

HORIZON 2020



HORIZON 2020

Manuale completo per la partecipazione al programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione

A cura di
Irene Anna Liverani

EU CORE Consulting
www.eucore.eu

HORIZON 2020
Manuale per la partecipazione al Programma Quadro
dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione

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 Legale e Commerciale Associato Cippitani, Di Gioacchino e Iozzolino.

La redazione dei singoli capitoli è da attribuirsi a:

- *Roberto Cippitani: cap. III §§1-4; cap. V; cap. VI; cap. VII;*
- *Roberta Davisod: cap. I §§8, 8.1; cap. II §§1-2 (tranne 2.3.1 e 2.3.2);*
- *Roberto Di Gioacchino: cap. II §6.1.3; cap. III §5.3; cap. IV §§1-9; cap. VIII §6;*
- *Simone Disegni: Introduzione, cap. I §§1-4 (tranne 4.1 e 4.3), §5, §9; cap. II §8;*
- *Irene Liverani: cap. I §§6-7 (tranne 7.9); cap. II §§2.3.1 e 2.3.2, §§4-6 (tranne §6.1.3); cap. III §5 (tranne §5.3); cap. IV §§10-11; cap. VIII §§1-5; cap. IX; Principali Abbreviazioni; Indici);*
- *Valeria Vasario: cap. I §§4.1 e 4.3, §7.9, §8.2; cap. II §§3 e 7; Bibliografia).*

L'aggiornamento dell'Appendice contenente i modelli di contratto è stato realizzato da Roberto Cippitani e Roberto Di Gioacchino. Le traduzioni sono state curate da Valeria Vasario.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2016 by
Istituto per gli Studi Economici e Giuridici
"Gioacchino Scaduto" – Spin-off della
Università degli Studi di Perugia

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 da Arti Grafiche Celori s.n.c. – Terni, 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	11
INTRODUZIONE	13
CAPITOLO I – IL PROGRAMMA HORIZON 2020	19
§1 Introduzione	19
§2 Analisi d’impatto e principali novità rispetto al Settimo Programma Quadro.....	20
§3 Base giuridica	24
§4 Struttura del programma.....	25
§4.1 <i>Excellent Science</i> (Scienza di Eccellenza).....	27
§4.1.1 Consiglio Europeo della Ricerca	27
§4.1.2 Tecnologie Future ed Emergenti.....	28
§4.1.3 Azioni Marie Curie	29
§4.1.4 Infrastrutture di ricerca	30
§4.2 <i>Industrial Leadership</i> (Leadership industriale)	31
4.2.1 <i>Leadership</i> nelle tecnologie abilitanti ed industriali.....	32
4.2.2 Accesso al capitale di rischio	34
4.2.3 Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese	35
§4.3 <i>Societal Challenges</i> (Sfide della Società)	37
§4.4 Altre iniziative	39
§4.4.1 <i>Spreading excellence and widening participation</i>	39
§4.4.2 <i>Science with and for society</i>	40
§4.4.3 <i>Fast Track to Innovation</i>	41
§4.4.4 Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia	42
§5 Il programma Euratom e le azioni del Centro Comune di Ricerca	43
§5.1 Il programma Euratom.....	43
§5.2 Le azioni in campo non-nucleare del Centro Comune di Ricerca	45
§6 Criteri generali di ammissibilità	46
§6.1 Soggetti eleggibili.....	46
§6.2 Paesi eleggibili e caratteristiche dei partenariati	46
§7 Strumenti di finanziamento (<i>Type of Action</i>) ammissibili	48
§7.1 <i>Research and Innovation Action</i> (RIA) – Progetti di ricerca e innovazione	48
§7.2 <i>Innovation Action</i> (IA) – Progetti di innovazione.....	49
§7.3 <i>Coordination and Support Action</i> (CSA) – Azioni di Coordinamento e di Supporto	49
§7.4 <i>SME Instrument</i> – Strumento per le Piccole e Medie Imprese	50
§7.5 <i>Pre-Commercial Procurement</i> (PCP) e <i>Public Procurement of Innovative solutions</i> (PPI).....	52
§7.5.1 <i>Pre-Commercial Procurement</i> (PCP)	52
§7.5.2 <i>Public Procurement of Innovative solutions</i> (PPI).....	53
§7.6 Premi	54
§7.7 Azioni Marie Skłodowska Curie.....	54
§7.8 Sovvenzioni dello European Research Council (ERC)	54
§7.9 <i>COFUND Actions</i>	54
§7.9.1 ERANET COFUND	54
§7.9.2 <i>European Joint Programme</i> (EJP) COFUND	55
§8 Sinergie tra Horizon 2020 e altre fonti di finanziamento.....	56
§8.1 Sinergie tra Horizon 2020 e Fondi Strutturali e di Investimento Europei	56
§8.1.1 Il concetto di sinergie e la <i>Smart Specialisation Strategy</i>	58
§8.1.2 Come combinare fondi Horizon con Fondi SIE.....	59
§8.1.3 Un esempio operativo: il “Marchio di Eccellenza”	63

