

Il Programma Horizon Europe: Aspetti legali e finanziari e procedure di presentazione delle proposte progettuali

Daniele Gizzi

30 Giugno 2022 – Corso online – Università di Foggia

Docente APRE

Daniele Gizzi

- Competence Team Horizon 2020 & Horizon Europe for Legal and Financial aspects





Agenda

ORARIO

14:55	Apertura della piattaforma
15:00	Apertura lavori <ul style="list-style-type: none">▪ Saluti e introduzione▪ Ice Breaking
15:10	Horizon Europe 2021- 2027: La struttura – Le principali Novità dal punti di vista L&F – Regole di partecipazione <ul style="list-style-type: none">▪ La Struttura del Programma e le principali novità (Budget e i 3 Pillar)▪ Regole di partecipazione e aspetti legali principali di HE▪ Le novità del MGA sui costi elegibili (costo del personale, subcontratti, purchase costs, costi indiretti etc.)▪ Terze parti in HE▪ Associated partners (Focus su UK)▪ Attività di reportistica e Audit finanziario▪ Sessione Q&A
16.30	Coffee break
16.40	Il nuovo template Horizon Europe – PARTE A e PARTE B <ul style="list-style-type: none">▪ Cambiamenti e differenze rispetto a Horizon2020 (Part A – PARTE B)▪ Novità Funding & tender opportunities▪ Fasi per la presentazione della proposta progettuale▪ Valutazione▪ Sessione Q&A
18:00	Chiusura dei lavori





Horizon Europe – Chi può partecipare



Regole di partecipazione

**REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma quadro di ricerca e
innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le
norme di partecipazione e diffusione, e che abroga
i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE)
n. 1291/2013**





Regole di partecipazione

Art. 22, comma 1 – Regolamento Horizon Europe

“Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici dei paesi terzi non associati o delle organizzazioni internazionali, può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte..”

Soggetto giuridico:
persone fisiche,
persone giuridiche,
entità senza
personalità giuridica.



indipendentemente dal luogo
di stabilimento.



Regole di partecipazione

Art. 22, comma 2, Regolamento Horizon Europe

*“Tranne in casi debitamente giustificati in cui il programma di lavoro preveda diversamente, i soggetti giuridici che fanno parte di un consorzio sono ammissibili alla partecipazione ad azioni nell'ambito del programma purché il **consorzio** comprenda:*

- a) almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro; e;***
- b) almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi associati.”***

Condizioni minime:



Costituzione di un consorzio composto da almeno 3 enti indipendenti stabiliti in 3 diversi Stati membri o associati. Almeno uno stabilito in uno Stato membro

Joint Research Center, organizzazioni internazionali di ricerca europee e entità giuridiche create ai sensi del diritto dell'Unione si considerano stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite altre entità giuridiche del consorzio.



Partecipazione Horizon Europe

- 🏠 Registrazione nel Participant Register
- 🏠 Necessità di avere un PIC
- 🏠 Il PIC non deve necessariamente essere convalidato ai fini della sottomissione della proposta



Articolo 22 Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione

5. Per le azioni collegate alle **risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione**, il programma di lavoro può prevedere che **la partecipazione sia limitata ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri**. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri, **il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.**



Articolo 16 Paesi terzi associati al programma

1. Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi (paesi associati):
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del **SEE**, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 - b) i **paesi in via di adesione**, i **paesi candidati e potenziali candidati**, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - c) i **paesi interessati dalla politica europea di vicinato**, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;



Regole di finanziamento


**REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma quadro di ricerca e
innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le
norme di partecipazione e diffusione, e che abroga
i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE)
n. 1291/2013**





Regole di finanziamento

☞ Soggetti eleggibili al finanziamento – art. 23

- Stabiliti in uno Stato membro o Paese associato -> **Regola generale**
- Altri soggetti non stabiliti in uno Stato membro o paese associato possono essere finanziati se:
 - (a) E' previsto nel Work Programme; 
 - (b) La Commissione ritiene che la partecipazione dell'ente è essenziale per l'implementazione dell'azione

Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan; Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi; Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Colombia, Comoros, Congo (Democratic Republic), Congo (Republic), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba ;Djibouti, Dominica, Dominican Republic ; Ecuador, Egypt (Arab Republic), El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia; Fiji; Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana; Haiti, Honduras; Indonesia, Iran (Islamic Republic), Iraq; Jamaica, Jordan; Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Democratic People's Republic), Kyrgyz Republic; Lao (People's Democratic Republic), Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya; Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia (Federated States), Mongolia, Mozambique, Myanmar; Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria; Pakistan, Palestine, Papua New Guinea, Panama, Paraguay, Peru, Philippines Rwanda; Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic; Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu; Uganda, Uzbekistan; Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic), Vietnam; Yemen Republic; Zambia, Zimbabwe.



