

7^o PQ

Linee guida
per la partecipazione
al Settimo Programma Quadro
di Ricerca
e Sviluppo Tecnologico

- Programmi Specifici
- Cooperation, Capacities, People, Ideas



A cura di
Irene Anna Liverani

EU CORE Consulting s.r.l.
www.eucore.eu

Linee guida per la partecipazione al
Settimo Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico

Programmi specifici
Cooperation, Capacities, People, Ideas

a cura di
Irene Anna Liverani



Il volume è frutto della condivisione di esperienze lavorative e del proficuo scambio di opinioni tra tutti i soci e i collaboratori di EU CORE Consulting e dello Studio Associato Cippitani, Di Gioacchino e Iozzolino. La redazione dei singoli capitoli è da attribuirsi a Roberto Cippitani (capitoli III, V, VI, VII, paragrafo 2 del capitolo I); Roberto Di Gioacchino (capitolo IV); Isabella Iozzolino (paragrafo 4 del capitolo III); Irene Liverani (capitoli I, II, VIII, IX; paragrafo 5 del capitolo III; paragrafo 12 del capitolo IV, Indice Analitico); Michela Macaluso (paragrafo 7 del capitolo II, Bibliografia e Indice delle abbreviazioni).

L'Appendice contenente i modelli di contratto è stata redatta da Antonio Chiappalupi, Roberto Cippitani, Isabella Iozzolino e Federica Pelini.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2009 by
Istituto per gli Studi Economici e Giuridici
"Gioacchino Scaduto" – Spin-off della
Università degli Studi di Perugia

ISBN 978-88-95448-05-3

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

Il volume è stato impresso dalla Tipolitografica Litopres sas – Druento (TO), P.I. 03972250017, per conto dell'Istituto per gli Studi Economici e Giuridici "Gioacchino Scaduto" s.r.l. – Spin-off dell'Università degli Studi di Perugia, Via Margutta, 1/A - Roma: P.I. 08967801005

Tutti i diritti di proprietà letteraria sono riservati

SOMMARIO

PREMESSA.....	9
CAPITOLO I – IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO	11
§1 Introduzione	11
§2 Base giuridica	12
§3 Struttura del Programma Quadro	13
§3.1 Programmi specifici	13
§3.1.1 <i>Cooperation</i> (Cooperazione).....	13
§3.1.2 <i>Ideas</i> (Idee)	17
§3.1.3 <i>People</i> (Persone)	18
§3.1.4 <i>Capacities</i> (Capacità)	18
§3.2 Azioni	21
§3.2.1 <i>EURATOM</i> (<i>European Atomic Energy Community</i>)	21
§3.2.2 <i>Azioni nel settore non nucleare del Centro Comune di Ricerca (CCR)</i>	22
§4 Criteri generali di ammissibilità.....	23
§4.1 Soggetti eleggibili	23
§4.2 Paesi eleggibili e caratteristiche dei partenariati	24
§5 Meccanismi di finanziamento (<i>Funding Schemes</i>).....	25
§5.1 <i>Collaborative Projects</i> (CP) – Progetti in collaborazione.....	25
§5.2 <i>Networks of Excellence</i> (NoE) – Reti di eccellenza	25
§5.3 <i>Coordination and Support Actions</i> (CSA) – Azioni di Coordinamento e di Supporto	25
§5.4 Progetti individuali	26
§5.5 Azioni per il sostegno alla formazione dei ricercatori	26
§5.6 Ricerca a vantaggio di gruppi specifici in particolare le PMI.....	26
§5.7 Altri meccanismi di finanziamento.....	26
CAPITOLO II – COME PARTECIPARE AL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO	27
§1 Introduzione	27
§2 Il sito CORDIS.....	27
§3 Procedimento di presentazione della proposta.....	28
§4 I bandi di concorso e l' <i>Information Package</i>	29
§4.1 <i>La Call Fiche</i>	29
§4.2 <i>I Work-programmes</i> (Programmi di lavoro).....	30
§4.3 <i>Le Guides for Applicants</i> (Le Guide per i Proponenti)	30
§5 Preparazione della proposta e invio in Commissione	31
§5.1 <i>L'Electronic Proposal Submission Service</i> – EPSS	31
§5.2 <i>Il Participant Identification Code (PIC) e l'Unique Registration Facility (URF)</i>	32
§5.2.1 <i>Come recuperare il PIC della propria Organizzazione</i>	33
§5.2.2 <i>Come registrare la propria Organizzazione nell'URF (Unique Registration Facility)</i>	34
§5.3 Formulari di Parte A	34
§5.4 Formulari di Parte B	37
§6 La ricerca partner	38
§6.1 Il servizio ricerca partner di CORDIS	38
§6.1.1 <i>Pubblicazione on-line del proprio profilo</i>	39
§6.1.2 <i>Consultazione dei profili di partner potenziali</i>	39
§6.2 Altre fonti disponibili per la ricerca partner	39
§7 La valutazione delle proposte.....	40
§7.1 <i>Eligibility check</i>	41

