



# APRE

## Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

**Le Regole di partecipazione al  
VII Programma Quadro di RST dell'UE  
(2007-2013)**

***Antonella Rocchi***



1. Partecipazione
2. Procedure
3. Contributo finanziario comunitario

***Diffusione, valorizzazione e diritti di accesso***

*Le “Regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo Pogramma Quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)”*

Stabiliscono gli obblighi dei partecipanti, definiscono le norme finanziarie, le diverse tipologie di attività, la percentuale di rimborso ai partecipanti, le tipologie di costo, e le norme per la proprietà intellettuale

La Proposta di Regolamento della **CE**, presentata il 23 Dicembre 2005, ha seguito un lungo dibattito in Parlamento.

Contributi e pareri consultivi sono arrivati da:

- ✓ Consiglio Competitività supportato dal COREPER
- ✓ Corte dei Conti Europea
- ✓ Comitato Economico Sociale
- ✓ Commissione parlamentare per l'industria, la ricerca e l'energia (voto finale autunno 2006)

Le riunioni triangolari tra Parlamento, Consiglio e Commissione hanno portato al raggiungimento di un'intesa nell'Ottobre 2006.

**A fine Novembre ed inizi Dicembre il Parlamento ha adottato la Proposta sul VII PQ e le Regole di Partecipazione**



# PARTECIPAZIONE

## Chi può partecipare?

- ➔ Un'impresa, università, centro di ricerca o altro soggetto giuridico, stabilito in un Paese Membro, Associato o Terzo
- ➔ purché siano rispettati i *criteri minimi*

**Soggetto giuridico:** ogni persona fisica/giuridica costituita in conformità al diritto nazionale/comunitario/internazionale, dotata di capacità/personalità giuridica, che eserciti diritti e sia soggetta ad obblighi

# Criteri minimi di partecipazione

## 3 soggetti giuridici indipendenti

➔ purchè provenienti da 3 differenti  
Stati Membri/Associati

Anche solo 3 SA senza SM

**NEW!**

## CCR (Centro Comune di Ricerca) - Organizzazione Internazionale di interesse europeo\*:

sono considerati come **stabiliti in uno Stato membro o in un  
paese Associato** diverso da quello in cui è stabilito un altro  
partecipante

**NEW!**

*\* organizzazione intergovernativa con l'obiettivo principale di promuovere la  
cooperazione ST in Europa (maggioranza dei membri = Stati Membri o Associati)*

## Progetti di ricerca di Frontiera

- ➔ **Almeno un soggetto** giuridico stabilito in uno Stato Membro o Stato Associato

## Azioni di coordinamento/supporto

&

## Azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori

- ➔ **Almeno un soggetto** giuridico



### Cooperazione internazionale

Progetti collaborativi di ricerca specifici per paesi partner della cooperazione internazionale (ICPC)

identificati nel piano di lavoro:

- ➔ minimo **4 soggetti giuridici** indipendenti (2+2)
- ➔ di cui 2 di 2 SM/SA diversi
- ➔ e 2 di 2 paesi ICPC diversi

Le Organizzazioni Internazionali e dei Paesi Terzi possono partecipare

- ➔ solo in aggiunta alla partecipazione minima
- ➔ e se previsto dal programma specifico/ piano di lavoro

**Quando le condizioni minime sono soddisfatte da un numero di soggetti giuridici che insieme formano un unico soggetto giuridico, ad es. un GEIE – gruppo europeo d'interesse economico, quest'ultimo può essere l'unico partecipante, purché sia situato in uno Stato Membro o Associato**

## • AZIONI INDIRETTE

Cooperazione

*Progetti Collaborativi (CP)*

*Reti d'Eccellenza (NoE)*

*Azioni di Coordinamento/Supporto (CSA)*

*Progetti di ricerca di Frontiera (individuali)*

Idee

**NEW!**

*Azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera  
dei ricercatori*

Persone

*Ricerca a beneficio di gruppi specifici  
(in particolare PMI)*

Capacità

## • AZIONI DIRETTE – CCR (Centro Comune di Ricerca)

- ➔ Collaborative projects (**CP**) (ex IP and Strep)
- ➔ Network of Excellence (**NoE**)
- ➔ Coordination and Support Actions (**CSA**)

# Collaborative projects (CP)

## Scopo

Sviluppare nuovo knowledge/tecnologia/prodotti

## Partecipanti

Minimum conditions. 3 SM o SA indipendenti  
Target audience: Istituti di ricerca, Università,  
Industrie e PMI, potenziali e utenti