Associazione dei paesi terzi

- ▣ Impegno politico della CE ad assicurare un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella negoziazione degli accordi di associazione
- ▣ General Annex WP *“At the date of the publication of the work programme, there are no countries associated to Horizon Europe. Considering the Union’s interest to retain, in principle, relations with the countries associated to Horizon 2020, most third countries associated to Horizon 2020 are expected to be associated to Horizon Europe with an intention to secure uninterrupted continuity between Horizon 2020 and Horizon Europe. In addition, other third countries can also become associated to Horizon Europe during the programme. **For the purposes of the eligibility conditions, applicants established in Horizon 2020 Associated Countries or in other third countries negotiating association to Horizon Europe will be treated as entities established in an Associated Country, if the Horizon Europe association agreement with the third country concerned applies at the time of signature of the grant agreement.**”*



1. Albania
2. Armenia
3. Bosnia and Herzegovina
4. Faroe Islands
5. Georgia
6. Iceland
7. Israel
8. Kosovo
9. Moldova
10. Montenegro
11. North Macedonia
12. Norway
13. Serbia
14. Tunisia
15. Turkey
16. Ukraine

June 2022



Finanziamento

📌 Funding rates

		Types of action		
		IA (Innovation Actions)	RIA (Research and Innovation Actions)	CSA (Coordination and support actions)
Profit		70 %	100 %	100 %
Non for profit		100 %	100 %	100 %



Sessione Q&A



Horizon Europe – gli aspetti legali e finanziari e il Model Grant Agreement



Model Grant Agreement

Corporate MGA
adottato il 12 giugno
2020

➤ Corporate Approach

- ✓ Ridurre il numero di MGA (oltre 40 modelli nel contesto europeo)
- ✓ Un unico modello per tutti i programmi
- ✓ Tre versioni in totale: una per i programmi che usano forme di costo miste; uno per i programmi che utilizzano lo «unit cost»; uno per i programmi che utilizzano il «lump sum»
- ✓ Inserimento di specificità relative alle regole di partecipazione per Horizon Europe
- ✓ Ogni programma avrà un suo specifico Annex per gli aspetti specifici (per Horizon Europe disciplinerà: IPR; etica: gender; open access; ...)
- ✓ Favorire sinergie tra programmi e semplificazione

La principale sede di discussione e confronto è il «MGA expert group»



Struttura Novità corporate approach

CORE PART

Opzioni:

- Per il programma
- Per la call
- Per il progetto

Annex 5 Special rules

Regole specifiche per il programma. In Horizon Europe:

- IPR;
- Open access;
- Etica;
- Genere
- ...

CORE PART

- Struttura «user-friendly»
- Differente strutturazione interna per assicurare una più facile consultazione

Il draft del MGA di Horizon Europe (V. 1.1) è stato pubblicato il 25 febbraio 2021



Struttura Horizon Europe MGA





Model Grant Agreement – Core part

Core Part

Datasheet

a summary of the specific data of the grant agreement

Articles

grouped in six chapters

1. General Data
2. Participant
3. Grant
4. Reporting, payment and recoveries
5. Consequences of non-compliance, applicable law and dispute settlement forum
6. Specific rules Annex 5 & Standard time-limits after project end

- Chapter 1 – General (Articles 1-2)
- Chapter 2 – Action (Articles 3-4)
- Chapter 3 – Grant (Articles 5-6)
- Chapter 4 – Grant Implementation (Articles 7-26)
- Chapter 5 – Consequences of non-compliance (Articles 27-35)
- Chapter 6 – Final provisions (Articles 36-44)



