Azioni ERC
- Come accedere ai finanziamenti: siti web di riferimento (*Participant Portal*) e strumenti di supporto forniti dalla Commissione
- Individuazione dei bandi: strumenti messi a disposizione dalla Commissione
- Struttura dei bandi di concorso
- Il procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del PPSS/SEP
- La compilazione dei formulari amministrativi
  - a. dati richiesti per il *Principal Investigator*
  - b. informazioni richieste per la/e *Host Institution(s)*
  - c. questioni etiche
  - d. documenti di supporto
  - e. redazione del budget
- La compilazione della parte tecnico-scientifica: analisi guidata dei formulari, prestando particolare attenzione alla
  - a. Redazione del CV del *Principal Investigator* e dell'*Early Achievements Track-record* (sezione B1)
  - b. Redazione della Sezione B2
    - i. Consigli pratici per redigere la Sezione *Objectives, State of the Art, Methodology*
    - ii. Consigli pratici per la redazione della Sezione *Resources* e per la redazione del budget del progetto
  - c. La redazione dell'*Extended Synopsis* (parte B1)
  - d. La redazione dell'*abstract* del progetto
- La gestione delle questioni etiche
- I criteri di valutazione dei progetti.



# IL NUOVO STRUMENTO DI FINANZIAMENTO PER LE PMI IN HORIZON 2020: TECNICHE DI PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI PROGETTI



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Piccole e Medie Imprese e/o spin-off universitari interessati ad accedere ai fondi *Horizon* destinati alle PMI.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di rafforzare le competenze delle PMI per consentire loro di accedere a questa nuova tipologia di finanziamento, fornendo nel contempo le nozioni pratiche necessarie per gestire i progetti in caso di finanziamento. Sarà prestata particolare attenzione all'analisi dei formulari di candidatura, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti tecniche e finanziarie delle proposte. Sono previste esercitazioni pratiche sull'identificazione di obiettivi e impatti delle proposte, sulla predisposizione del budget e sulla redazione dei *Work-packages*.

Durante le esercitazioni saranno fornite sezioni pre-compilate dei formulari in modo da consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla stesura di progetti di successo e di disporre di materiale facilmente riadattabile e riutilizzabile per la redazione della propria proposta.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Le caratteristiche dello Strumento per le PMI (*SME Instrument*) e le peculiarità di ciascuna fase
- Criteri di eleggibilità e definizione di Piccola e Media Impresa
- Le funzionalità del *Participant Portal* e strutturazione delle tematiche relative allo Strumento PMI
- Il procedimento di presentazione della proposta in Fase 1 e Fase 2 e la validazione dello status di PMI
- La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta e la redazione del budget (proposte di Fase 2)
- La compilazione della parte tecnica della proposta: analisi guidata dei formulari, prestando particolare attenzione alla corretta
  - a. identificazione di obiettivi, approccio e risultati attesi, pianificazione del lavoro di progettazione, definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti, con particolare riferimento a diritti di proprietà intellettuale, riservatezza, protezione e utilizzo dei risultati, disseminazione
  - b. definizione di *Work-packages*, *task* e tempistiche; descrizione delle strutture di *management* del consorzio (solo per Azioni che prevedono la costituzione di un partenariato)
  - c. gestione delle questioni etiche
- I criteri di valutazione dei progetti.

# HORIZON 2020: MANAGEMENT, RENDICONTAZIONE E REPORTING



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, singoli ricercatori interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione di progetti finanziati da *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira ad offrire una panoramica esaustiva dei principi e delle tecniche operative utili ad una corretta ed efficace gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dal programma *Horizon*, tenendo conto dei problemi applicativi delle università, degli enti di ricerca e delle imprese, analizzando nel dettaglio le singole fasi gestionali di ciascun progetto, l'amministrazione economico-finanziaria del budget e il sistema di controllo.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare la gestione e la rendicontazione di progetti finanziati dal programma *Horizon* secondo i più elevati standard di qualità ed efficacia.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Introduzione ad *Horizon 2020* e presentazione degli strumenti di finanziamento
- La fase di *Grant Preparation* e la firma elettronica del *Grant Agreement*: l'utilizzo della piattaforma SYGMA
- Contenuti del *Grant Agreement*
- Obblighi di reporting e modalità di pagamento
- Le disposizioni finanziarie:
  - a. I principi di rendicontazione
  - b. Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e soggiorno, altri costi diretti)
  - c. Costi indiretti
  - d. Costi non eleggibili
- La partecipazione delle Terze Parti all'attività del progetto
- La proprietà intellettuale e la nuova disciplina dell'*Open Access*
- La certificazione dei costi: procedure e documentazione
- Sanzioni e controlli.

