



Innovation Relay Centre Lombardia

# Il sistema degli incentivi alla ricerca

angelo.gatto@cpi.polimi.it

©Innovation Relay Centre Lombardia

Politecnico  
Innovazione

June 03

## Il sistema degli incentivi alla ricerca

---

- Il sistema nazionale di agevolazione alla ricerca industriale e all'innovazione
- Sesto programma quadro per la ricerca e sviluppo dell'Unione Europea



## Il contesto italiano

- La spesa per la ricerca in Italia nel 1999 (dati Eurostat) è stata di 12.638 milioni di euro, che equivale all'1,1% del PIL.
- Questo testimonia il ritardo del paese rispetto non solo al Giappone e agli Stati Uniti (che presentano percentuali pari rispettivamente al 3% e al 2,6%) ma anche rispetto ai paesi dell'UE, essendo circa la metà di quello medio europeo (2%).

## Il quadro normativo

- Il sistema di incentivazione alla ricerca industriale risale al 1968 (anno di istituzione del FRA, "Fondo Ricerca Applicata").
- Seguiranno fra gli altri la legge n. 46/82 (Artt. 1-13), la legge n. 488/92, la legge n. 346/88, la legge n. 196/97 (art. 14), la legge n. 449/97 (art. 5).
- Il Fondo per l'Innovazione tecnologica è stato istituito nel 1982 dalla legge 46 con l'obiettivo specifico di sostenere " *...le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate* " .

# Fonti di informazione



www.agevolazioni.ilsole24ore.com



# Legge 297/1999: Riordino del sistema di agevolazioni alla ricerca



## RICERCA INDUSTRIALE (FRA, MIUR)

“ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti”

## SVILUPPO PRECOMPETITIVO (FIT, MAP)

“la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota, dimostrativi e di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi...”



## Decreto Direttoriale 12 dicembre 2002

- 1. [...] è sospesa la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 [...], ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.
- 2. è, altresì, sospeso, con riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 [...] **lo svolgimento delle attività istruttorie**, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

## DECRETO MAP 7 gennaio 2003

- A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e' sospesa la presentazione delle domande di agevolazione, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
- Con successivo decreto sarà comunicata la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie

## Legge 297/FRA: ambito operativo



Il sostegno ministeriale riguarderà *le attività di ricerca industriale*, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati.

## Soggetti ammissibili

- le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
- le imprese esercenti attività di trasporto;
- le imprese artigiane;
- i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
- i consorzi e le società consortili, purché con partecipazione finanziaria maggioritaria dei soggetti sopra elencati;
- i parchi scientifici e tecnologici, di cui ad uno specifico elenco del MURST.

## Definizione di PMI (art. 21)

- le **Piccole e Medie Imprese (PMI)** sono definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 come imprese:
  - Con meno di **250 dipendenti** (50 piccole, 10 micro) e
  - un **fatturato** annuo non superiore a 50 (10,2) milioni di Euro, o un **totale di bilancio** annuo non superiore a 43 (10,2) milioni di Euro,
  - **Indipendenti**, ovvero il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure da più imprese non conformi alle definizioni di PMI (tranne alcune eccezioni)
- Nel periodo transitorio, per i bandi già aperti, rimane in vigore la definizione della raccomandazione 96/280

## Legge 297: modalità procedurali

- Tutti gli interventi sono regolati secondo solo tre tipologie procedurali:
  - valutative,
  - negoziali,
  - automatiche

## Tipologia valutativa

- Progetti di ricerca e/o formazione di notevole complessità autonomamente presentati (cd. interventi *bottom up*).
- La valutazione, sia economica, sia scientifica, viene condotta dagli organi ministeriali prima della concessione dell'agevolazione
- Limite di 7,5 milioni di €/ anno per ogni soggetto proponente

## Tipologia negoziale

- Progetti proposti sulla base di iniziative di programmazione definite dal Ministero direttamente o in accordo con altri soggetti pubblici (cd. interventi *top down*).
- L'intervento è in tutto simile al precedente, ma prende avvio da un bando cui seguono la ricezione dei progetti e la valutazione.

## Tipologia automatica

- Interventi diretti a favorire PMI che:
  - assumono personale di ricerca
  - commissionano attività di ricerca a università, centri di ricerca pubblici o iscritti in apposito albo
  - che concedono borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
  - con la stessa tipologia automatica, sono altresì regolati i distacchi temporanei del personale di ricerca di Università e Enti di ricerca presso PMI.
- Danno luogo alla immediata concessione dell'agevolazione, mentre il controllo di merito è spostato a valle del progetto

## Tipologia valutativa: presentazione

- A "sportello", utilizzando gli
- Schemi di domanda predisposti dal MIUR, che evidenziano tra l'altro:
  - i caratteri di innovatività, originalità e utilità industriale del progetto
  - la capacità tecnico-economica di condurre le attività di ricerca indicate
  - L'addizionalità del contributo (per le PMI è dato per presupposto)
- Autocertificazione dei parametri finanziari

## Tipologia valutativa: valutazione

- Fase istruttoria (60 giorni)
  - economico - finanziaria (capacità/ ricedute): banche concessionarie
  - tecnica (innovatività, fattibilità, congruità dei costi): esperto scientifico (albo)
- Parere finale (non vincolante): comitato tecnico (11 membri), entro 1 mese
- .....
- Decisione: MIUR
- Finalizzazione contratto/ erogazione: banca

## Tipologia valutativa: misura dell'intervento

- La disciplina comunitaria sugli aiuti di stato definisce il tetto per l'agevolazione:
  - Ricerca industriale: 50% (ESL) (Equivalente Sovvenzione Lorda) dei costi ammissibili
  - Sviluppo precompetitivo: 25% (ESL) dei costi ammissibili

## Tipologia valutativa: forma dell'intervento

| FASE                   | INTERVENTO                                   | ESL |
|------------------------|--|-----|
| Ricerca industriale    | 25% fondo perduto +<br>70% credito agevolato | 50% |
| Ricerca precompetitiva | 10% fondo perduto +<br>70% credito agevolato | 25% |

## Tipologia valutativa: maggiori agevolazioni

- In taluni casi previsti dalla normativa comunitaria si possono determinare maggiori agevolazioni in termini di contributo a fondo perduto:
  - 10% per i progetti proposti da PMI;
  - 5 - 10% per le attività che si svolgono nelle aree depresse;
  - 10% per i progetti che prevedano una collaborazione con partner comunitari o con Università e/o Enti pubblici di Ricerca.