§8.2 Sinergie tra fondi Horizon e fondi esterni al bilancio dell'Unione Europea	65
§8.2.1 Le <i>Public-Public Partnership</i> (P2P).....	65
§8.2.1.1 Le iniziative ex Art. 185 TFUE	65
§8.2.1.2 Le <i>Joint Programming Initiative</i> (JPI)	66
§8.2.2 Le <i>Public-Private Partnership</i> (PPP).....	67
§8.2.2.1 Le <i>Joint Technology Initiative</i> (JTI)	67
§8.2.2.2 Le <i>Contractual Public-Private Partnership</i>	69
§9 Il programma COSME.....	70
CAPITOLO II – COME PARTECIPARE A HORIZON 2020	73
§1 Introduzione	73
§2 Il Participant Portal.....	73
§2.1 La sezione <i>Funding Opportunities</i>	74
§2.2 La sezione <i>How to participate</i>	75
§2.3 La registrazione sul Portale e la sezione <i>My area</i>	76
§2.3.1 Il <i>Participant Identification Code</i> (PIC) e la <i>Unique Registration Facility</i> (URF)	77
§2.3.2 Il LEAR.....	78
§2.4 La sezione <i>Experts</i>	79
§2.5 La sezione <i>Support</i>	79
§3 I servizi offerti da CORDIS	80
§4 Il procedimento di presentazione delle proposte	82
§5 I bandi di concorso ed i relativi documenti di riferimento	82
§5.1 I <i>Work Programme</i> (Programmi di Lavoro)	84
§5.2 La Guida per i proponenti	85
§6 Il sistema per l'invio delle proposte.....	85
§6.1 I formulari amministrativi.....	88
§6.1.1 Sezione 1 – <i>General Information</i>	88
§6.1.2 Sezione 2 – <i>Administrative data of participating organisations</i>	89
§6.1.3 Sezione 3 – <i>Budget for the proposal</i>	90
§6.1.4 Sezione 4 – <i>Ethics self-assessment</i>	94
§6.1.5 Sezione 5 – <i>Calls specific questions</i> e l' <i>Open Research Data Pilot</i>	95
§6.2 La descrizione tecnico-scientifica del progetto (<i>Technical Annex</i>)	96
§7 La ricerca partner	97
§7.1 Il servizio ricerca partner di CORDIS.....	98
§7.2 Altre fonti disponibili per la ricerca partner	98
§8 La valutazione delle proposte.....	100
§8.1 Il controllo di ammissibilità ed eleggibilità	101
§8.2 La valutazione tecnico-scientifica	101
§8.3 Aspetti etici e di sicurezza	104
§8.4 La valutazione di RIA, IA e CSA nei pilastri <i>Industrial Leadership</i> e <i>Societal Challenges</i>	105
§8.5 La valutazione delle proposte in altre tipologie di azione	107
CAPITOLO III – IL GRANT AGREEMENT	109
§1 Introduzione	109
§2 La struttura del Grant Agreement	109
§3 Diritti e obblighi delle parti	111
§4 Controlli e sanzioni.....	114
§4.1 Controlli (<i>Check, Review, audit</i>).....	114
§4.2 Sanzioni.....	118
§4.3 Strumenti di tutela degli enti finanziatori.....	120
§4.4 Giudice competente e legge applicabile	120
§5 La fase di <i>Grant preparation</i>	120