# RENDICONTAZIONE E AUDIT DEI PROGETTI HORIZON 2020 – CORSO AVANZATO



## DURATA DEL CORSO

21 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati coinvolti nella gestione/rendicontazione/audit di progetti finanziati da *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira ad analizzare nel dettaglio le regole finanziarie di *Horizon 2020*, tenendo conto dei problemi applicativi delle università, degli enti di ricerca e delle imprese. Lo scopo ultimo è quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi che permettano loro di gestire efficacemente i progetti ed i processi in essi inclusi.

Questo corso di livello avanzato prevede un'analisi dei vari aspetti inerenti la rendicontazione, nella forma di seminari sulle questioni di più diffuso interesse, durante i quali verranno sviluppati approfondimenti con ampio ricorso alla casistica desunta prevalentemente dagli audit di primo e secondo livello. Il corso sarà concluso da un'esercitazione pratica durante la quale i partecipanti dovranno predisporre un *financial statement* (FORM C) partendo da documenti contabili reali distribuiti in fotocopia.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- La struttura del *Grant Agreement*
- La fase di *Grant preparation* e la nuova piattaforma SYGMA
- Approfondimenti sui costi eleggibili e la rendicontazione
  - I principi di rendicontazione
  - La rendicontazione del costo del personale in *Horizon 2020*
    - a. modalità di calcolo, tempo produttivo elaborazione degli strumenti di rilevazione delle presenze
    - b. rendicontazione del costo degli *in-house consultants*: problematiche derivanti dall'interpretazione nell'*Annotated Model Grant Agreement* e dalla legislazione nazionale
  - Gli altri costi diretti (consumabili, attrezzature, viaggi e soggiorno, altri costi diretti)
  - La nuova definizione di subcontratto: criticità e soluzioni applicative
  - Le diverse tipologie di parti terze
  - Costi non eleggibili
- La certificazione dei costi in *Horizon 2020*: esame delle novità nella *check-list* dell'auditor e discussione sulle problematiche relative alla preparazione della documentazione
- Esercitazione pratica.

# LA RISPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI AUDITING DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO E DI HORIZON 2020



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, singoli ricercatori interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione/rendicontazione di progetti finanziati da *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo del corso consiste nel fornire una preparazione idonea a permettere il superamento dei controlli della Commissione Europea e dei certificatori dei *financial statements*, nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione internazionale.

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di rispondere a tutte le possibili sollecitazioni circa le informazioni e i documenti richiesti dalle autorità a cui è demandata l'attività di verifica finanziaria: Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, OLAF e società di revisione incaricate in sede di audit di primo e secondo livello. A tale scopo saranno oggetto di attenta analisi tutte le tipologie di costo eleggibili tenendo conto dei problemi organizzativi delle imprese, delle università e degli enti pubblici di ricerca.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- I principi dell'attività di revisione
- Il sistema di predisposizione della rendicontazione e di archiviazione della documentazione
- Le regole di rendicontazione per i progetti del Settimo Programma Quadro e *Horizon 2020*
- La *check-list* delle attività di auditing per ogni categoria di costo
- La documentazione richiesta per ogni categoria di costo
- Procedure di audit
- La redazione del verbale di verifica e *follow-up*
- Controlli e sanzioni
- Esercitazione pratica volta a simulare un caso di audit.

## GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI MARIE CURIE E ERC



### DURATA DEL CORSO

16 ore



### DESTINATARI

Personale di ricerca o amministrativo all'interno di università/centri di ricerca o di imprese interessato a partecipare oppure già impegnato nella gestione/rendicontazione di Azioni Marie Skłodowska-Curie o progetti ERC.



### OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di analizzare e discutere le soluzioni ai principali problemi derivanti dalla gestione amministrativa delle Azioni Marie Skłodowska-Curie e ERC, entrambe finanziate nell'ambito del pilastro *Excellent Science* di *Horizon 2020*, operando i necessari raffronti con il Settimo Programma Quadro. Il corso analizzerà in particolare le questioni fiscali, previdenziali, contrattualistiche, fornendo ai partecipanti le nozioni indispensabili per gestire efficacemente i progetti di tutte le differenti tipologie.