MGA – Le principali novità
Approfondimento categorie di costo



Condizioni generali di eleggibilità dei costi

Art. 6.1 del MGA

- deve essere sostenuto dal beneficiario;
- deve essere sostenuto nel corso della durata del progetto (definito all'art. 4 MGA);
- deve rientrare in una delle categorie di budget previste dal MGA all'art. 6.2 e dall'Annex 2;
- deve essere sostenuto per l'attuazione del progetto e deve essere necessario per gli scopi progettuali;
- deve essere identificabile e verificabile, pertanto deve essere registrato contabilmente secondo le pratiche contabili del beneficiario e nel rispetto della legislazione vigente;
- deve essere conforme con la normativa nazionale sul lavoro, nonché in ambito fiscale e previdenziale;
- l'ammontare deve essere ragionevole e giustificato, anche nell'ottica dell'efficienza.



Horizon Europe budget

3 – Budget for the proposal

			Estimated expenditure						Estimated income								
			Estimated eligible costs						Requested EU contribution		Revenues	Other sources of financing		Total estimated income (g1) + (g2) + (g3) + (g4)			
			A. Personnel costs€	B. Subcontracting costs€	C. Purchase costs			D. Other cost categories	E. Indirect costs + 23% (F1) + (F2) + (F3) + (F4)	Total eligible costs (G) + (H) + (I) + (J) + (K)	Funding rate (L)	Maximum EU contribution to eligible costs (M) + (N) + (O)	Requested EU contribution to eligible costs€ (Request if grant amount) (P) + (Q)		Income generated by the action (R)	Financial contributions (S)	Own resources (T)
No.	Participant name	Country	(1)	(2)	C.1 Travel and subsistence€ (3)	C.2 Equipm-ent€ (4)	C.3 Other goods, works and services€ (5)	D.X (6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Participant 1	NL															
2	Participant 2	LB															
	Affiliated Entity	LB															
3	Participant 3	DE															
	Associated Partner	AR															
4	Participant 4 (without funding)	US															
Possible																	
Total																	



Budget – cost categories

Budget – cost categories					
A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3 Seconded persons					

* For general HE MGA – different budget tables for Lump sum and unit-based MGA



Budget – cost categories

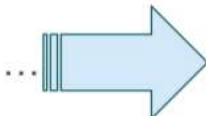
D. Other cost categories							
/D.1 Financial support to third parties /	/D.2 Internally invoiced goods and services /	/D.3 Trans-national access to research infrastructures /	/D.4 Virtual access to research infrastructures /	/D.5 PCP/PP1 procurement costs/	D.6 European Partnership Cofund additional coordination and networking costs	/D.7 Euratom Cofund staff mobility costs/	D.8 ERC additional funding

... →

* For general HE MGA – different budget tables for Lump sum and unit-based MGA



Budget – cost categories



Indirect costs	Total costs	EU contribution to eligible costs			Maximum grant amount ⁶
E. Indirect costs ³		Funding rate % ⁴	Maximum EU contribution ⁵	Requested EU contribution	



Budget – cost categories

Budget – cost categories					
A. Personnel costs		B. subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3 Seconded persons					

* For general HEMGA – different budget tables for Lump sum and unit-based MGA



Costo del personale



Costo del personale – principali novità

- Due possibilità: **actual cost o unit cost** (costo medio)
- **Costo giornaliero** e non più costo orario
- Una sola opzione per il **tempo produttivo** (215 giorni)
- Un solo metodo per il calcolo del costo (su base annuale)
- Non più necessario far riferimento all'ultimo anno finanziario concluso
- **Timesheet non più obbligatori!** (sostituiti da una dichiarazione mensile)





Costo del personale – tipologia di contratti

☞ Personale dipendente (contratto di lavoro subordinato)

☞ «Natural persons working under direct contract»



☞ Personale distaccato da terze parti

☞ Proprietari di PMI che non ricevono una retribuzione / beneficiari che sono persone fisiche

Art. 6.2.A.2 MGA

- rispetto delle generali condizioni di eleggibilità dei costi
- esistenza di un contratto diretto con il beneficiario
- il professionista deve lavorare a condizioni simili a quelle di una persona con contratto di lavoro subordinato:
 - Il responsabile di progetto deve supervisionare e organizzare il lavoro svolto
 - il professionista deve garantire una presenza presso gli uffici
 - la remunerazione deve essere basata sul tempo dedicato al lavoro e non sui risultati
- i risultati progettuali ottenuti devono appartenere al beneficiario
- la remunerazione deve essere simile a quella di un dipendente che svolge le medesime attività
- Il costo da rendicontare deve corrispondere alla remunerazione più le tasse eleggibili (rispettando i criteri di eleggibilità)