§7.2 Controllo sulla correttezza scientifica.....	41
CAPITOLO III – IL GRANT AGREEMENT	43
§1 Introduzione	43
§2 La struttura del Grant Agreement	43
§3 Diritti e obblighi delle parti	44
§4 Patologia del contratto.....	46
§4.1 Controlli.....	46
§4.2 Sanzioni	47
§4.3 Strumenti di tutela degli Enti finanziatori.....	48
§4.4 Giudice competente e legge applicabile	49
§5 La fase di negoziazione.....	49
§6 La stipula del contratto	51
CAPITOLO IV – GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI.....	53
§1 Il contributo comunitario e tipologie di finanziamento	53
§2 Principi di eleggibilità.....	53
§3 Regole generali per la documentazione da presentare per i costi messi a rendiconto.....	54
§4 Le tipologie di costo eleggibili.....	56
§5 Modifiche del budget durante la realizzazione del progetto	56
§6 I costi diretti.....	57
§6.1 Costi del personale (<i>Personnel Costs</i>)	57
§6.2 Beni durevoli (<i>Durable equipment</i>)	60
§6.3 Subcontratti (<i>Subcontracts</i>)	64
§6.4 Viaggi e soggiorno (<i>Travel and subsistence</i>).....	64
§6.5 Materiali di consumo (<i>Consumables</i>).....	65
§6.6 Altri costi specifici (<i>Other specific costs</i>).....	66
§7 Costi indiretti	67
§7.1 <i>Actual indirect costs e Simplified Method</i>	67
§7.2 <i>Transitional Flat Rate</i>	68
§7.3 <i>Standard Flat Rate</i>	68
§8 Costi non eleggibili.....	69
§9 Risorse messe a disposizione di terzi.....	69
§10 Entrate del progetto (<i>Receipts</i>).....	73
§11 Interessi maturati sul pre-finanziamento.....	73
§12 Il <i>Reporting</i>	74
§12.1 Scadenze e modalità di invio dei <i>reports</i>	74
§12.2 Il <i>Periodic report</i>	75
§12.3 Il <i>Final report</i>	77
§12.4 Il <i>Report on the distribution of the Community financial contribution</i>	77
§13 Procedure di auditing	78
CAPITOLO V – CONTRATTI COLLEGATI	79
§1 Aspetti generali	79
§2 Il <i>Consortium Agreement</i>	79
§2.1 Introduzione	79
§2.2 Caratteri generali.....	79
§2.3 Contenuto.....	80
§3 I contratti di collaborazione.....	82
§4 Subcontratti.....	82
§4.1 Definizione	82
§4.2 Procedura di stipula del contratto	83
§5 Contratti con le parti terze	83