## Tipologia valutativa: costi ammissibili

- Spese di personale di ricerca (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa);
- Spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 60% del costo personale;
- Strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote direttamente impiegate nell'attività di ricerca;
- Consulenze e prestazioni di terzi, utili allo svolgimento della ricerca.

## Altri interventi con procedura valutativa

- Art.7: Progetti svolti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale
- Art.8: Progetti di formazione per il personale di ricerca
- Art.9: Progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca
- Art.10: Progetti di ricerca per il recupero di competitività
- Art. 11: Progetti di ricerca per la nascita di nuove imprese

## Iniziativa "Eureka"

- EUREKA è una iniziativa internazionale di sostegno della ricerca scientifica ed industriale varata nel 1985\*.
- Il principale obiettivo di EUREKA è accrescere la produttività e la competitività dell'economia e dell'industria europea promuovendo la nascita di progetti di R&S.



\* Frutto di accordi intergovernativi, non è una iniziativa dell'Unione Europea, anche se...

## Eureka e 297



- Nei progetti Eureka i partecipanti ricevono contributi secondo la normativa nazionale di riferimento del proprio stato membro.
- In Italia, lo strumento di riferimento è la 297 (progetti autonomamente presentati nell'ambito di accordi intergovernativi).
- In caso di partecipazione ad Eureka il finanziamento è concesso interamente come contributo alla spesa (maggiorato del 10%)

## Eureka: procedure di presentazione



- Procedura come per i progetti FAR, inoltre...
  - Eureka project forms
  - Tutti i partner italiani del consorzio devono presentare insieme la proposta
  - Allegato tecnico congiunto
- Procedura internazionale
- Decreto di ammissione al finanziamento

## Eureka: esempi di progetto



- Ditta: Nav-System S.r.l. - Cesena (Forlì) - (PMI). Pratica Sanpaolo IMI n. 68786/L.22.  
Titolo: 'Nuova barriera intelligente con pannelli risonanti e monitorati per il controllo dell'ambiente viario stradale'.  
Durata della ricerca: 24 mesi con inizio 5/2/2001. Decorrenza costi: 5 /2/2001.  
Costo ammesso: € 1.731.163

## Interventi con procedura negoziale

- Si tratta di interventi attraverso i quali il Ministero svolge la propria istituzionale attività di programmazione, definendo aree tematiche di intervento e modalità di realizzazione del sostegno:
  - Progetti di ricerca su bandi MIUR (Programma nazionale di ricerca)
  - Ulteriori iniziative di programmazione
- Primo (unico) bando: autunno 2001

## Interventi con procedura automatica

- Pensati per le PMI, sono caratterizzati da:
  - estrema semplicità della domanda;
  - eliminazione della fase preventiva di valutazione (solo controllo formale);
  - tempi ridotti;
  - soddisfacimento delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento (con precedenza alle aree di obiettivo e alle PMI)

## Proc. automatica: art. 14 - assunzioni

- Assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca:
  - Viene riconosciuto un contributo di € 25.822 di cui € 20.658 nella forma del fondo perduto e il restante nella forma del credito di imposta, per ogni assunzione\*

\* In regime di de minimis (100.000 € negli ultimi 3 anni)

## Proc. automatica: art. 14 - assegni e borse

- Assunzione di oneri relativi al conferimento di **assegni di ricerca** di cui alla legge 449 del 1997, art. 51, comma 6 e/o di **borse di studio** per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca:
  - Viene riconosciuto un contributo pari al **60% dell'importo** delle borse di studio e/o assegni di ricerca, nella forma del credito d'imposta\*

\* In regime di de minimis (100.000 € negli ultimi 3 anni)

## Proc. automatica: art. 14 - commesse

- Attribuzione a Università, centri di ricerca pubblici o privati iscritti in apposito albo di commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale:
  - Contributo del 50%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo dei contratti di ricerca, o contributo nella spesa fino ad un massimo di € 206.582,75 all'anno per ogni soggetto beneficiario

## Proc. automatica: esempio domanda

Apertura Domanda Art. 14

Dati obbligatori  Dati Facoltativi

• Azienda per cui si presenta la domanda  
\*\* Azienda \*\*

• Soggetto ammissibile

• Descrizione sintetica del contratto e relativo oggetto (max 2000 car.)

• Numero contratti  
• Numero contratti di cui al primo precedente, che hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge 140/97

• Costo complessivo contratti e (Indicare la somma complessiva di tutti i costi IVA esclusa)

• Presentazione requisiti:  
• Agevolazioni

Responsabile dei rapporti istruttori

• Cognome  
• Nome  
• Qualifica  
• Telefono  
• E-mail

Top  
Registra

Nel campo "Azienda per cui si presenta la domanda" selezionare l'azienda per la quale si vuole inoltrare la domanda e per la quale si è stati accreditati in qualità di compilatore.

Dei contratti per cui si richiede il finanziamento in base alla lettera c) dell'art. 14, indicare solo quelli che hanno già ottenuto le agevolazioni previste dalla legge 140/97.