### PRINCIPALI CONTENUTI

- Introduzione alle Azioni ERC e Marie Curie
- Il contratto con la Commissione Europea
- Elaborazione dei contratti con i ricercatori
- Gestione del contributo comunitario; determinazione ed erogazione dei compensi
- La rendicontazione
- La reportistica
- Aspetti fiscali: IVA e imposte indirette, imposte dirette, IRAP
- Aspetti previdenziali
- Contabilizzazione dei contributi e dei costi.

# IL CONSORTIUM AGREEMENT E LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN HORIZON 2020



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati e singoli ricercatori interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione di progetti finanziati da *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha l'obiettivo di guidare nell'elaborazione e nell'analisi del *Consortium Agreement* e degli altri contratti tra i beneficiari dei progetti finanziati da *Horizon 2020*, prestando particolare attenzione all'analisi della normativa e degli aspetti contrattuali concernenti la proprietà intellettuale dei programmi dell'Unione Europea, soprattutto con riferimento a *Horizon 2020*.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- *Grant Agreement* e contratti tra i beneficiari
- *Consortium Agreement (CA)*
  - a. Definizione e caratteri
  - b. *Check-list* e struttura del CA
  - c. Vicende del *Grant Agreement* e rapporti con il CA
  - d. Formazione e soggetti del CA
  - e. Commento delle principali clausole e parti del CA: preambolo, disposizioni organizzative, disposizioni finanziarie, disciplina della proprietà intellettuale, clausole generali e finali
  - f. Patologia del CA: recesso, risoluzione, sanzioni
- Altri contratti tra i beneficiari: preliminari di CA, *secrecy agreement*, *material transfer agreement*
- La disciplina della proprietà intellettuale
- Regole sull'IPR dei Programmi Quadro dell'Unione Europea: introduzione e definizioni
- Proprietà, protezione, uso e accesso dei risultati
- Uso e accesso del *Background*
- La nuova disciplina dell'*Open Access*.



# KNOWLEDGE TRANSFER IN HORIZON 2020



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati e singoli ricercatori interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione di progetti finanziati da *Horizon 2020*.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si prefigge l'obiettivo di rafforzare la conoscenza da parte dei partecipanti delle questioni normative, regolamentari e contrattuali relative alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze.

Al termine del percorso i partecipanti padroneggeranno l'intera panoramica degli aspetti giuridici oltre a quelli economico-gestionali legati al *knowledge transfer* nell'ambito di *Horizon 2020* e con particolare riferimento alle disposizioni del *Model Grant Agreement*.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Principi relativi al trasferimento tecnologico di università ed enti di ricerca secondo i documenti comunitari
- Normativa nazionale e regolamenti interni
- Ricerca contrattuale, ricerca collaborativa e altre tecniche di trasferimento dei risultati della ricerca
- Diritti del personale e di altri soggetti (in particolari studenti e collaboratori) nel trasferimento tecnologico
- Strumenti contrattuali per il trasferimento tecnologico: costituzione di spin-off e altri tipi di società
- Convenzioni e altri strumenti contrattuali di collaborazione; commesse di ricerca
- Disciplina dei contratti pubblici e trasferimento tecnologico
- Strumenti economici e gestionali per il trasferimento tecnologico.

## GLI ASPETTI ETICI NEI PROGETTI FINANZIATI DA HORIZON 2020



### DURATA DEL CORSO

8 ore



### DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati e singoli ricercatori interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione di progetti finanziati da *Horizon 2020*.



### OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di analizzare le regole in ambito etico da applicarsi tanto nella presentazione delle proposte quanto nella gestione dei progetti finanziati da *Horizon 2020*. I partecipanti approfondiranno la disamina dei principi etici non soltanto nel settore biomedico, ma anche in quelli tecnologici, delle scienze dell'informazione e delle scienze sociali. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti legati alla protezione dei dati personali.



### PRINCIPALI CONTENUTI

#### A) Parte generale

- Principi etici fondamentali nel diritto europeo e nazionale
- Regole etiche riguardanti settori specifici:
  - a. Biomedicina
  - b. Tecnologia e scienze dell'informazione
  - c. Scienze sociali

#### B) Principi etici nei progetti finanziati da *Horizon 2020*

- Questioni etiche ed elaborazione della proposta progettuale
- Processo di valutazione etica dei progetti
- Principi etici fondamentali e *Grant Agreement*. Conseguenze in caso di inadempimento della disciplina bioetica
- Principi etici fondamentali e contratti tra beneficiari (*Consortium Agreement* e altri accordi)
- Principi etici fondamentali e contratti con i terzi (dipendenti, collaboratori, subcontraenti, parti terze).