§5.1	Modalità operative per la fase di <i>Grant preparation</i>	121
§5.2	L'utilizzo della piattaforma SyGMa	123
§5.2.1	La compilazione dei dati amministrativi e finanziari	123
§5.2.2	La firma della <i>Declaration of Honour</i>	129
§5.2.3	La redazione del <i>Description of the Action (DoA)</i>	130
§5.3	Verifica circa l'esistenza della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti	133
§5.4	Conclusione della fase di <i>Grant preparation</i>	138
CAPITOLO IV – GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI		139
§1	Il contributo dell'Unione e le tipologie di finanziamento	139
§2	Principi di eleggibilità	140
§2.1	Costi effettivi (<i>Actual cost</i>)	141
§2.1.1	Costi diretti ed indiretti	143
§2.1.2	Costi del personale (<i>Personnel cost</i>)	144
§2.1.2.1	Le tipologie di contratto eleggibili	144
§2.1.2.1a	L'esperienza dei precedenti Programmi Quadro	146
§2.1.2.1b	I passi intrapresi ed il parere espresso dalla Commissione	147
§2.1.2.1c	La rendicontazione dei dottorandi	147
§2.1.2.1d	Conseguenze	149
§2.1.2.1e	Conclusioni e possibili azioni di intervento	151
§2.1.2.2	Il caso dei lavoratori prestati dalle agenzie di lavoro temporaneo	152
§2.1.2.3	Il calcolo della paga oraria	152
§2.1.2.4	L'IRAP	154
§2.1.2.5	La rilevazione del tempo effettivamente dedicato all'attività del progetto	156
§2.1.2.6	La remunerazione addizionale nel caso dei soggetti giuridici no-profit	158
§2.1.2.7	Il tempo produttivo	159
§2.1.2.8	Il caso del personale universitario	160
§2.1.2.9	Il costo del personale come <i>Unit cost</i>	161
§2.1.2.10	Il costo del personale socio delle PMI o del beneficiario persona fisica	162
§2.1.3	Beni durevoli (<i>Durable equipment</i>)	163
§2.1.4	Subcontratti (<i>Subcontracts</i>)	166
§2.1.5	Viaggi e soggiorno (<i>Travel and subsistence</i>)	168
§2.1.6	Altri beni e servizi (<i>Other goods and services</i>)	169
§2.1.6.1	Le <i>internal invoice</i>	171
§2.1.7	I costi relativi alle grandi infrastrutture di ricerca	172
§2.1.7.1	Approvazione della metodologia di calcolo	173
§2.1.8	Costi sostenuti per fornire supporto finanziario a parti terze	174
§2.1.8.1	La responsabilità nei confronti della Commissione	175
§2.2	Costi unitari (<i>Unit cost</i>)	175
§2.3	<i>Flat rate cost</i>	176
§2.4	<i>Lump sum cost</i>	177
§3	La documentazione da presentare per i costi rendicontati in caso di audit	177
§4	Modifiche del budget durante la realizzazione del progetto	179
§5	Costi indiretti	180
§6	Costi non eleggibili	180
§7	Risorse messe a disposizione da terzi	182
§7.1	Le entrate del progetto e l'eventuale riduzione del contributo	183
§8	La <i>Third Party</i> collegata al beneficiario che implementa una parte del progetto	184
§9	Interessi maturati sul prefinanziamento	186
§10	Il <i>reporting</i>	187
§10.1	Scadenze ed elementi costitutivi dei <i>report</i>	188

§10.2 Modalità di trasmissione dei <i>report</i> in Commissione.....	189
§10.3 La predisposizione del <i>Periodic report</i> e del <i>Financial statement</i>	191
§10.4 Il <i>Financial report</i>	195
§10.5 Il <i>Final report</i>	196
§10.6 Il <i>continuous reporting</i>	197
§11 Procedure di audit.....	199
CAPITOLO V – CONTRATTI COLLEGATI	203
§1 Aspetti generali.....	203
§2 Il Consortium Agreement.....	203
§2.1 Introduzione.....	203
§2.2 Caratteri generali.....	204
§2.3 Contenuto.....	204
§3 I contratti di collaborazione	208
§4 Subcontratti.....	208
§4.1 Definizione.....	208
§4.2 Procedura di stipula del contratto.....	209
§5 Contratti con le parti terze.....	209
CAPITOLO VI – ASPETTI FISCALI	211
§1 L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	211
§2 L’Imposta di bollo.....	214
§3 Applicazione delle ritenute fiscali a persone non dipendenti del beneficiario	214
CAPITOLO VII – LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	217
§1 Introduzione	217
§2 Le regole applicabili a Horizon 2020	217
§3 L’uso dei segni dell’Unione Europea	218
§4 Diritti dei terzi	219
CAPITOLO VIII – LE AZIONI MARIE SKŁODOWSKA CURIE	221
§1 Introduzione	221
§2 Classificazione dei ricercatori (<i>Early Stage</i> e <i>Experienced Researcher</i>)	222
§3 Classificazione degli enti	222
§4 Temi ed azioni.....	223
§4.1 <i>Innovative Training Network</i> (ITN)	223
§4.2 <i>Individual Fellowship</i> (IF)	226
§4.2.1 <i>European Fellowship</i>	226
§4.2.2 <i>Global Fellowship</i>	227
§4.3 <i>Co-funding of Regional, National and International Programmes</i> (COFUND)	228
§4.4 <i>Research and Innovation Staff Exchange</i> (RISE)	230
§4.5 La <i>European Researchers’ Night</i> (NIGHT).....	231
§4.6 Cooperazione transnazionale tra NCP.....	232
§5 Aspetti contrattuali.....	232
§5.1 <i>Employment contract</i>	232
§5.2 <i>Fixed amount fellowship</i>	234
§5.3 Le <i>Researcher Declaration</i>	234
§6 Regole finanziarie.....	236
§6.1 <i>Researcher Unit cost</i>	237
§6.1.1 <i>Living allowance</i>	237
§6.1.2 <i>Mobility allowance</i>	237
§6.1.3 <i>Family allowance</i>	238
§6.1.4 Il sistema di calcolo del contributo destinato al ricercatore	238