## Volume risorse

Azioni di ricerca di piccole e medie dimensioni  
Progetti integrati su larga scala  
Vedi WP

## Durata

24 – 60 mesi

## Attività

Ricerca, Dimostrazione, Management del consortium,  
Altre attività come Disseminazione e Training

# Networks of excellence (NoE)

## Scopo

Integrazione durevole delle attività di ricerca/capacità partecipanti ("European virtual centre of research")

## Partecipanti

Minimum conditions: 3 SM o SA indipendenti  
Target audience: Istituti di ricerca, Università

## Volume risorse

Una volta che le condizioni minime sono state soddisfatte, un range fra 3 e 7 partecipanti sembrerebbe ottimale

## Durata

48 – 60 mesi

## Attività

Joint Programme Activities (JPA), Management del consortium e, dove necessario, Training, Disseminazione e Attività di comunicazione

# CP & NoE hanno in comune...

- ➔ **Programmi Specifici:** (“Cooperation” e “Capacities”)
- ➔ **Forma di rimborso:** si basa sui costi eleggibili e altre forme di grants (specificati nel Work Programme)
- ➔ **Possibile allargamento partnership:** all’interno del budget iniziale

# Coordination and Support actions (CSA)

Nessun fondo per attività di Ricerca, Sviluppo e Dimostrazione

**Coordination actions**

**Support actions**

*Insieme di attività che puntano sul coordinamento di attività e di politiche di ricerca*

*Di solito puntano su una specifica attività e spesso su uno specifico evento*



# Coordination actions (‘CSA coordinating’)

**Programmi**

**Cooperation, Ideas, People, Capacities**

**Partecipazione**

Minimum conditions

Target audience: Organizzazioni di Ricerca,  
Università, Industrie e PMI, Responsabili di  
Programmi di Ricerca (ERA-NET and Research  
Infrastructures actions)

**Volume risorse**

Può variare in base al tema di ricerca e da soggetto a  
soggetto

**Durata**

**Alcuni mesi – 48 mesi**

**Attività**

**Networking, Coordinamento e Disseminazione**

# Support actions (‘CSA supporting’)

**SPs concerned**

**Cooperation, Ideas, People, Capacities**

**Participation**

Almeno un soggetto giuridico  
Target audience: Organizzazioni di Ricerca,  
Università, Industrie e PMI, Responsabili di  
Programmi di Ricerca (ERA-NET and Research  
Infrastructures actions)

**Volume risorse**

Può variare in base al tema di ricerca e da  
soggetto a soggetto

**Average duration**

**Few months – 48 months**

**Attività**

Conferenze, Seminari, workshops, working groups,  
Studi, inchieste, monitoraggio, strategie di sviluppo, working o  
expert groups, supporto operativo e di disseminazione,  
Attività di informazione e comunicazione, Management del  
consortium



# PROCEDURE



Tramite Invito a presentare proposte

Eccezione per:

- ➔ azioni di coordinamento e supporto il cui beneficiario sia già specificato nel Programma Specifico/ Programma di Lavoro (es ICPC)
- ➔ azioni per l'acquisto di beni o servizi da parte della CE
- ➔ azioni relative alla nomina di esperti indipendenti
- ➔ altre azioni, se previsto dal Regolamento Finanziario CE o dalle Regole di attuazione

## Compiti accresciuti.

Inserito nelle regole **l'obbligo di monitorare** l'osservanza degli impegni assunti dai partecipanti, con **l'obbligo dei Rapporti periodici** per assicurare lo svolgimento delle attività del progetto

## I CRITERI DI VALUTAZIONE sono diversi a seconda del Programma Specifico

(con possibilità di ulteriore dettaglio nei Programmi di Lavoro)

**NEW!**

- ➔ **“COOPERAZIONE” e “CAPACITÀ”**
1. ***Eccellenza scientifica e/o tecnologica***
  2. ***Rilevanza rispetto agli obiettivi del programma specifico (guide for applicants, sottocriterio da soddisfare)***
  3. ***Impatto potenziale attraverso lo sviluppo, la disseminazione e l'utilizzo dei risultati***
  4. ***Qualità ed efficienza nell'implementazione e nella gestione***