# LIFE 2014-2020: COME COSTRUIRE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO



## DURATA DEL CORSO

12 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni della società civile interessati a partecipare alle *calls for proposals* del programma LIFE.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare proposte di successo all'interno del programma LIFE 2014-2020, attraverso una serie di esaustive lezioni frontali corredate di esempi pratici.

Attraverso l'analisi dei formulari di candidatura relativi ai diversi *Strand* del programma, i partecipanti acquisiranno le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti amministrative, tecniche e finanziarie delle proposte all'interno di LIFE.

Durante le esercitazioni saranno fornite sezioni pre-compilate dei formulari in modo da consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla stesura di progetti di successo e di disporre di materiale facilmente riadattabile e riutilizzabile per la redazione della propria proposta.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Introduzione al programma LIFE, analisi delle tematiche ammissibili e delle diverse tipologie di progetto
- Il procedimento di presentazione della proposta: registrazione telematica del progetto e caratteristiche del formulario on-line
- La compilazione delle sezioni amministrative della proposta (PARTE A)
- Come costruire il consorzio e impostare correttamente il lavoro di progettazione
- Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche di progettazione
- La costruzione del progetto e la compilazione delle parti tecniche della proposta (PARTI B e C del formulario)
  - a. Come trasformare un'idea in progetto: identificazione di obiettivi, risultati, rischi, indicatori e fonti di verifica. Cenni all'approccio con quadro logico
  - b. Come identificare le attività ammissibili del progetto, tempistiche, *Deliverables* e *Milestones*: esempi pratici per la redazione delle azioni trasversali (*Monitoring of the impact, Public awareness and dissemination, Project management and progress monitoring*)
  - c. Come redigere la parte relativa alla sostenibilità del progetto, con riferimento ad esempi pratici tratti da proposte finanziate
- Redazione del budget del progetto
  - a. Le regole finanziarie nel contratto tipo e nei documenti della Commissione Europea
  - b. Tipologie di costi ammissibili
  - c. Problematiche amministrative relative alla rendicontazione dei costi da tenere a mente per la predisposizione di un budget accurato
- Chiusura del progetto e invio telematico della proposta
- I criteri di valutazione delle proposte.



# OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO PER IL SETTORE UMANISTICO



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Personale di ricerca o amministrativo afferente a enti, dipartimenti universitari o centri di ricerca nei settori umanistici interessati alle opportunità di finanziamento accessibili nei diversi canali di finanziamento della programmazione UE 2014-2020.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone l'obiettivo di fornire al personale afferente ai dipartimenti ed altri enti di area umanistica gli strumenti adatti a individuare e a partecipare ai bandi di concorso disponibili nell'ambito della programmazione UE 2014-2020.

Durante il corso i docenti presenteranno tutte le principali possibilità di finanziamento disponibili. Per ciascuna di esse saranno illustrate le regole di ammissibilità e partecipazione, fornendo nel contempo rapidi raggugli circa la struttura dei formulari di candidatura e consigli pratici per elaborare proposte di successo.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- *Horizon 2020:*
  - a. Pilastro *Excellent Science*: le Azioni ERC e Marie Curie
  - b. Pilastro *Societal Challenges*: bandi relativi all'area tematica *Europe in a changing world* ed altri eventuali bandi di interesse
  - c. Opportunità all'interno dell'iniziativa *Science with and for Society*
  - d. Opportunità all'interno dell'iniziativa *Spreading excellence and widening participation*
- COST, con particolare riferimento all'asse *Individui, Società, Culture e Salute*
- Erasmus+
- *EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)*, con particolare riferimento all'asse *Progress*
- Europa Creativa, con particolare riferimento al ramo Cultura, e la *Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change*
- Europa per i Cittadini
- Diritti Uguaglianza e Cittadinanza
- Opportunità all'interno dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.

## GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI LIFE



## DURATA DEL CORSO

8 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni della società civile interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione/rendicontazione di progetti finanziati dal programma LIFE.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso consiste nell'analizzare le principali regole finanziarie specifiche del Programma tenendo conto dei problemi applicativi delle università, degli enti di ricerca e delle imprese.