PMI  SI  
 Contributo nella spesa  Credito d'imposta

## Proc. automatica: art. 15 - mobilità

- Concessione di agevolazioni ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca che distacchino, per periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta, personale di ricerca degli enti nonché professori e ricercatori universitari
  - A carico del soggetto beneficiario la quota della retribuzione del distaccato che eccede il suo tetto del minimis (oltre all'incentivo)
  - A carico del distaccante un contributo di 25.822 € / anno se sostituisce il distaccato

## Proc. automatica: art. 16 – premi UE

- Concessione di agevolazioni alle PMI che ottengano un finanziamento non inferiore a 150.000 € dalla UE per progetti di ricerca presentati nell'ambito del Programma Quadro:
  - un "premio" di 25.822 € per ciascun progetto; la concessione del premio è soggetta alla regola "de minimis"

## Proc. automatica: termini

- Art. 14: (1)5 maggio – 30 settembre 2003
- Art. 16: 3 giugno – 31 dicembre 2003
- Ulteriori informazioni:  
[roma.cilea.it/sirio](http://roma.cilea.it/sirio)  
(sistema automatico ricerca italiana online)

## Il sesto programma quadro

Il sesto programma quadro è lo strumento per la realizzazione dello "Spazio Europeo della Ricerca", presentato nel corso del summit di Lisbona nel 2000. Definisce le priorità e le modalità operative della politica europea di ricerca fino al 2006

# Aree di ricerca



# Obiettivo della Commissione

Progetti di grandi dimensioni



Riunire una massa critica di competenze al fine di perseguire obiettivi ambiziosi



Razionalizzazione delle attività di coordinamento - Flessibilità e adattabilità - Aumento dell'autonomia gestionale

## Progetti integrati

|               |  |
|---------------|--|
| Obiettivo     | Riunire la massa critica di competenze necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari delineati dal programma quadro |
| Attività      | Ricerca e sviluppo, attività dimostrative, formazione, gestione del progetto   |
| Dimensione    | Almeno 3 partecipanti provenienti da 3 Paesi diversi - in pratica, più di 6  |
| Durata        | Da 3 a 5 anni o più  |
| Contributi UE | Da diversi milioni di Euro a diverse decine di milioni di Euro   |
| IPR           | Proprietà dei risultati dei partecipanti, secondo quanto stabilito dal <i>consortium agreement</i>                               |

## Reti di eccellenza

|               |   |
|---------------|---|
| Obiettivo     | Collegare in una “rete di eccellenza” i centri di ricerca che operano sui temi strategici definiti dal programma quadro |
| Attività      | Azioni di integrazione, azioni di ricerca congiunta, azioni di disseminazione delle conoscenze                          |
| Dimensione    | Almeno 3 partecipanti provenienti da 3 diversi Paesi, in pratica più di 6   |
| Durata        | 5 anni o più  |
| Contributi UE | Fino a diversi milioni di Euro all’anno   |
| IPR           | Proprietà dei risultati dei partecipanti, secondo quanto stabilito dal <i>consortium agreement</i>                      |

## Progetti specifici mirati

|               |  |
|---------------|--|
| Obiettivo     | Aumentare la conoscenza, sviluppare nuovi prodotti o servizi, dimostrare l'applicabilità di nuove tecnologie |
| Attività      | Ricerca e sviluppo tecnologico, attività dimostrative  |
| Dimensione    | Almeno 3 partecipanti provenienti da 3 diversi Paesi   |
| Durata        | Da 2 a 3 anni  |
| Contributi UE | Fino a diversi milioni di Euro   |
| IPR           | Proprietà dei risultati dei partecipanti, secondo quanto stabilito dal <i>consortium agreement</i>           |

## Altri strumenti

- "Articolo 169": misure per favorire l'armonizzazione dei programmi di ricerca degli stati membri
- Azioni di coordinamento (conferenze, studi, scambio di buone pratiche...)
- Azioni di supporto specifico

# Coinvolgere PMI nei grandi progetti

1

Misure specifiche per favorire la partecipazione di PMI a Progetti Integrati, Reti di Eccellenza e Progetti Specifici Mirati nelle 7 priorità tematiche

- Stimolare la partecipazione di raggruppamenti di PMI
- Bandi specifici su temi di rilevanza strategica per le PMI
- Riserva di fondi per per misure di “take-up”
- Possibilità di coinvolgere PMI in contratti già avviati

Obiettivo = destinare almeno il 15% del budget delle 7 priorità tematiche alle PMI

# Misure specifiche per le PMI

2

Misure specifiche rivolte alle PMI: azioni di ricerca collettiva e ricerca Cooperativa (qualsiasi settore)

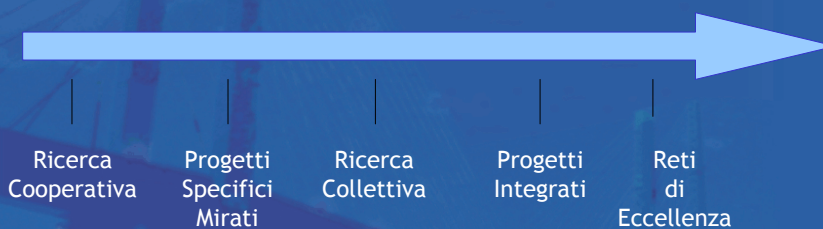
- **Ricerca cooperativa:** un gruppo di PMI di Paesi diversi si associano e commissionano ad una struttura di ricerca un progetto volto a soddisfare un problema comune.
- **Ricerca collettiva:** progetti a medio/ lungo termine condotti su scala continentale a beneficio di associazioni industriali, raggruppamenti di impresa o filiere produttive con predominanza di PMI

## Misure specifiche per le PMI

|                         | Ricerca cooperativa             | Ricerca collettiva                 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivi               | Soluzione di problemi specifici | Rinforzo tecnologico di un settore |
| Promotori               | PMI                             | Associazioni e gruppi di imprese   |
| Dimensione progetti     | Ridotta                         | Grande                             |
| Durata dei progetti     | Breve                           | Medio/ Lungo                       |
| Beneficiari finali      | PMI proponenti                  | Settore produttivo                 |
| Proprietà dei risultati | PMI promotrici                  | Imprese promotrici                 |
| Diffusione risultati    | Limitata                        | Estesa                             |