Principali novità MGA Costo del personale

🏠 Nuova formula calcolo costo del personale

Costo giornaliero



Giorni in cui si è
lavorato sul
progetto



Principali novità MGA Costo del personale

🏷️ **Costo giornaliero:** $\frac{\text{Costo annuale}}{215}$ →

- Remunerazione lorda
- Contributi previdenziali
- Tasse
- Altri costi previsti dalla legislazione nazionale o dal CCNL
- Componenti variabili o bonus – solo se basati su criteri oggettivi, regolati internamente ed erogati in maniera consistente

🏷️ **Giorni in cui si è lavorato sul progetto:** *dichiarazione mensile oppure sistema di registrazione affidabile*



Costo del personale Monthly declaration

Elementi essenziali: *nome del progetto, numero del GA, WP, nome, cognome, data, firma, numero di giorni dedicati al progetto.*

Template (non obbligatorio) – art. 20 AMGA

EU Grants: This declaration V1.0 – 25/08/2021

EU GRANTS DECLARATION OF DAYS WORKED ON A PROJECT				YEAR:
Project acronym:		Project number:		
Participant name:				
Name of the person:		Type of personnel: <small>(employee; external person under fixed contract; seconded staff)</small>		
Month	Days worked in the action <small>(e.g. T5, T5, S3)</small>	Work Packages worked on <small>(e.g. WP2, WP3)</small>	Date and signature of the person	Name, date and signature of the supervisor
January			Signature / 0000	Name Signature / 0000
February			Signature / 0000	Name Signature / 0000
March			Signature / 0000	Name Signature / 0000
April			Signature / 0000	Name Signature / 0000
May			Signature / 0000	Name Signature / 0000
June			Signature / 0000	Name Signature / 0000
...			Signature	Name Signature



Costo del personale

Utilizzo dei timesheet

3 possibili metodi di conversione delle ore in giorni (art. 20 AMGA):

- ❏ 1. numero di ore medie da **contratto** (*“average number of hours that the person must work per working day according to her/his contract”*)
- ❏ 2. numero di ore standard annuali da **contratto tenendo conto del numero medio di ore di assenza** (*“usual standard annual productive hours of the beneficiary”*)
- ❏ 3. numero fisso di ore (*“fixed number of hours”*) **in assenza di disposizioni contrattuali che stabiliscano un monte ore: 1 day-equivalent = 8 hours**



Esempio pratico Costo del personale





Budget – cost categories

A. Personnel costs						B. Subcontracting costs		C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries			C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services				
A.2 Natural persons under direct contract										
A.3 Seconded persons										

* For general HE MGA – different budget tables for Lump sum and unit-based MGA



Subcontratto

☞ Per lo svolgimento di specifiche task di progetto

☞ Art. 6.2.B MGA

- Costo calcolato sulla base delle pratiche contabili dell'ente
- Il subcontraente deve essere individuato nel rispetto della pratica interna all'ente o della normativa nazionale, assicurando il «best value for money» o il «lowest price»
- Evitare il conflitto di interessi
- Escluso dal calcolo dei costi indiretti



Budget – cost categories

A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3 Seconded persons					

* For general HE MGA – different budget tables for Lump sum and unit-based MGA



Purchase costs

☞ Per lo svolgimento di attività di progetto, necessarie per il completamento dei task

☞ Art. 6.2.C MGA

- Costo calcolato sulla base delle pratiche contabili dell'ente
- Il fornitore deve essere individuato nel rispetto della pratica interna all'ente o della normativa nazionale, assicurando il «best value for money» o il «lowest price»
- Evitare il conflitto di interessi

Travel and subsistence	Equipment	Other goods, works and services
<ul style="list-style-type: none">- Viaggio, alloggio, sostentamento- In linea con la pratica dell'ente relativamente ai viaggi	<ul style="list-style-type: none">- Attrezzature utilizzate nel corso del progetto- Rendicontare la quota annuale di ammortamento limitatamente alla percentuale di utilizzo nel progetto- L'intero costo solo se espressamente previsto	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto di beni consumabili, servizi, specifiche prestazioni, CFS,...