## ➔ “PERSONE”

1. *Eccellenza scientifica e/o tecnologica*
2. *Rilevanza rispetto agli obiettivi del programma specifico (guide for applicants, sottocriterio da soddisfare)*
3. *Qualità e capacità di implementazione dei proponenti (ricercatori/organizzazioni) e loro potenziale avanzamento futuro*
4. *Qualità dell'attività proposta nella formazione scientifica e/o nel trasferimento di conoscenza*

## ➔ “IDEE”

*Unico criterio*  
*= Eccellenza scientifica*

Per le **Azioni di Coordinamento/Supporto** possono trovare applicazione ulteriori criteri relativi alla tipologia di progetto



# Convenzione di sovvenzione Grant Agreement (VI PQ = contratto)

Entra in vigore con la firma del Coordinatore e della CE, e si applica ad ogni partecipante che vi aderisce

## Stabilisce:

- *diritti/obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità Europea*
- *i diritti di accesso, utilizzo e disseminazione dei risultati*
- *quale parte del contributo CE è basato sul rimborso dei costi eleggibili, e quale su un tasso forfettario (flat-rate) o un importo forfettario (lump-sum)*
- *la presentazione alla CE di rapporti periodici (quali e quando) sull'implementazione dell'azione*
- *quali cambiamenti all'interno del consorzio richiedono la pubblicazione di bandi competitivi*
- *le conseguenze di eventuali inadempimenti contrattuali*
- *ecc.*

## In caso di partecipante inadempiente o ritirato



*gli altri partecipanti sono obbligati all'esecuzione del lavoro senza contributi supplementari da parte della Comunità  
a meno che la CE non stabilisca diversamente*

**NEW!**

**È sempre obbligatorio**, salvo diversamente indicato nell'invito a presentare la proposta

**Secondo le Regole di Partecipazione, il CA disciplina:**

- *l'organizzazione interna del Consorzio*
- *la distribuzione del contributo comunitario*
- *regole aggiuntive rispetto al Grant Agreement, sui diritti di accesso, la disseminazione e l'utilizzo dei risultati*
- *la risoluzione di controversie interne (incluse **le ipotesi di abuso di potere**)*
- *responsabilità, indennizzi e accordi di confidenzialità tra partecipanti*

Anche per il VII PQ è prevista la pubblicazione da parte della CE di  
**LINEE GUIDA per stesura del CONSORTIUM AGREEMENT**



# CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITA'

## Forme di finanziamento

- ➔ **Rimborso dei costi eleggibili** (*grant to the budget*)
- ➔ **Finanziamento a tasso forfetario** (*flat-rate*)  
(una percentuale prestabilita, ad es. % dei costi diretti per le spese generali)
- ➔ **Importo forfetario** (*lump-sum*)  
(una somma prestabilita, ad es. per le borse di mobilità)

*Possibile una combinazione dei tre schemi*

## “Eliminato il modello di costo AC”

**NEW!**

- ➔ **Ogni partecipante rendiconta tutti i costi diretti ed indiretti**
- ➔ **Per i costi indiretti vige sempre l'opzione del tasso forfetario**

## Co-finanziamento, nessuna forma di profitto

# Eliminati i modelli di costo. Caso AC

Nel VI PQ i soggetti in AC avevano un rimborso al 100% dei costi diretti addizionali eleggibili e una percentuale forfetaria per i costi indiretti ( spese generali e staff 20% dei costi diretti addizionali eleggibili, tranne i subcontratti)

**NEW!**

## Nei VII PQ

- ➔ **Ogni partecipante rendiconta i costi pieni sul modello FC**
- ➔ **Per i costi indiretti vige sempre l'opzione del tasso forfetario (es. sul modello FCF)**



## COSTI DIRETTI

**NEW!**

- ➔ **Costi imputabili direttamente al progetto**
  - ➔ personale, viaggi, apparecchiature, sub-contratti ecc.
  - ➔ possibilità di esporre costi medi di personale, se è usuale nelle procedure del partecipante e se non differisce in maniera significativa dai costi reali
- ➔ La Commissione ne rimborsa una parte, secondo una percentuale stabilita per tutti i partecipanti

## COSTI INDIRETTI

**NEW!**

- ➔ **Costi non imputabili direttamente al progetto, es. spese generali**
  - ➔ La Commissione ne rimborsa una parte, secondo un tasso forfettario stabilito in ragione del singolo partecipante

# Costi Indiretti (Spese Generali)

## Per tutti i partecipanti

- ➔ Costi indiretti reali si calcolano sulla base degli **usuali principi contabili e di gestione del partecipante**, con metodo semplificato **accettato dalla Commissione**

oppure ...