## Analisi comparativa

Costi, durata, dimensione del consorzio



## Criticità per le PMI

- Le risorse saranno concentrati su progetti complessi, di alta qualità e budget elevati (oltre 10 milioni di €) con numerosi partner.
- Il coinvolgimento delle PMI sarà prevalentemente mediato dalle Associazioni, dalle aziende committenti o dai Centri di Ricerca
- Mentre avranno minor peso i progetti "bottom up"

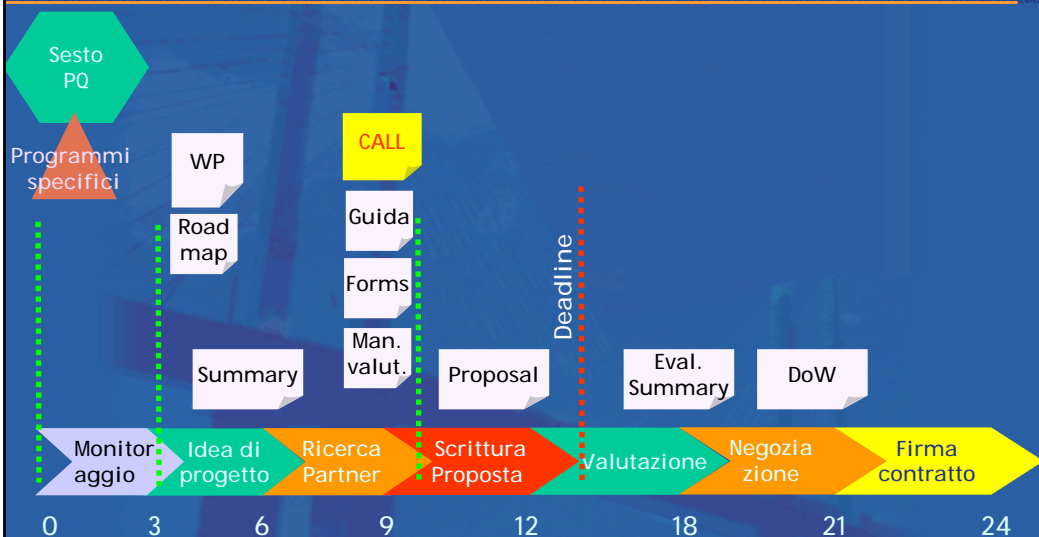
## Sesto PQ – Calendario di attuazione

- Settembre 2003 – Primi contratti
- Dicembre 2002 – Primi inviti a presentare proposte
- Novembre 2002 – Finalizzazione delle misure specifiche di attuazione
- Estate 2002 – Raccolta "Espressioni di interesse"
- Giugno 2002 – Adozione definitiva del sesto PQ
- 10.12.2001 – "Posizione comune" del Consiglio
- 22.11.2001 – Proposta modificata della Commissione
- 21.2.2001 – Proposta formale della Commissione per il sesto PQ

## Dall'idea al progetto

- Monitorare (creare) le opportunità
- Creare consenso su un'idea di progetto
- Costruire la partnership
- Preparare la proposta
- Negoziare il contratto
- Gestire il progetto

## Dall'idea al progetto



# Monitoraggio

- Obiettivi:
  - Individuare le opportunità di finanziamento per le aree di ricerca di proprio interesse
- Strumenti:
  - Programmi di lavoro (workprogrammes)
  - Roadmap of future calls
  - Siti web

# Prima di cominciare...

- Conoscere i fondamenti della politica comunitaria di ricerca
- Le aree tematiche strategiche
  - Programma quadro, programmi tematici, programmi orizzontali
- E gli strumenti
  - IP, NoE, Strep, CA, SSA, CRAFT...

# Fonti di informazione

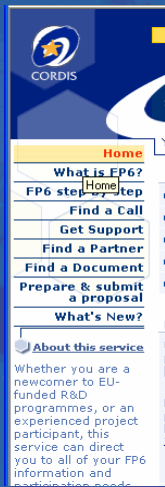
- Cordis
- Giornate informative
- Seminari di formazione
- I "National Contact Point"
- APRE
- Politecnico Innovazione

# Cordis (<http://www.cordis.lu>)

- Cordis è il servizio comunitario di informazione sulla ricerca e sviluppo
- Costituisce la fonte primaria di informazione su programmi, bandi, progetti finanziati, eventi
- Ospita le pagine web dei programmi di ricerca e dei servizi di supporto ai proponenti

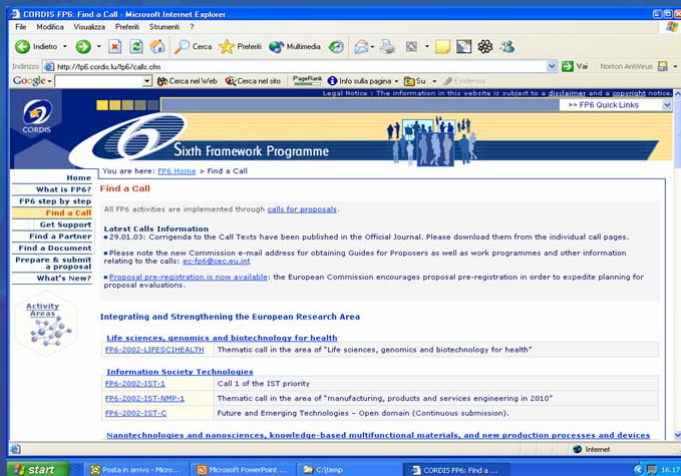
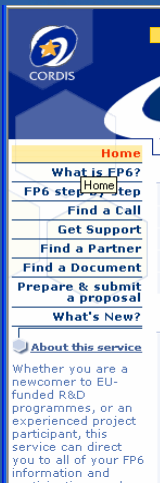


# Cordis (<http://www.cordis.lu>)



- Programmi di lavoro
- Quadro legale e finanziario
- News
- Archivio documenti
- Bandi
- Ricerca partner
- Preparazione contratti
- Database progetti finanziati

## "Find a call"



# "Get support"

**CORDIS FP6: Get Support** - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo <http://www.cordis.lu/fp6/getsupport.htm>

Google

Cerca nel Web Cerca nel sito

Legal notice | The information on this website is subject to a disclaimer and a copyright notice

FP6 Quick Links

**Sixth Framework Programme**

You are here: [FP6 Home](#) > Get Support

**Get Support**

The network of National Contact Points is the main structure to provide guidance, practical information and assistance on all aspects of participation in FP6.