Subcontratti Vs Purchase costs

SUBCONTRATTI	PURCHASE COSTS
Implicano l'esecuzione di task di progetto, così come previsti nell'Annex I	Necessari ai fini dell'implementazione di task di progetto
Colonna B) del budget in fase di proposta	Colonna C) del budget in fase di proposta
Non sono presi in considerazione ai fini del calcolo dei costi indiretti	Sono presi in considerazione ai fini del calcolo dei costi indiretti



Budget – cost categories

Indirect costs	Total costs	EU contribution to eligible costs			Maximum grant amount ⁶
E. Indirect costs ³		Funding rate % ⁴	Maximum EU contribution ⁵	Requested EU contribution	



Costi indiretti



Flat rate al 25%

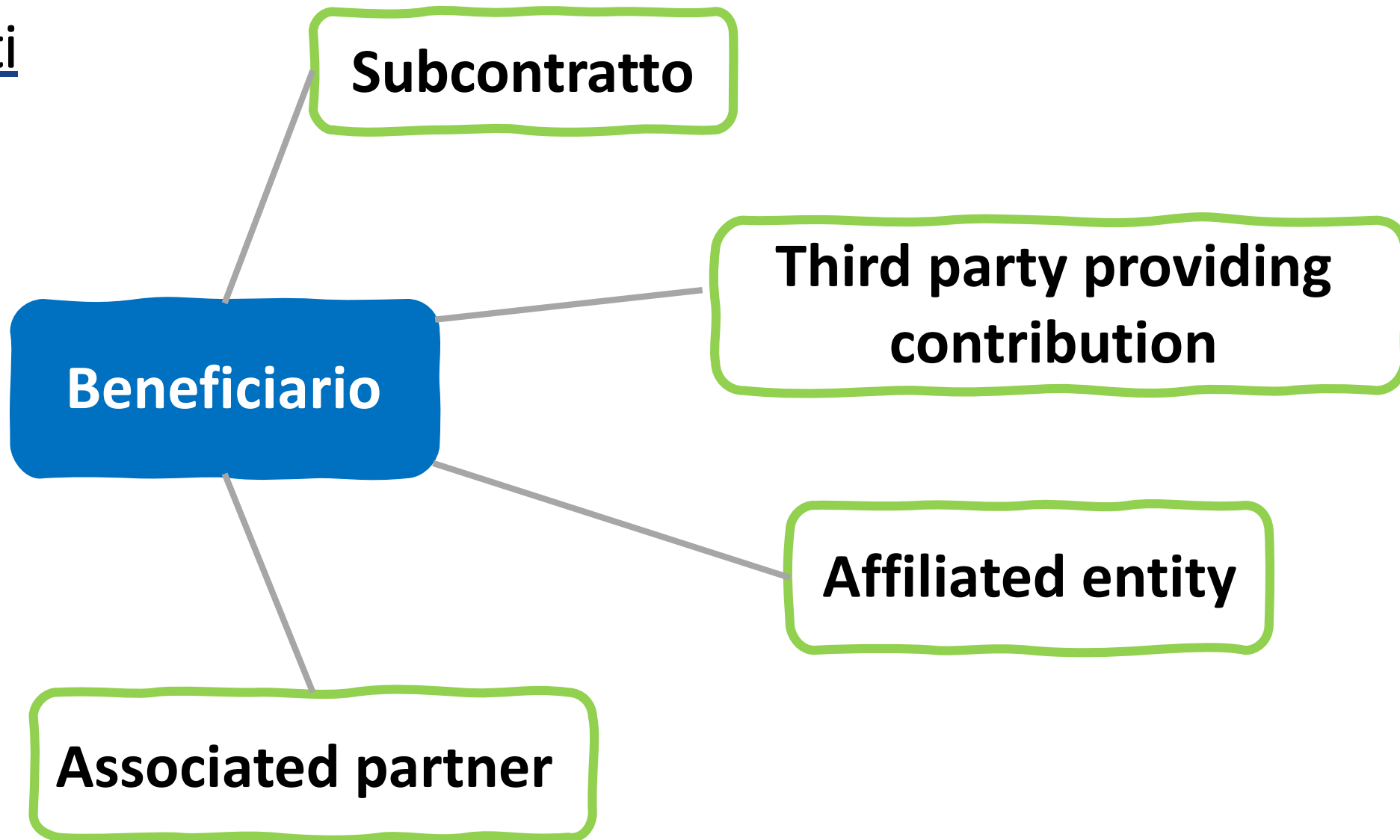
applicabile su tutti i costi direttamente e specificatamente sostenuti per lo svolgimento delle attività di progetto,

ad eccezione dei:

- Subcontratti
- Financial support to third parties
- Specifiche categorie che includono già i costi indiretti



Terze parti





Terze parti: principali novità

- ❏ **Affiliated entity:** ente con un collegamento giuridico con il beneficiario (corrisponde alla linked third party – cambia la terminologia)
- ❏ **Third party providing contribution:** potranno essere sia dietro pagamento che a titolo gratuito. Solo quest'ultima ha una specifica previsione nel MGA (art. 9.2). Concorrono sempre al calcolo dei costi indiretti.
- ❏ **Associated partner:** implementano attività di progetto ma non possono rendicontare i costi. Può avere un legame con uno o più partner.

Affiliated entity

- ↗ Esistenza di un *legal link* o *capital link* con il beneficiario
- ↗ Identificati all'art. 8 del GA e nel budget, menzionati nell'Annex 1.
- ↗ Svolgono attività di progetto.
- ↗ Stesse regole relative alla rendicontazione dei costi applicabili ai beneficiari.

Associated partner

- ❏ Implementa attività di progetto senza poter rendicontare i costi e ricevere il contributo.
- ❏ Art. 9 del MGA
- ❏ E' menzionato nell'Annex 1 e inserito nell'Annex 2



Administrative forms
 Project ID: SEP-2019-0000
 Annex: WND
 3 - Budget

No	Name of beneficiary	Country	Role	Personal cost	Subcontract support	Purchase costs - Travel and subsistence	Purchase costs - Equipment	Purchase costs - Other goods, tools and material	Internally generated goods and services (Not cost-recovered processing processes)	Subsidy cost	Total eligible costs	Funding rate	Maximum EU contribution to eligible costs	Suggested EU contribution to eligible cost	Job grant amount	Amount generated by the action	Financial contribution	Other resources	Total expenditure allocation	
1	COORO	IT	Coordinator							0,00	0,00	100	0,00	0	0,00				0,00	
1	AP	IT	Associated	Celle bloccate							0,00	0,00	100	0,00	0	0,00	Celle libere			0,00
			TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00



Annex 5

Annex 5 Special Rules

- **Security** (Article 13)
- **Ethics** (i.e. research integrity) (Article 14)
- **Values** (i.e. gender mainstreaming) (Article 14)
- **IPR** (Article 16)
- **Communication, Dissemination, Open Science and Visibility** (Article 17)
- **Specific rules for carrying out the action** (Article 18)
 - recruitment and working conditions,
 - specific rules for access to research infrastructure actions,
 - specific rules for PCP and PPI procurements,
 - specific rules for co-funded partnerships,
 - specific rules for ERC actions,
 - specific rules for EIT-KIC actions,
 - specific rules for MSCA actions
 - Specific rules for EIC actions



**COSTI
RENDICONTABILI**
- Purchase costs

NOVITA'!
Solo le
pubblicazioni Open
Access pure sono
rimborsabili.



Sessione Q&A



La procedura di sottomissione e valutazione



La procedura di submission and evaluation in Horizon Europe

▣ Obiettivi:

▪ Semplificazione →

- Riduzione delle informazioni richieste in proposta (conseguente riduzione numero di pagine – 45 pagine per le RIA e IA; 30 per le CSA)
- Semplificazione del processo di valutazione

▪ Massimizzazione dell'impatto →

- Impatto: ruolo centrale. Nella proposta occorrerà specificare come verranno raggiunti gli impatti attesi