§6.2 <i>Institutional Unit cost</i>	238
§6.2.1 <i>Research, training and networking cost</i>	239
§6.2.2 <i>Management and indirect cost</i>	239
§6.3 Condizioni di eleggibilità	239
§6.4 Il tasso di cambio nel caso dei beneficiari con contabilità non in Euro	241
§6.5 Particolarità finanziarie di alcune tipologie di azione	241
§6.5.1 I progetti RISE	241
§6.5.2 I progetti COFUND	243
CAPITOLO IX – LE AZIONI ERC	245
§1 Introduzione	245
§2 La struttura attuativa	245
§3 Partecipare al programma ERC	246
§3.1 Elementi costitutivi dei progetti: Principal Investigator e Host Institution	246
§3.2 I <i>Grant Scheme</i> nell’ambito di ERC	248
§4 Le caratteristiche del Grant Agreement	251
§5 Aspetti finanziari	252
§5.1 Costi diretti ammissibili	252
§5.2 Come si determinano i costi dei P.I.	252
§5.3 Costi non eleggibili	253
§5.4 Costi di management	253
§6 La portabilità della borsa	253
APPENDICE	255
ESEMPI DI CONTRATTI COLLEGATI	255
A1. SUBCONTRATTO (IN ITALIANO)	255
A2. SUBCONTRATTO (IN INGLESE)	261
A3. CONTRATTO CON LA PARTE TERZA (IN ITALIANO)	267
A4. CONTRATTO CON LA PARTE TERZA (IN INGLESE)	273
BIBLIOGRAFIA	279
PRINCIPALI ABBREVIAZIONI	287

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 Evoluzione degli stanziamenti di bilancio preventivi dei Programmi Quadro di RST	19
Figura 2 Rapporto tra tassi di successo nel 7PQ e infrastrutture di ricerca di ciascun Paese	21
Figura 3 Schema riassuntivo della struttura di H2020	26
Figura 4 Esempio di finanziamento cumulativo tra H2020 e ESIF	60
Figura 5 Esempio di finanziamento sequenziale “a monte”	61
Figura 6 Esempio di finanziamento sequenziale “a valle”	62
Figura 7 Esempio di finanziamento parallelo	62
Figura 8 Esempio di finanziamento alternativo	63
Figura 9 Il funzionamento del “Marchio di Eccellenza”	63
Figura 10 Pagina per la ricerca bandi sul Participant Portal	74
Figura 11 Menu di navigazione personale sul Participant Portal	76
Figura 12 La <i>home-page</i> di CORDIS	80
Figura 13 Richieste di partecipazione a <i>call</i> specifiche pubblicate su CORDIS	82
Figura 14 Maschera di accesso al PPSS/SEP	86
Figura 15 Maschera di inserimento dei dati sul partenariato all’interno del PPSS/SEP	86
Figura 16 Pagina di accesso ai formulari di candidatura sul PPSS/SEP	87
Figura 17 Esempio <i>form</i> del budget H2020 – <i>Innovation Action</i> (biennio 2016-2017)	90