- ➔ un **tasso forfettario dei costi diretti**, esclusi i sub-contratti (la percentuale - da specificarsi nel Model Grant Agreement - è attualmente pari al 20%)  
(PMI ex in AC dal 20% al 60%)

## Solo per Organismi pubblici no-profit, Istituzioni di istruzione secondaria e superiore, Centri di ricerca e PMI

**NEW!**

- ➔ 60% dei costi diretti (fino al 1° gennaio 2010)
- ➔ per i bandi pubblicati successivi si rinegozierà (pur non scendendo al di sotto del 40% dei costi diretti)



## Sulla base del Modello di Costo

### “Finanziamento CE: *“grant to the budget”*”

- **FC/FF:** ➤ fino al 50% per RTD
- ➤ fino al 35% per dimostrazione
- ➤ fino al 100% dei costi diretti per management (7%) e training
- **AC:** ➤ fino al 100% dei costi addizionali totali

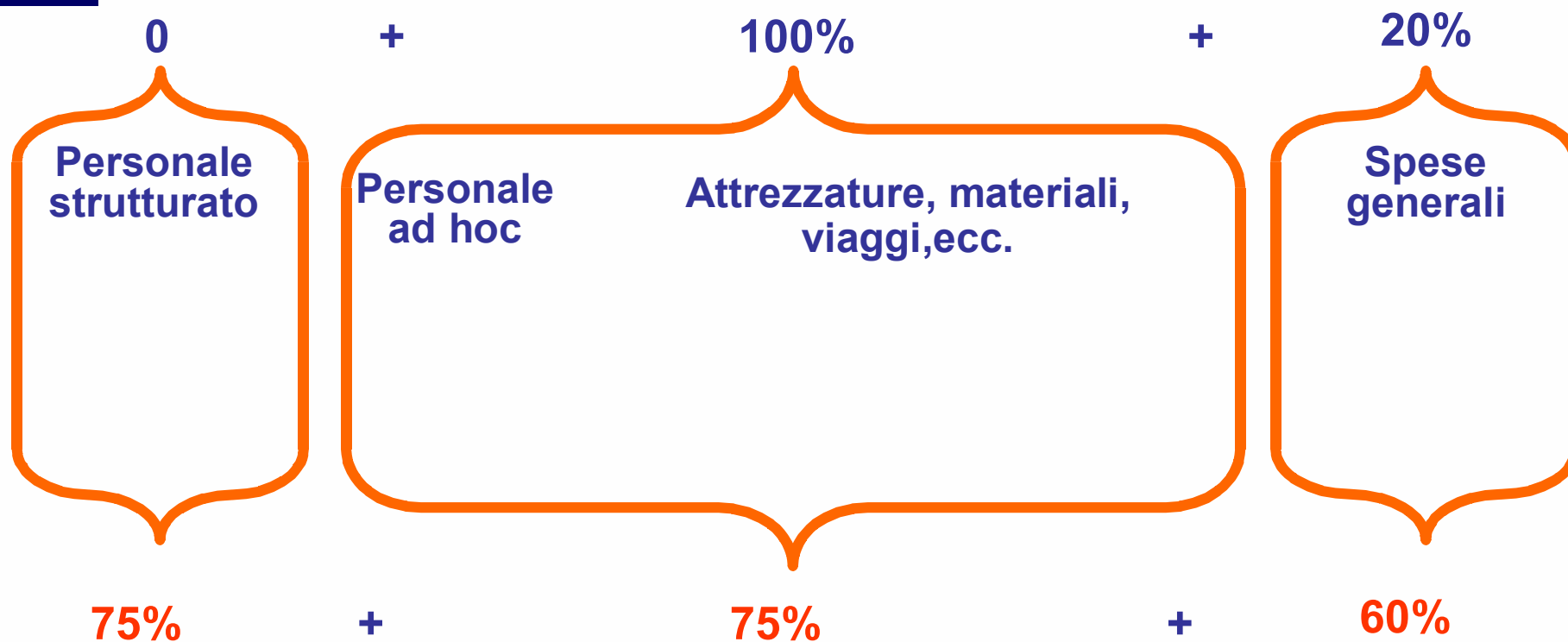
# VII PQ - Percentuali di rimborso

Rimborso dei costi eleggibili	Tutti	Università, PMI, Enti pubblici e centri di ricerca no-profit
<b>Attività di R&amp;ST</b>	50%	<b>75%</b> <b>NEW!</b>
<b>Attività di Dimostrazione</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b> <b>NEW!</b>
Attività di Gestione	100%	100% <b>NEW!</b>
Ricerca di frontiera	100%	100%
Spese generali per Azioni di coordinamento e supporto	100% (tetto max = 7%)	100% (tetto max = 7%) <b>NEW!</b>
Formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori	100%	100%
Altre attività specifiche	100%	100%