**Network of National Contact Points (NCPs)**

What is the NCP network?

NCPs are national structures established and financed by governments of the 15 EU member states and the states associated to the framework programme. NCPs give personalised support on the spot and in proposers' own languages. The NCP systems in the different countries show a wide variety of architectures, from highly centralised to decentralised networks, and a number of very different actors, from ministries to universities, research centres and special agencies to private consulting companies. This reflects the different national traditions, working methodologies, research landscapes and funding schemes.

**National Contact Points service**

**Other support services**

FP6 support services

**Commission Infodisks**

The European Commission has set up dedicated [infodisks](#) by thematic priorities and research areas to supply information and assistance on FP6-related issues.

Operazione completata

START Posta in arrivo - M... Microsoft PowerPoi... C:\temp CORDIS FP6: Get Su... Internet 16:19



# "Find a partner"

**CORDIS FP6: Find a Partner** - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo <http://www.cordis.lu/fp6/partners.htm>

Google

Cerca nel Web Cerca nel sito

Info sulla pagina Info sulla pagina Su Evidenzia

**Sixth Framework Programme**

You are here: [FP6 Home](#) > Find a Partner

**Find a Partner**

Search the FP6 Expressions of Interest (EoIs) Search for FP6 partners from the Candidate States

**General search for FP6 partners**

Enter search term(s):

Select the Activity\*: **Acronym\_Evaluation**

Profile Type\*: **Company Expertise**

Country\*: **Any Country**

\* Keep the control key pressed to make more than one selection

Search Clear

Operazione completata

START Posta in arrivo - M... Microsoft PowerPoi... C:\temp CORDIS FP6: Find a ... Internet 16:20



# "Find a partner - 2"

The screenshot shows the CORDIS website interface for the Sixth Framework Programme. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'What is FP6?', 'FP6 step by step', 'Find a Call', 'Get Support', 'Find a Partner', 'Find a Document', 'Prepare & submit a proposal', and 'What's New?'. The main content area is titled 'Expressions of Interest to help prepare the first calls of FP6' and displays 'Results of FP6 EOI received by the Commission'. It includes a search form with the following fields and values:

- Enter search term(s):** (empty)
- Search by thematic priority\*:** 1.1.1 Genomics and biotechnology for health; 1.1.1.i Advanced genomics and its applications for health; 1.1.1.a Fundamental knowledge and basic tools for functional genomics in all org; 1.1.1.b Applications of knowledge and technologies in the field of genomics and 1.1.1.i Combating major diseases; 1.1.1.i.a Application-oriented genomic approaches to medical knowledge and te; 1.1.1.i.b Combating cancer; 1.1.1.i.c Confronting the major communicable diseases linked to poverty; 1.1.2 Information Society technologies
- Applicable Instruments\*:** Integrated Project; Network of Excellence
- Countries\*:** Austria; Belgium

Buttons for 'Submit' and 'Clear' are visible at the bottom of the search form.



# "Find a partner - 3"

The screenshot shows the CORDIS website interface for the Projects Database. On the left is the same navigation menu as in slide 59. The main content area is titled 'Projects Database' and features an 'Expression Builder' search tool. The tool includes a search bar, buttons for 'Search', 'Clear', 'New Query', 'Save', and 'Help', and a 'Check Syntax' button. Below the search bar are two sections:

- Groups & fields Available:** SEARCH ALL THE FIELDS; RECORD MANAGEMENT FIELDS; PROJECT INFORMATION; PRIME CONTRACTOR INFORMATION; PARTNERS INFORMATION
- Pre-defined Values (index):** Select term(s)/explanation, click "Select" button

Buttons for 'Expand / Collapse Group' and 'Select' are located at the bottom of the interface.



# "Find document"

The screenshot shows the CORDIS website interface for the Sixth Framework Programme. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home, What is FP6?, FP6 step by step, Find a Call, Get Support, Find a Partner, Find a Document (highlighted), Prepare & submit a proposal, What's New?, and About this service. The main content area is titled 'Find a Document' and includes a breadcrumb trail 'You are here: FP6 Home > Find a Document'. Below this, there are sections for 'Essential documents' and 'Work programmes'. The 'Work programmes' section lists several specific programmes and guidelines, such as 'Specific programme 1: "Integrating and strengthening the European Research Area" (2002-2006) (breakdown)', 'Specific programme 2: "Structuring the European Research Area" (2002-2006) (breakdown)', 'Specific programme 3: Euratom research and training programme on nuclear energy (2002-2006)', 'Guidelines on Proposal Evaluation Procedures', 'Guidelines for evaluators', 'Model Contract', 'draft general conditions', 'Consortium Checklist', 'Ethic rules', and 'IPR issues'. The 'Essential documents' section lists 'draft general conditions', 'Consortium Checklist', 'Ethic rules', and 'IPR issues'.