Submission

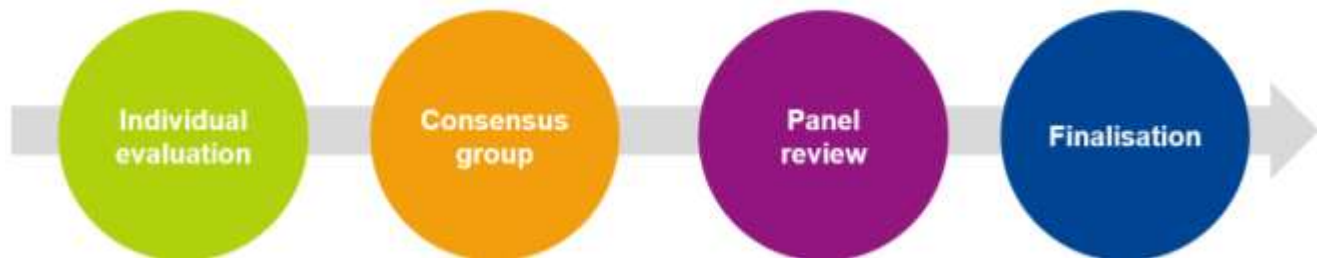
- ▣ La proposta si comporrà di due parti:
 - PARTE A: *informazioni amministrative e budget*
 - PARTE B: *descrizione tecnica del progetto*

- ▣ Tutte le proposte verranno sottomesse elettronicamente tramite il Funding & Tenders Portal.

- ▣ Potrebbe essere richiesta la compilazione di template aggiuntivi, come per esempio per le call lump sum opzione 2.

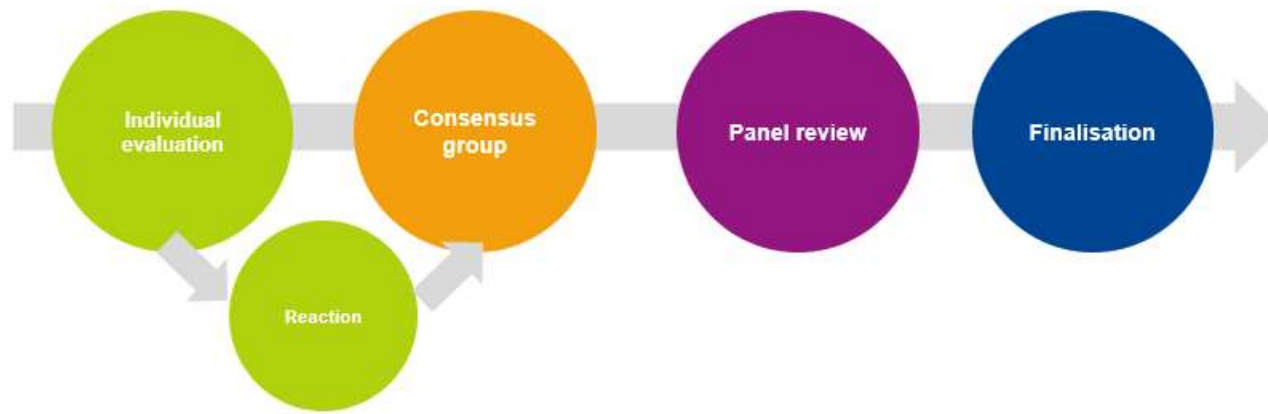


Evaluation



Procedura standard

Nuova procedura - pilota





Time to grant

- 🏷 *Comunicazione risultati della valutazione:*
+/- 5 mesi dalla scadenza del bando
- 🏷 *Firma del Grant Agreement:*
+/- 8 mesi dalla scadenza del bando





Nuova condizione di eleggibilità in Horizon Europe

General Annexes Main WP 2021/2022 - lett. B «Eligibility»

*“To be eligible, legal entities from Member States and Associated Countries that are public bodies, research organisations or higher education establishments (including private research organisations and higher education establishments) must have a **gender equality plan**, covering the following minimum process-related requirements”*



Gender Equality Plan

- 🏷 Nuovo requisito
- 🏷 ...a chi è indirizzato?

Ogni ente pubblico, ente di ricerca (pubblico o privato) o istituto di istruzione superiore

- 🏷 In cosa consiste?

Documento pubblico.