CAPITOLO VI – ASPETTI FISCALI	85
§1 L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).....	85
§2 L'Imposta di bollo	87
§3 Applicazione delle ritenute fiscali a persone non dipendenti dell'Università	88
CAPITOLO VII – LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	89
§1 Introduzione	89
§2 Le regole applicabili al 7°PQ	89
§3 L'uso dei segni dell'Unione Europea	90
§4 Diritti dei terzi	90
CAPITOLO VIII – LE AZIONI MARIE CURIE (<i>People</i>).....	93
§1 Introduzione	93
§2 Temi ed Azioni	93
§2.1 Formazione iniziale dei ricercatori	94
§2.1.1 Initial Training Networks (ITN)	94
§2.2 Formazione continua e sviluppo di carriera	95
§2.2.1 <i>Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)</i>	95
§2.2.2 European Reintegration Grants (<i>ERG</i>)	95
§2.2.3 Co-funding of Regional, National and International Programmes (<i>COFUND</i>)	95
§2.3 Partenariati e percorsi congiunti industria-università.....	96
§2.3.1 Industry-Academia Partnerships and Pathways (<i>IAPP</i>)	96
§2.4 Dimensione internazionale	96
§2.4.1 International Outgoing Fellowships for Career Development (<i>IOF</i>)	96
§2.4.2 International Incoming Fellowships (<i>IIF</i>)	97
§2.4.3 International Reintegration Grants (<i>IRG</i>).....	97
§2.4.4 International Research Staff Exchange System (<i>IRSES</i>).....	97
§2.5 Azioni Specifiche.....	98
§2.5.1 Marie Curie Awards (<i>AWARDS</i>)	99
§2.5.2 <i>La Notte dei ricercatori (NIGHT)</i>	99
§2.5.3 <i>Cooperazione transnazionale tra NCP e Supporto al network EURAXESS</i>	99
§3 Aspetti contrattuali.....	99
§4 Aspetti finanziari.....	100
CAPITOLO IX – LE AZIONI <i>ERC (Ideas)</i>	105
§1 Introduzione	105
§2 La struttura attuativa	105
§3. Partecipare al programma <i>Ideas</i>	106
§3.1 ERC Grant Schemes	106
§3.2 I soggetti coinvolti: Host Institution e Principal Investigator	106
§4. Aspetti contrattuali.....	108
§4.1 Preparazione del Grant Agreement	108
§4.2 Caratteristiche del Grant Agreement	108
§5. Aspetti finanziari.....	109
§5.1 Costi diretti ammissibili	109
§5.2 Come si determinano i costi dei P.I.	109
§5.3 Costi non eleggibili	110
§5.4 Costi di management.....	110
§6. Il concetto di portabilità della borsa	110
APPENDICI	111
A. ESEMPI DI CONTRATTI COLLEGATI	111
A1. CONTRATTO PER COLLABORATORI <i>IN HOUSE CONSULTANT</i> (in italiano)	111
A2. CONTRATTO PER COLLABORATORI <i>IN HOUSE CONSULTANT</i> (in inglese)	115

A3. SUBCONTRATTO NEI PROGETTI DEL 7°PQ (in italiano).....	119
A4. SUBCONTRATTO NEI PROGETTI DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (in inglese).....	123
A5. CONTRATTO CON LA PARTE TERZA (in italiano).....	127
A6. CONTRATTO CON LA PARTE TERZA (in inglese).....	131
A7. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AZIONI MARIE CURIE (in italiano).....	135
A8. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AZIONI MARIE CURIE (in inglese).....	143
B. FP7 MODEL GRANT AGREEMENT.....	151
B1. CORE CONTRACT.....	151
B2. GRANT AGREEMENT - ANNEX II – GENERAL CONDITIONS.....	157
B3. GRANT AGREEMENT - ANNEX III – ERA-NET Plus actions.....	191
B4. GRANT AGREEMENT - ANNEX III – RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SPECIFIC GROUPS.....	195
B5. GRANT AGREEMENT - ANNEX III – INFRASTRUCTURES.....	197
B6. GRANT AGREEMENT - ANNEX III – RESEARCH FOR SMES.....	201
B7. GRANT AGREEMENT - ANNEX IV FORM A – ACCESSION TO THE GRANT AGREEMENT.....	205
B8. GRANT AGREEMENT - ANNEX V FORM B – REQUEST FOR ACCESSION OF A NEW BENEFICIARY.....	207
B9. GRANT AGREEMENT – ALL SPECIAL CLAUSES APPLICABLE TO THE FP7 G.A.....	209
BIBLIOGRAFIA.....	229
PRINCIPALI ABBREVIAZIONI.....	233
INDICE ANALITICO.....	237