# "Prepare and submit"

The screenshot shows the CORDIS website interface for the Sixth Framework Programme, specifically the 'Prepare and submit a proposal' page. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home, What is FP6?, FP6 step by step, Find a Call, Get Support, Find a Partner, Find a Document, Prepare & submit a proposal (highlighted), What's New?, and About this service. The main content area is titled 'Prepare and submit a proposal' and includes a breadcrumb trail 'You are here: FP6 Home > Prepare and submit a proposal'. Below this, there is a section for 'Proposal preparation and submission for FP6' which lists four methods: 'On-line preparation and submission using the Electronic Proposal Submission System (EPSS)', 'Preparation off-line using the same tool as EPSS, followed by on-line submission via EPSS', 'Off-line preparation using the same tool as EPSS followed by submission on CD or diskette', and 'On paper'. A box titled 'The great advantages of using EPSS for the preparation and submission of proposals are that' lists three points: 'It is quicker', 'You are sure that the proposal will arrive on time', and 'You have the possibility to revise the proposal right up to the call deadline'. Below this, a note states: 'The off-line preparation tool will be available as of mid-January whilst the full on-line EPSS will enter into service from mid-February. Both will be accessed directly from CORDIS.' At the bottom, there is a footer with the text 'What is FP6? | FP6 step by step | Find a Call | Get Support | Find a Partner | Find a Document | Prepare & submit a proposal | What's New?' and a navigation bar with 'FP6 | CORDIS | About | Help Desk | FAQ | ©'.



## Altre fonti di informazione

- MIUR, Servizio per lo sviluppo delle attività di ricerca, ufficio III- Sostegno del sistema ricerca in ambito internazionale ([www.miur.it](http://www.miur.it))
- Rete dei *national contact point*, promuovono a livello nazionale i programmi di ricerca comunitari
- APRE, Agenzia per la promozione della ricerca europea ([www.apre.it](http://www.apre.it))
- POLITECNICO INNOVAZIONE
  - Accesso alle reti internazionali formali / informali a cui partecipa ([www.cpi.polimi.it](http://www.cpi.polimi.it))

## E naturalmente...



Paola FERRI

responsabile di settore

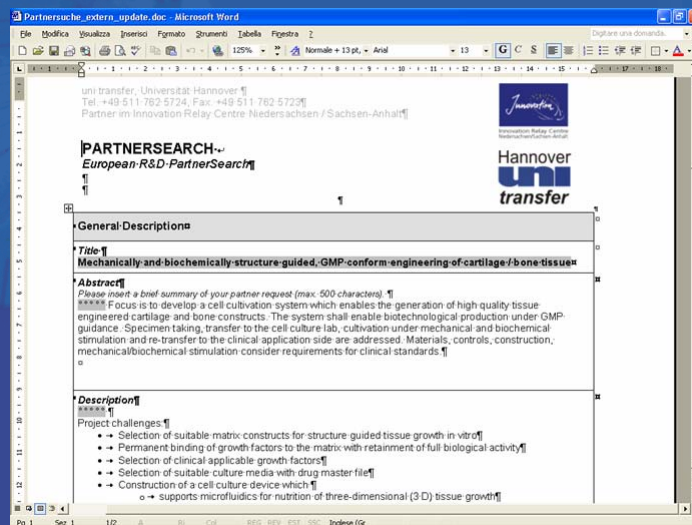
tel. +39 02 2399 2337

[paola.ferri@polimi.it](mailto:paola.ferri@polimi.it)

# Strumenti: il documento preliminare

- A questo punto è fondamentale definire un documento preliminare, contenente gli elementi essenziali del progetto: riferimenti al wp, obiettivi, metodologia, risultati attesi, partner che si intende coinvolgere con quale ruolo (due pagine)
- Deve essere "aperto" ai contributi, aiutando a definire un obiettivo condiviso
- E' il punto di partenza per la ricerca partner e la elaborazione di una proposta completa.

## Il documento preliminare (1)



## Il documento preliminare (2)

Partnersuche\_extern\_update.doc - Microsoft Word

o -> allows GMP conform loading, unloading and control of the biological material

- Microcontrolled device for mechanical stimulation of the cartilage / bone constructs during growth
- Gene expression analysis of engineered cartilage / bone cells using microarrays
- Distribution on the market

**Current stage of development**

Ide

Proposal under development

Project already started

**European Funding Source**

Please give, as accurately as you can, the European funding source you intend to use

6. FRP - CRAFT or STREPO

**Technology Keywords**

Please select in the attached list

Tissue engineering, cartilage, bone, functionalised biomatrix, growth factors, GMP tissue production, microarray analysis, bioreactor design

Interruzione pagina

## Il documento preliminare (3)

Partnersuche\_extern\_update.doc - Microsoft Word

**Organisation that is looking for partners**

**Type**

University

Technical/Research centre

Company

Others

**Size**  <50  50-249  250-500  >500 employees

**Description of activities - Other details**

Biotechnical system for in vitro generation and clinical application of mechanical and biochemical stimulated bone and cartilage tissue

**Target partner organisation type**

SME (<250 employees)

Large company

University

Research/Technology Centre

**Target partner expertise sought**

1. Company with know-how in the field of regulations, rules, legal aspects, etc. for a medicinal product

2. Company with experience in microcontrolled mechanical stimulation (or alternatively companies that apply their existing know-how to this application)

3. Company for distribution or with access to suitable distribution channels

4. Company with expertise in cartilage / bone microarray technology

**Application domains**

INDUSTRY

ENERGY

AGRICULTURAL AND FORESTRY

MEDICAL SCIENCES

BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH AND PRODUCTS

## Costruire il consorzio

- Vi sono chiari potenzialità e limiti dei progetti comunitari di ricerca
- Conoscete gli strumenti e le aree di ricerca
- Avete definito un documento preliminare che descrive una "idea di progetto"

**Questo è il momento per cercare i partner giusti.  
Non aspettate la pubblicazione del bando!**

## Costruire la partnership

- Criteri per definire i partner "ideali"
  - Eccellenza scientifica / tecnica
  - Risorse umane e finanziarie adeguate
  - Disponibilità di attrezzature
  - Complementarietà, non sovrapposizione
  - Motivazioni valide e coerenti con lo strumento
  - Nazionalità (trasnazionalità)
  - Capacità di sfruttare i risultati (impatto / ricadute)
  - Esperienza precedente in progetti europei