# Cosa cambia per gli enti che erano in AC?

## Il rimborso della CE per attività di RST:

6PQ



7PQ

**NEW!**



**Ritorna l'esperienza del IV e V PQ.**

## **L'anticipo:**

- **viene versato 45 gg dopo la firma del Grant Agreement (tra Coord. e CE) e vale per tutta la durata del progetto**
- **segue ogni anno la verifica sui rendiconti e certificati, cui fa seguito il versamento delle somme relative**
- **I pagamenti intermedi sono versati entro 105 gg dalla consegna della documentazione richiesta**
- **i pagamenti intermedi, non potranno superare il contributo comunitario previsto, detratto del 15%**



## I Certificati di Audit sono **ridotti nel numero**

**NEW!**

- ➔ Perché la presentazione è connessa al raggiungimento della soglia di € 375 000 del contributo comunitario
- ➔ **Estesi nel merito** in quanto devono comprendere anche la certificazione del metodo utilizzato per la determinazione dei costi
- ➔ Per progetti di durata < di 2 anni, un solo audit a fine del progetto  
(se supera la soglia di € 375 000)

# Copertura dei rischi (1)

- ➔ **eliminata la responsabilità finanziaria congiunta del VI**
- ➔ **istituito un nuovo meccanismo** :
  - ➔ **5% del contributo CE** è trattenuto a tutti i partecipanti al primo anticipo e restituito con il pagamento finale
  - ➔ la trattenuta implementa un **Fondo di Garanzia**
  - ➔ *gli interessi maturati dal Fondo nella durata del progetto costituiscono l'effettiva garanzia finanziaria per eventuali somme dovute o partner inadempiente*

**NEW!**

Ma se al termine del progetto, gli interessi maturati non sono sufficienti, la CE trattiene l' **1% del contributo** ( $5\% - 1\% = 4\%$ ) **della somma dovuta al partecipante inadempiente**

**NEW!**



La **trattenuta dell'1% non è operata** per gli Organismi pubblici, gli Istituti di Istruzione secondaria e superiore ed altri soggetti giuridici garantiti dallo Stato (Membro o Associato)

### E' esclusa la richiesta e/o l'imposizione di ulteriori garanzie bancarie



**NEW!**

**VERIFICA FINANZIARIA EX ANTE per:**

- ➔ **coordinatori**
- ➔ **partecipanti con contributo CE superiore a 500.000€, (esclusi gli Organismi Pubblici, Istituti di Istruzione Secondaria e Superiore e i soggetti giuridici garantiti da uno Stato Membro o Associato)**
- ➔ **in circostanze eccezionali, qualora vi siano dubbi fondati sulla capacità finanziaria di taluni partecipanti**



# DIFFUSIONE, VALORIZZAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO



## 2 questioni principali :

- ➔ Proprietà dei risultati
- ➔ Diritti di accesso tra partecipanti
  - ➔ ai risultati di progetto e/o alle conoscenze pregresse
  - ➔ per svolgere il progetto e/o per utilizzo successivo (sfruttamento o ricerche ulteriori)

## 3 questioni correlate :

- ➔ utilizzo e protezione della proprietà
- ➔ diffusione/pubblicazione dei risultati
- ➔ condizioni per l'accesso (*da concordare, a titolo gratuito, eque e ragionevoli, ecc.*)

In continuità con il precedente programma e con l'intento di aumentare la flessibilità è stata **rimossa la maggior parte degli obblighi di approvazione preventiva della CE** ( es. sulla pubblicazione dei risultati, sul trasferimento della titolarità di un risultato e la concessione di diritti a terzi in presenza di un accordo con gli altri partecipanti...) nonchè quelli tra gli stessi partecipanti antecedenti la firma del contratto.