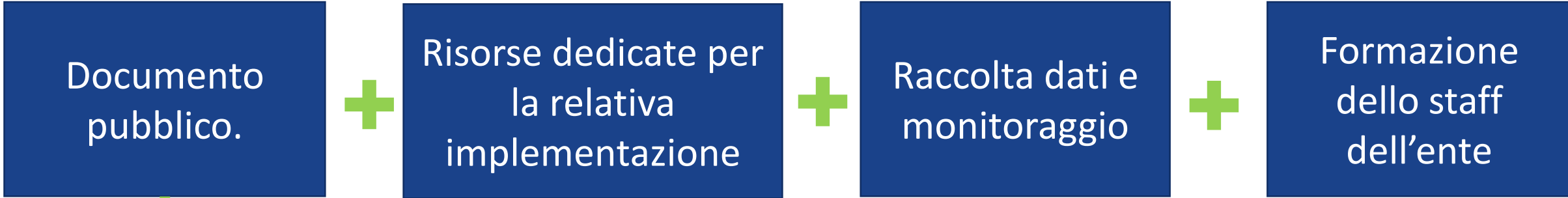


Sarà necessaria un'autodichiarazione al momento della sottomissione della proposta



Gender Equality Plan

Non solo GEP....



Sarà necessaria un'autodichiarazione al momento della sottomissione della proposta



L'attività di reportistica



L'attività di reportistica Continuous reporting

- 🏠 Sottomissione deliverables
- 🏠 Raggiungimento milestones



Funding & Tenders Portal

21.1 Continuous reporting

The beneficiaries must continuously report on the progress of the action (e.g. **deliverables, milestones, outputs/outcomes, critical risks, indicators**, etc; if any), in the Portal Continuous Reporting tool and in accordance with the timing and conditions it sets out (as agreed with the granting authority).

Standardised deliverables (e.g. progress reports not linked to payments, reports on cumulative expenditure, special reports, etc; if any) must be submitted using the templates published on the Portal.



L'attività di reportistica Periodic reporting

📌 Sottomissione report tecnico e report finanziario

					Initial prefinancing	<i>[OPTION 1 by default: 30 days from entry into force/10 days before starting date – whichever is the latest]</i> <i>[OPTION 2: if selected for the call: n/a]</i>					
					1	[number]	[number]	Additional prefinancing report	60 days after end of reporting period	Additional prefinancing	<i>[OPTION 1 if selected for the grant: 60 days from receiving additional prefinancing report – whichever is the latest]</i> <i>[OPTION 2: n/a]</i>
					2	[number]	[number]	Periodic report	60 days after end of reporting period	Interim payment	<i>[OPTION 1 if selected for the grant: 90 days from receiving periodic report]</i> <i>[OPTION 2: n/a]</i>
					3	[number]	[number]	Periodic report	60 days after end of reporting period	Final payment	90 days from receiving periodic report



L'audit finanziario



Certificate on Financial Statement

- ↗ Dovrà essere prodotto al momento del report finale, se è stata raggiunta la soglia prevista dal Grant Agreement

- ↗ **Soglia:**
 - Regola generale: il contributo totale richiesto è **≥ 430.000 euro**
 - Beneficiari «low risk» (che si sono sottoposti a SPA – System and Process Audit): contributo **≥ 725.000 euro**

- ↗ Tutti i costi rendicontati saranno presi in considerazione



Audit di secondo livello - Art. 25 MGA

The granting authority may carry out audits on the proper implementation of the action and compliance with the obligations under the Agreement.

- 🏷 Il beneficiario che riceve un audit deve fornire le informazioni richieste dall'auditor affinché possano essere compiute tutte le verifiche necessarie
- 🏷 E' prevista la visita presso la sede del beneficiario
- 🏷 Il beneficiario deve cooperare diligentemente
- 🏷 Entro 30 giorni dalla visita verrà inviato il report, avviando una fase di contraddittorio
- 🏷 La Commissione, tenendo conto delle osservazioni ricevute, predispone il report finale.



»» **2021, HORIZON EUROPE !**
Entra nel nuovo programma quadro
per la ricerca e l'innovazione

www.2021horizoneurope.info

#2021horizoneurope

#HorizonEU



Links utili

🔗 Regulation establishing Horizon Europe

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7064-2020-INIT/it/pdf>

🔗 Corporate Model Grant Agreement

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-3759-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF>

🔗 Horizon Europe MGA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

🔗 General Annexes Main WP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf

🔗 Annotated Model Grant Agreement

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

🔗 Horizon Europe Guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

APRE

Agenzia per la **P**romozione della
Ricerca **E**uropea

via Cavour, 71

00184 - Roma

www.apre.it

gizzi@apre.it

Tel. (+32) 2 290 22 71
Fax. (+39) 06-48902550



Daniele Gizzi