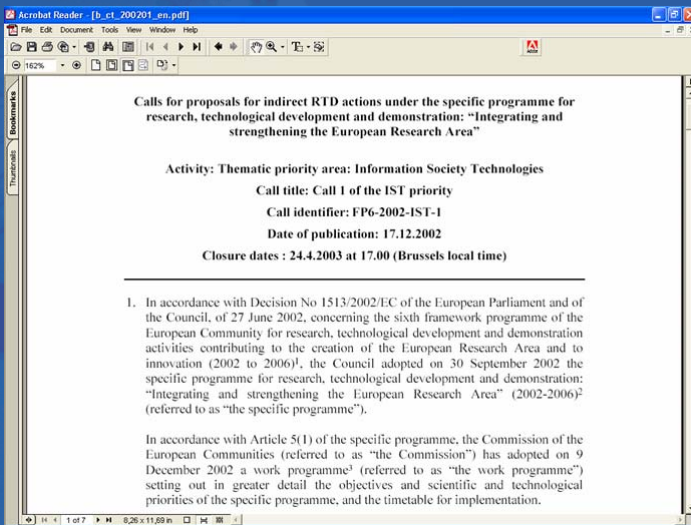
## Cercare partner

- Reti di conoscenze
- Contatti indiretti tramite Associazioni industriali, Aziende "clienti"
- Repertorio dei progetti già finanziati
- Servizi di ricerca partner: CORDIS, RDPS, altri intermediari
- Iniziative specifiche della Commissione
- Seminari, conferenze, giornate di presentazione

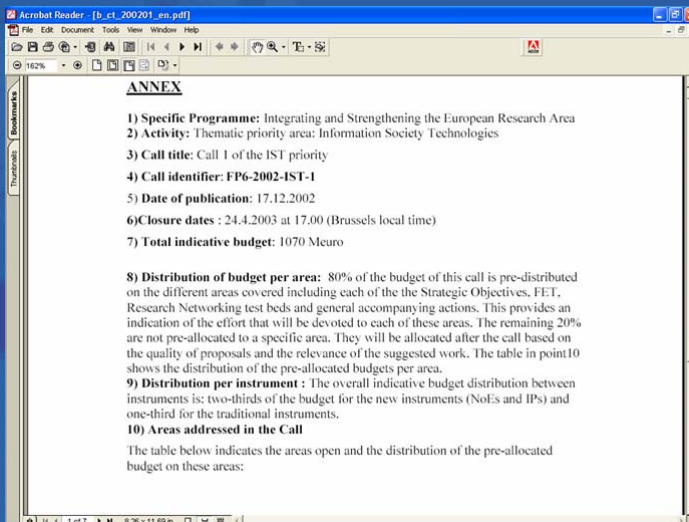
## Il "bando"

- I bandi (tecnicamente, si tratta di "Inviti a presentare proposte" sono pubblicati sulla Gazzetta delle Comunità Europee ("GUCE")
- Riportano le aree di ricerca su cui si possono presentare proposte, le scadenze e gli strumenti ammissibili (IP, NoE, Strep, ecc.)
- Generalmente se ne conoscono i contenuti e la data di pubblicazione con largo anticipo ("roadmap" allegate ai "workprogramme")

# "Invito a presentare proposte"



# "Invito a presentare proposte" (2)



# "Invito a presentare proposte" (3)

|   | Instruments       | Indicative Pre-allocated Budget <sup>14</sup> MEuro |
|---|-------------------|---|
| <b>1-Strategic Objectives</b>   |                   |   |
| 2.3.1.1 Pushing the limits of CMOS, preparing for post-CMOS           | All <sup>15</sup> | 75  |
| 2.3.1.2 Micro and nano systems  | All               | 85  |
| 2.3.1.3 Broadband for all   | All               | 60  |
| 2.3.1.4 Mobile and wireless systems beyond 3G                         | All               | 90  |
| 2.3.1.5 Towards a global dependability and security framework         | All               | 55  |
| 2.3.1.6 Multimodal Interfaces   | All               | 65  |
| 2.3.1.7 Semantic-based knowledge systems                              | All               | 55  |
| 2.3.1.8 Networked audio-visual systems and home platforms             | All               | 60  |
| 2.3.1.9 Networked businesses and governments                          | All               | 75  |
| 2.3.1.10 eSafety of road and air transport                            | All               | 65  |
| 2.3.1.11 eHealth  | All               | 70  |
| 2.3.1.12 Technology-enhanced learning and access to cultural heritage | All               | 65  |
| <b>2- Future and emerging Technologies</b>                            |                   |   |
| 2.3.4.2 Proactive initiatives: <sup>16</sup>                          | IPs and NoEs      | 40  |
| (i) Beyond robotics   |                   |   |
| (ii) Complex systems research   |                   |   |
| (iii) The Disappearing Computer                                       |                   |   |
| <b>3- General Accompanying</b>  |                   |   |
| 2.3.6 General Accompanying actions                                    | SSAs & C.As       | 8   |

<sup>14</sup> Minimum number of participants<sup>17</sup>.