**PROPRIETA'** : La proprietà dei risultati è dei partecipanti che hanno eseguito il lavoro

## **PROPRIETA' CONGIUNTA tra più partecipanti:**

➔ confermata la necessita di pervenire ad un accordo tra i comproprietari da raggiungersi entro **6 mesi** dalla creazione del risultato *(a richiesta, la CE può dare un supporto sui termini dell'accordo)*

➔ In assenza o in attesa dell'accordo, **si applica un regime automatico:**

**NEW!**

➤ ogni comproprietario può trasferire a terzi, ovvero concedere licenze non esclusive (senza diritto di sub-licenza)

➔ previa notifica agli altri comproprietari

➔ con un compenso equo e ragionevole

**NB: la proprietà congiunta sarà ancora disciplinata nello schema di Grant Agreement**

## La CESSIONE dei risultati deve essere notificata:

➔ preventivamente agli altri partecipanti (che potrebbero opporsi)

➔ *Tranne il caso in cui sia stato **concordato** per iscritto **prima** e con terzi chiaramente identificati*

➔ alla CE, solo **se previsto** nella convenzione di sovvenzione

**NEW!**

## Azioni in favore di GRUPPI SPECIFICI:

➔ anche i destinatari di risultati derivanti da azioni specifiche (ad es. PMI o Associazioni di categoria) **possono cedere la proprietà ottenuta** (ad es. agli RTD Performer!!!)

**NEW!**

# Diritti di accesso alle conoscenze (1)

*Nel VIPQ tutti i partner avevano il diritto di accedere alle conoscenze di proprietà degli altri partner, fossero queste NUOVE, PREGRESSE O IN PARALLELO!*

Nel **VII PQ** i partner hanno diritto ad accedere alle conoscenze altrui sia NUOVE (Acquisite) che PREESISTENTI ma SOLO SE NECESSARIE al progetto. Inoltre si **esclude l'accesso alle Conoscenze sviluppate in parallelo** da altri partner,

Conoscenze  
Acquisite

Conoscenze  
Preesistenti



**NEW!**

Solo quelle **NECESSARIE** al progetto e **NON** conoscenze parallele

# Condizioni per i diritti di accesso

	Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti (background)	Diritti di accesso alle conoscenze acquisite (foreground)
Per svolgere il progetto	<i>Si, sempre se il partecipante ne ha bisogno per portare avanti il proprio lavoro all'interno del progetto</i>	
	<b><u>Gratuitamente</u></b> , salvo se diversamente stabilito prima di accedere alla convenzione di sovvenzione	<b><u>Gratuitamente</u></b>
Per l'utilizzo successivo (sfruttamento + ulteriori ricerche)	<i>Si, sempre se il partecipante ne ha bisogno per utilizzare i propri risultati</i>	
	<b><u>Si potranno concordare condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito</u></b>	

**NEW!**

Nel sesto PQ il diritto di accesso per uso era ceduto a titolo gratuito, a meno di accordo diverso tra i partecipanti prima dell'inizio del progetto

- ➔ **i risultati suscettibili di applicazione industriale e commerciale devono essere protetti (interesse legittimo del partecipante)**
- ➔ **Se non intende proteggerli, il proprietario può trasferirli ad altro partecipante o alla Commissione**

- ➔ i **risultati** devono essere utilizzati e diffusi
- ➔ Con preventiva notifica agli altri partecipanti, ma **non è più necessaria la notifica alla Commissione**
- ➔ le pubblicazioni (e le domande di brevetto) devono citare il **supporto finanziario ricevuto dalla Comunità**



FP6	FP7
Instruments	Funding Schemes
Coordination Actions (CAs) and Specific Support Actions (SSAs)	Coordination Actions (CAs + SSAs)
Financial Guidelines	Financial Rules
Model Contract	Model Grant Agreement
ICT (Information Society Technologies)	ICT (Information & Communication Technologies)
INCO (International Cooperation)	ICPC ( International Cooperation Partner Countries)

- **Portale della DG Ricerca**  
<http://ec.europa.eu/research/>
- **Informazioni specifiche sul VIIPQ, su programmi, call, documenti**  
<http://www.cordis.lu>
- **Richiesta di informazioni**  
[www.ec.europa.eu/research/enquiries](http://www.ec.europa.eu/research/enquiries)

**NCP**

<http://www.cordis.lu>

<http://www.apre.it>

Get Support



**RTD info magazine:**

<http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/>



*Grazie per l'attenzione!*

Antonella Rocchi  
National Contact Point  
International Cooperation  
**rocchi@apre.it**

APRE  
www.apre.it  
+39 06 5911817