I partecipanti rafforzeranno le proprie competenze utili per la gestione e rendicontazione dei progetti in tutti gli *Strand* del programma LIFE, anche con riferimento alle peculiarità innovative rispetto alle caratteristiche della precedente programmazione.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Contesto, struttura e regole del programma LIFE
- Le regole finanziarie nel contratto tipo e nei documenti della Commissione Europea
- Il budget del progetto e modifiche
- I soggetti: beneficiari, associati, co-finanziatori, subfornitori e altri terzi
- Entrate e altri introiti; risorse messe a disposizione di terzi; interessi attivi
- Principi di rendicontazione
- Costi diretti (personale, con particolare riferimento al costo del personale degli enti pubblici, consumabili e forniture, attrezzature, subforniture, viaggi e soggiorno, altri costi diretti), costi indiretti, costi non eleggibili
- Documentazione dei costi
- Procedure di audit
- Modulistica
- Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi: contrattualistica con i collaboratori e gli altri ausiliari, aspetti fiscali (ritenute, imposte dirette, imposte indirette, convenzioni contro le doppie imposizioni) e previdenziali, applicazione dei regolamenti interni dei beneficiari
- Rapporti tra beneficiari: questioni contrattuali e fiscali (imposte dirette, imposte indirette).

# GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI ERASMUS+



## DURATA DEL CORSO

8 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni della società civile interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione/rendicontazione di progetti finanziati dal programma Erasmus+



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira ad analizzare le principali regole finanziarie del programma Erasmus+, tenendo conto dei problemi applicativi per le università, degli enti di ricerca e delle imprese.

I partecipanti rafforzeranno le proprie competenze utili per la gestione e rendicontazione dei progetti in tutte le Azioni del programma, anche con riferimento alle peculiarità innovative rispetto alle caratteristiche del precedente *Lifelong Learning Programme* (LLP).



## PRINCIPALI CONTENUTI

- La politica dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport dell'Unione Europea e la programmazione finanziaria 2014-2020
- Le principali caratteristiche delle Azioni di Erasmus+: *Key Action 1*, *Key Action 2*, *Key Action 3*, Azioni Jean Monnet, Sport
- Il ruolo della Commissione, dell'EACEA e delle Agenzie Nazionali
- I beneficiari e Paesi eleggibili
- Le regole finanziarie
- Meccanismi di sovvenzione (*actual cost*, *unit cost*, *lump sum*)
- Applicazione dei meccanismi di sovvenzione alle varie Azioni
- Problematiche gestionali dei meccanismi di sovvenzione e casistica: rendicontazione, giustificazione, documentazione, aspetti contrattuali e fiscali
- Rapporti tra i co-beneficiari.

# GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI TEMPUS



## DURATA DEL CORSO

8 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni della società civile interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione/rendicontazione di progetti finanziati dal programma Tempus.



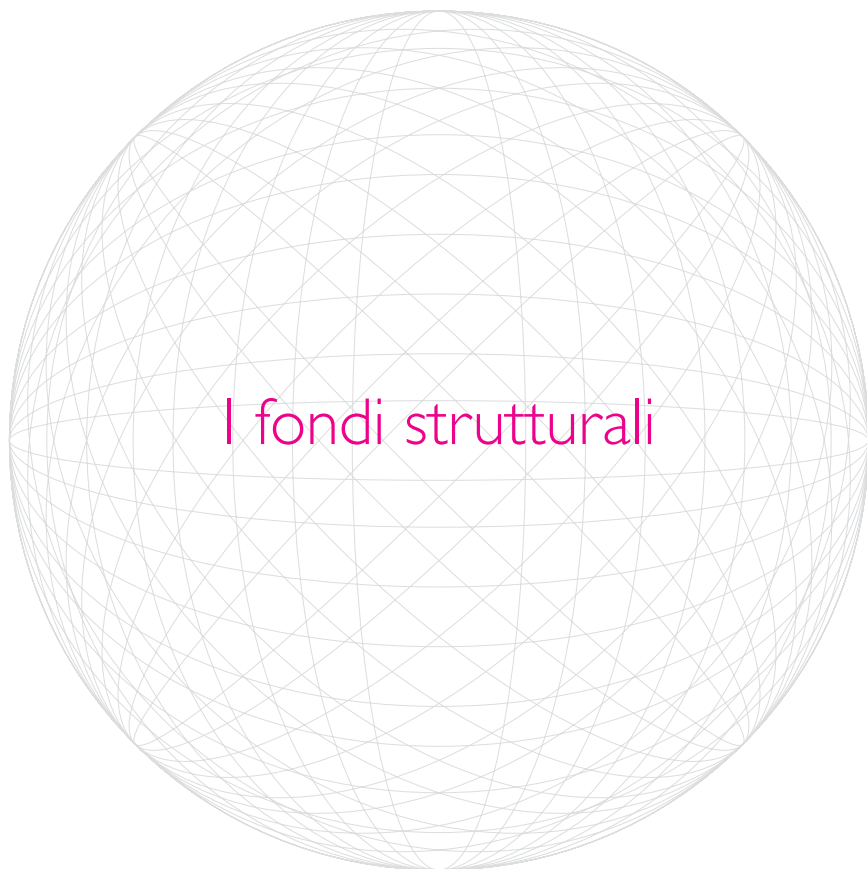
## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone l'obiettivo di analizzare le principali regole finanziarie del programma Tempus, tenendo conto dei problemi applicativi emersi nella gestione dei progetti. I partecipanti rafforzeranno le proprie competenze utili per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati da tale programma.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Breve introduzione sulle principali caratteristiche del programma Tempus
- Le regole finanziarie nel contratto tipo e nei documenti della Commissione Europea
- Principi di rendicontazione
- Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e soggiorno, altri costi diretti)
- Costi indiretti
- Costi non eleggibili
- Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi.
- Documentazione dei costi.



# GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni della società civile interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione/rendicontazione di progetti finanziati dai Fondi Strutturali.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha l'obiettivo di far conoscere le regole e le prassi comunitarie e nazionali per la gestione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali, con un approfondimento sui Programmi di Cooperazione Territoriale Europea di potenziale interesse per i partecipanti italiani.

Dopo aver analizzato le novità della programmazione 2014-2020 relativamente ai cinque fondi ESIF, i partecipanti saranno accompagnati nell'analisi dettagliata delle principali problematiche gestionali relative alla rendicontazione e agli aspetti contrattuali e fiscali ad essa connessi.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- La strategia alla base della nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il 2014-2020
- I Fondi ESIF (*European Structural and Investment Funds*)
  - a. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
  - b. Fondo Sociale Europeo (FSE)
  - c. Fondo di Coesione (FC)
  - d. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
  - e. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
- La Cooperazione Territoriale Europea
- Differenze e sinergie tra Fondi ESIF e *Horizon 2020*
- Le regole finanziarie nelle fonti comunitarie e nella prassi delle autorità di gestione italiane
- I soggetti: Autorità, beneficiari, soggetti terzi (subcontraenti e affiliati)
- Meccanismi di sovvenzione: costi effettivi, costi unitari, somme forfetarie e tassi forfettari
- Principi di rendicontazione
  - a. Costi diretti (personale, consumabili, attrezzature, subcontratti, viaggi e soggiorno, altri costi diretti)
  - b. Costi indiretti (determinazione forfettaria e analitica)
  - c. Costi non eleggibili
  - d. Spese generali, cointeressenza, ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del Consiglio di Amministrazione
  - e. Documentazione dei costi
  - f. Procedure di audit
- Normativa in materia di entrate; apporti in natura; la disciplina sugli aiuti di Stato (*de minimis*)
- Problematiche amministrative legate alla rendicontazione dei costi: contratti con i partner, i collaboratori e altri ausiliari
- Aspetti fiscali (ritenute, imposte dirette, imposte indirette, convenzioni contro le doppie imposizioni)
- Aspetti previdenziali
- Applicazione dei regolamenti interni dei beneficiari.



# SINERGIE TRA I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI, HORIZON 2020 E ALTRI PROGRAMMI EUROPEI



## DURATA DEL CORSO

8 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di imprese, università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione di progetti finanziati da *Horizon 2020*, dai fondi strutturali o da altre iniziative di finanziamento dell'Unione legate all'innovazione.



## OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo del corso è quello di illustrare tutte le possibili opportunità di sinergia tra *Horizon 2020* ed altri programmi europei legati all'innovazione, alla luce del nuovo orientamento di convergenza tra i vari canali di finanziamento promosso dall'Unione nell'ambito delle nuove politiche per il periodo di programmazione 2014-2020.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Concetto di "Sinergie": definizione, obiettivi, funzionamento
- La Politica di Coesione 2014-2020
- Strategie di *Smart Specialisation* (RIS3)
- Gestione e implementazione dei Fondi strutturali e di investimento
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- Le sinergie con i programmi europei legati all'innovazione
- Possibili sinergie con *Horizon 2020*
- Possibili sinergie con COSME, Erasmus + ed Europa Creativa
- Come attuare le sinergie tra le diverse iniziative.





# OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Rappresentanti di università, enti pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, singoli ricercatori interessati a partecipare o già coinvolti nella gestione di progetti all'interno dei principali programmi di finanziamento di livello nazionale.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è volto ad illustrare e approfondire i vari strumenti attualmente disponibili per il finanziamento di attività di ricerca in ambito nazionale.

Particolare attenzione verrà inoltre rivolta agli effetti che la nuova normativa produce sulle diverse linee di finanziamento e alla gestione dei finanziamenti alla ricerca.



## PRINCIPALI CONTENUTI

Il corso affronta le problematiche relative ai seguenti programmi:

- Gestione PRIN e FIR - FIRB attivi: Procedure di audit interno
- SIR: "Scientific Independence of young Researchers"
- FIRST regole attuative
- Bandi *Cluster* e *Smart Cities*
- PNR
- INDUSTRIA 2015
- Cenni alle opportunità offerte da altri Ministeri e enti (MIPAAF, Ministero della Salute, MAE, AIRC, Telethon, ecc.).

Per ciascun programma si analizzeranno nel dettaglio i seguenti aspetti:

- Regole e modalità di presentazione delle proposte
- Le regole finanziarie dei diversi programmi di ricerca
- Costi ammissibili
- Problemi applicativi dei partecipanti ai programmi di ricerca
- Elaborazione delle regole interne per la partecipazione ai programmi di ricerca
- Documentazione dei costi
- Modulistica
- Esempi e casi pratici.

# GLI AUDIT INTERNI CENTRALI NEI PROGETTI PRIN E FIRB



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Personale componente le commissioni centrali interne di audit delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a fornire i principali strumenti necessari al personale componente le commissioni centrali interne di audit delle università e degli enti pubblici di ricerca per produrre le verifiche richieste dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in occasione della rendicontazione dei progetti PRIN e FIRB. A tale scopo verranno illustrate le principali problematiche connesse alla rendicontazione e all'audit dei progetti PRIN e FIRB, analizzando ciascuna tipologia di costo eleggibile e tenendo conto dei problemi organizzativi delle università e degli enti pubblici di ricerca.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- I principi dell'attività di revisione
- Il sistema di predisposizione della rendicontazione e di archiviazione della documentazione
- Le regole di rendicontazione dei progetti PRIN e FIRB
- La *check-list* dell'attività di auditing per ogni categoria di costo
- La documentazione richiesta per ogni categoria di costo
- La redazione del verbale di verifica
- Discussione di casi pratici.







# GESTIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO NEI PROGETTI DI RICERCA



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Personale universitario impegnato nella gestione di progetti di ricerca finanziati tramite Programmi d'investimento pubblici di diverso livello.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è volto ad illustrare le principali problematiche connesse alla gestione del personale universitario impegnato in attività di ricerca nell'ambito di progetti nazionali, comunitari ed internazionali – compreso il programma *Horizon 2020*.

I partecipanti saranno portati a padroneggiare le principali forme contrattuali adottate per il personale a tempo indeterminato, determinato e a contratto, nonché la normativa e la disciplina interna degli Atenei. Saranno accompagnati inoltre in un esame approfondito della casistica e nell'elaborazione di documenti operativi (contratti e altra documentazione).



## PRINCIPALI CONTENUTI

### 1. Personale dipendente a tempo indeterminato

- Tempo pieno e tempo definito
- Determinazione del costo orario; determinazione del tempo produttivo; rilevazione del tempo
- Personale nelle convenzioni con il sistema sanitario
- Distacco, comando, aspettativa, convenzioni (art. 6, co. 11, l. 240/2010), messa a disposizione del personale per consorzi e altri soggetti collettivi
- Conto terzi e incentivazione del personale nelle sovvenzioni (art. 1, co. 13, l. 230/2005; art. 24, co. 6, d.lgs. 165/2005; art. 9, l. 240/2010)
- Problematiche specifiche relative al personale tecnico e amministrativo

### 2. Personale dipendente a tempo determinato

- Ricercatori a tempo determinato
- Tecnici a tempo determinato
- Tecnologo

### 3. Personale a contratto

- Assegni di ricerca
- Dottorato di ricerca
- Specializzazioni
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Prestazioni occasionali e professionali
- Professori a contratto.