Figura 18 L' <i>Ethics self-assessment questionnaire</i>	94
Figura 19 Questionario da compilare per aderire all' <i>Open Research Data Pilot</i>	95
Figura 20 Servizio ricerca partner di CORDIS.....	98
Figura 21 Accesso alla sezione <i>My Notifications</i> sul Participant Portal.....	122
Figura 22 Maschera di accesso a SyGMa.....	124
Figura 23 Maschera di accesso ai <i>form</i> per la firma della <i>Declaration of Honour</i> su SyGMa.....	124
Figura 24 La <i>home-page</i> di SyGMa.....	125
Figura 25 Maschera di inserimento dei dati dei beneficiari su SyGMa.....	127
Figura 26 La scheda <i>Grant Agreement options</i> su SyGMa.....	128
Figura 27 La sezione <i>Legal and Financial Overview</i> su SyGMa.....	129
Figura 28 Maschera di accesso alla firma delle <i>Declaration of Honour</i>	130
Figura 29 Maschera di inserimento dei <i>Work-package</i> sul SyGMa.....	132
Figura 30 Schema riassuntivo oneri di reportistica.....	189
Figura 31 Maschera di accesso a SyGMa.....	189
Figura 32 Maschera di accesso alle sezioni <i>Periodic reporting</i> e <i>continuous reporting</i> su SyGMa.....	190
Figura 33 La sezione <i>Ethics Management</i> su SyGMa.....	191
Figura 34 Maschera di inserimento su SyGMa dei dati richiesti nella Parte A del <i>Periodic report</i>	192
Figura 35 Link di accesso ai <i>Financial statement</i> su SyGMa.....	195
Figura 36 Esempio di <i>Financial statement per Research and Innovation Action</i>	196
Figura 37 Maschera per la gestione delle <i>Deliverable</i> su SyGMa.....	198
Figura 38 Pagina dedicata alle pubblicazioni su SyGMa.....	199
Figura 39 Schema partenariato per le azioni Marie Curie ITN-ETN.....	224
Figura 40 Schema partenariato per le azioni Marie Curie ITN-EID.....	224
Figura 41 Schema partenariato per le azioni Marie Curie ITN-EJD.....	225
Figura 42 Maschera per la gestione delle <i>Researcher Declaration</i> su SyGMa.....	235

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Confronto tra Fondi SIE e Horizon 2020.....	58
Tabella 2 Struttura del <i>Technical Annex</i> per le proposte RIA/IA.....	97
Tabella 3 Sintesi dei criteri di valutazione.....	107
Tabella 4 Esempio di calcolo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi.....	114
Tabella 5 Comandi operativi utilizzabili su SyGMa.....	125
Tabella 6 Struttura della Parte A del DoA.....	131
Tabella 7 Struttura della Parte B del DoA.....	133
Tabella 8 Indici di valutazione per il <i>Financial Viability Check</i>	135
Tabella 9 Soglie per il <i>Financial Viability Check</i>	136
Tabella 10 Riepilogo dei punteggi del <i>Financial Viability Check</i>	136
Tabella 11 Persone fisiche – soglie per il <i>Financial Viability Check</i>	137
Tabella 12 Persone fisiche – riepilogo dei punteggi del <i>Financial Viability Check</i>	137
Tabella 13 Percentuali di rimborso nelle sovvenzioni.....	140
Tabella 14 Tipologie di costo.....	141
Tabella 15 Esempi di forme contrattuali utilizzate in Europa per i dottorandi.....	148
Tabella 16 Formula per il calcolo del costo del personale.....	159
Tabella 17 Formula per il calcolo del tempo produttivo.....	160
Tabella 18 Formula per il calcolo dell'ammortamento.....	163
Tabella 19 Esempio di diario d'uso per attrezzatura durevole.....	164
Tabella 20 Formula per calcolare la riduzione di contributo in caso di <i>receipts</i>	184
Tabella 21 Regole che governano la mobilità dei ricercatori Marie Curie.....	221
Tabella 22 Prospetto riassuntivo caratteristiche partenariati ITN.....	226

INDICE DEI MODELLI DI DOCUMENTI

Modello 1 Modello di dichiarazione per personale che lavora esclusivamente per il progetto.....	156
Modello 2 <i>Template time-record</i> per il personale che non lavora esclusivamente per il progetto.....	157
Modello 3 Esempio di timbro per progetti europei.....	179
Modello 4 Dichiarazione di non imponibilità per l'acquisto di beni e servizi.....	213
Modello 5 Fattura da parte del fornitore di beni o prestatore di servizi.....	214