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 Evoluzione degli stanziamenti di bilancio preventivi dei Programmi Quadro di RST.....	12
Figura 2 La ripartizione indicativa (in miliardi di Euro) tra i programmi specifici del 7°PQ.....	13
Figura 3 La ripartizione del programma <i>Cooperation</i> (in miliardi di Euro).....	17
Figura 4 La ripartizione del programma <i>Capacities</i> (in miliardi di Euro).....	21
Figura 5 Schema riassuntivo della struttura del 7°PQ.....	23
Figura 6 Maschera di accesso al servizio EPSS.....	32
Figura 7 Accesso al servizio URF attraverso CORDIS.....	33
Figura 8 Pagina web per la ricerca del PIC.....	34
Figura 9 Esempio di <i>Form A3.1</i>	36
Figura 10 Esempio di <i>Form A3.2</i>	37
Figura 11 Il processo di valutazione delle proposte.....	42
Figura 12 Esempio di calcolo del risarcimento alla CE.....	48
Figura 13 Esempio di <i>time-sheet</i>	60
Figura 14 Come compilare i <i>Form C</i> utilizzando il NEF.....	76
Figura 15 Esempio <i>Form C</i> per <i>Collaborative Projects</i>	76
Figura 16 Tabelle per rendicontazione contenute nel <i>Periodic report</i>	77
Figura 17 Budget share delle Azioni Marie Curie.....	94
Figura 18 Esempio di <i>Form C</i> per le Azioni Marie Curie.....	104

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Schema Parte B della proposta di candidatura.....	38
Tabella 2 Esempio di calcolo del pre-finanziamento.....	46
Tabella 3 Percentuali di rimborso nelle sovvenzioni del 7°PQ.....	53
Tabella 4 Procedura per modificare il budget del progetto.....	57
Tabella 5 Calcolo del tempo produttivo.....	58
Tabella 6 Formula per il calcolo dell'ammortamento.....	61
Tabella 7 Esempio di diario d'uso per attrezzatura durevole.....	62
Tabella 8 Esempio di calcolo di ammortamento e percentuale di non imponibilità IVA.....	63
Tabella 9 Costi non eleggibili.....	69
Tabella 10 Scadenze per l'invio dei <i>reports</i>	74
Tabella 11 Modalità di presentazione della <i>Certification on financial statements</i>	78
Tabella 12 Classificazione dei ricercatori Marie Curie.....	93
Tabella 13 Prospetto per la determinazione della <i>Monthly Living Allowance</i> (Azioni Marie Curie)....	101
Tabella 14 Prospetto per la determinazione dell' <i>Annual Travel Allowance</i> (Azioni Marie Curie).....	102
Tabella 15 Riepilogo corrispettivi ricercatore Marie Curie.....	103

INDICE DEI MODELLI DI DOCUMENTI

Modello 1 Esempio di timbro per progetti europei.....	56
Modello 2 Dichiarazione di non imponibilità per l'acquisto di beni e servizi.....	86
Modello 3 Fattura da parte del fornitore di beni o prestatore di servizi.....	87