# ACCORDI TRA UNIVERSITÀ PER RILASCIO DI TITOLI E PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI



## DURATA DEL CORSO

8 ore



## DESTINATARI

Personale universitario impegnato nella gestione di progetti di ricerca/mobilità finanziati tramite i principali Programmi comunitari di rilievo.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo di fondo del corso è quello di mettere a confronto la legislazione comunitaria e nazionale in tema di corsi di studio e di titoli congiunti e multipli con le regole di partecipazione ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea, principalmente *Horizon 2020* (con particolare riferimento alle Azioni Marie Skłodowska-Curie) ed Erasmus+.

I partecipanti saranno così messi nelle condizioni di conoscere e discutere le principali problematiche nonché di verificare le possibili soluzioni, soprattutto attraverso l'adozione di strumenti regolamentari e contrattuali da parte degli Atenei.



## PRINCIPALI CONTENUTI

- Processo di Bologna e legislazione europea
- La legislazione nazionale italiana
- Altre esperienze europee
- Problematicità delle università italiane nella partecipazione ai programmi che finanziano la mobilità e il rilascio di titoli congiunti o multipli, soprattutto con riferimenti ai dottorati e ai master
- Ruolo delle imprese e di altri soggetti non accademici
- Esame delle esperienze delle università italiane e europee
- L'elaborazione degli strumenti regolamentari
- Gli accordi per il rilascio di titoli congiunti o multipli.





# LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI UNO SPIN-OFF: DALL'IDEA ALLA REALIZZAZIONE



## DURATA DEL CORSO

16 ore



## DESTINATARI

Personale tecnico-amministrativo impegnato nella gestione degli spin-off oppure nel supporto ai ricercatori nel campo del trasferimento tecnologico e ricercatori, anche privi di *background* economico-giuridico, interessati a sviluppare un'idea imprenditoriale già in loro possesso o che vogliono dotarsi degli strumenti di base necessari ad affrontare le problematiche del trasferimento tecnologico.



## OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo prioritario del corso è quello di fornire una panoramica di base delle problematiche che devono essere affrontate dai fondatori di uno spin-off. Al termine del percorso i partecipanti devono raggiungere consapevolezza circa i vari aspetti da affrontare, la loro complessità e le possibili soluzioni alternative riguardo alla sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, nonché le responsabilità collettive e personali che il suo raggiungimento comporta.



## PRINCIPALI CONTENUTI

Il programma del corso comprende contenuti giuridici (disciplina delle università e degli enti pubblici di ricerca, diritto contrattuale, diritto commerciale e tributario), nonché di economia delle imprese e di gestione finanziaria:

- La partecipazione delle università e degli enti pubblici in soggetti collettivi (società, consorzi, associazioni)
- Rassegna delle principali tipologie societarie e soggetti collettivi per realizzare l'attività d'impresa, nel diritto italiano e comunitario: società di persone, società di capitali, consorzi, associazioni, GEIE e altre tipologie
- Caratteristiche delle diverse forme associative, formalità per la costituzione, principali adempimenti contabili, civilistici e fiscali
- La responsabilità personale dei soci e degli amministratori
- Raffronto della disciplina fiscale connessa alle varie forme societarie
- Rapporto tra ente di ricerca o università e spin-off: conflitto di interessi, convenzioni, patti parasociali, proprietà industriale, statuto del personale
- La definizione della *mission* aziendale
- Il Business Plan
- Redazione di un Business Plan sulla base di un *case study* concreto.







### **EU CORE Consulting**

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma  
Via S. Teresa 15 – 10121 Torino  
Tel. +39 0110371450 Fax +39 0110371451

[info@eucore.eu](mailto:info@eucore.eu)  
[www.eucore.eu](http://www.eucore.eu)



**Cippitani  
Di Gioacchino  
Iozzolino**  
Studio Legale e Commerciale

### **Studio Associato**

**Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino**  
Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma  
Via del Maglio 2 – 05100 Terni  
Tel. +39 063220748 Fax +39 063210631

[info@cippitanidigioacchino.com](mailto:info@cippitanidigioacchino.com)  
[www.cippitanidigioacchino.eu](http://www.cippitanidigioacchino.eu)