# "Invito a presentare proposte" (4)

| Instrument                | Minimum number  |
|---------------------------|---|
| IPs, NoEs, STREPs and CAs | 3 independent legal entities from 3 different MS or AS, with at least 2 MS or ACC |
| Specific support actions  | 1 legal entity  |

**12) Restriction to participation:** None.

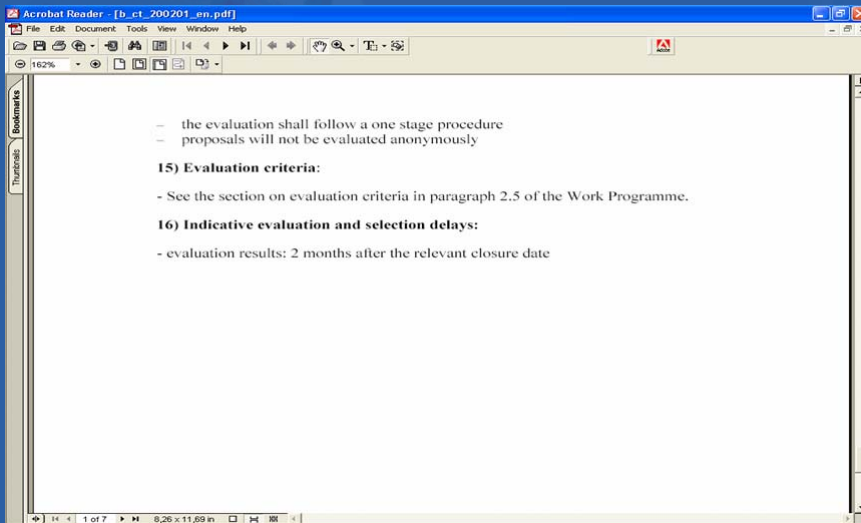
**13) Consortium agreement:** Participants in RTD actions resulting from this call are required to conclude a consortium agreement.

**14) Evaluation procedure:**

<sup>14</sup> The amounts correspond to the 80% of the budget which is pre-allocated.  
<sup>15</sup> "All instruments" correspond to IPs, NoEs, STREPs, CAs and SSAs  
<sup>16</sup> Pre-proposals to FET Proactive may be submitted by e-mail or fax at any time up to 28/2/ 2003  
<sup>17</sup> MS = Member States of the EU ; AS (incl. ACC) = Associated States ; ACC : Associated candidate countries.  
 Any legal entity established in a Member State or Associated State and which is made up of the requested number of participant may be the sole participant in an indirect action.



## “Invito a presentare proposte” (5)



## Altri documenti

- La documentazione di supporto ai proponenti viene pubblicata su Cordis:
  - Testo del bando
  - Work programme
  - Guide per i proponenti, sia generali che per strumenti e call specifici
  - Guida e criteri di valutazione
  - Contratti tipo
  - Linee guida sugli aspetti finanziari\*
  - Linee guida per la negoziazione\*

## Alla pubblicazione del bando...

- Riunione del gruppo di partner chiave per:
  - Conoscersi personalmente
  - Confermare l'interesse comune nella presentazione della proposta e nella collaborazione con gli altri soggetti
  - Finalizzare e condividere il documento preliminare, definire ruoli e budget  
Concordare i contributi attesi da ciascuno per la preparazione della proposta

## Struttura della proposta

- “Semplificazione” amministrativa
- Piano di lavoro e descrizione del consorzio in unico documento
  - Vecchie parti B + C unificate
  - Eliminato il requisito dell'anonimato
- Nuovi supporti
  - (Offline tool ed Electronic Proposal and Submission System, EPSS)

## Struttura della proposta

- Le proposte sono generalmente strutturate in due parti:
  - Parte A: formulari amministrativi, budget
  - Parte B: Allegato tecnico, piano di lavoro, contributo agli obiettivi comunitari e descrizione dei partner


## Form "A"

- A1 – Informazioni generali
- A2 – Anagrafica del coordinatore e dei partner
  - Un form per partner
- A3 - Cost breakdown
  - Una tabella per tutto il consorzio

| Proposal Submission Forms  |  | A1 |
|--|--|----|
| EUROPEAN COMMISSION<br>6th Framework Programme for<br>Research, Technological<br>Development and Demonstration                                   | Integrated Project<br>Network of Excellence<br>Specific Integrated Projects<br>Collaborative Actions<br>Specific Support Actions |    |
| Proposal Number <sup>1</sup>   | Proposal Acronym <sup>2</sup>  |    |
| <b>GENERAL INFORMATION ON THE PROPOSAL</b>   |  |    |
| Proposal Title <sup>3</sup><br>(max. 200 char.)  |  |    |
| Deadline for receipt <sup>4</sup>  | Call (part) number <sup>5</sup>  |    |
| Activity code(s) most relevant to your topic <sup>6</sup>  |  |    |
| Keyword 1 <sup>7</sup>   |  |    |
| Keyword 2 <sup>7</sup>   |  |    |
| Keyword 3 <sup>7</sup>   |  |    |
| Free keyword <sup>8</sup>  |  |    |
| Abstract <sup>9</sup> (max. 1500 char.)  |  |    |
|  |  |    |
| <small>For a proposal to be considered as complete, all questions must be answered. If a field is not applicable to you, please enter -.</small> |  |    |

# Form A1: General info on the proposal


Title, abstract,  
keywords etc.

83


| Proposal Submission Forms  |  | A2                         |
|--|--|----------------------------|
| EUROPEAN COMMISSION<br>6th Framework Programme for<br>Research, Technological<br>Development and Demonstration                                   | Integrated Project<br>Network of Excellence<br>Specific Integrated Projects<br>Collaborative Actions<br>Specific Support Actions |                            |
| Proposal Number <sup>1</sup>   | Proposal Acronym <sup>2</sup>  |                            |
| <b>INFORMATION ON PARTICIPANTS</b>   |  |                            |
| Participant name <sup>3</sup>  |  |                            |
| Participant organisation   |  |                            |
| Organisation legal name <sup>4</sup>   |  |                            |
| Organisation short name <sup>5</sup>   |  |                            |
| Legal address  |  |                            |
| PO Box <sup>6</sup>  | Postal Code  | 2541789 Cedex <sup>6</sup> |
| Street name and number <sup>7</sup>  |  |                            |
| Town   | Country <sup>8</sup>   | Country Code <sup>9</sup>  |
| Internet home page   |  |                            |
| Activity Type HE, RES, IND, OR <sup>10</sup>   | Legal Status CO, UN, MI, O, JRC, PDC, PRC, EDI O, PMA <sup>11</sup>  |                            |
| Is legal status "PRC", specify <sup>12</sup>   |  |                            |
| Is the organisation a SME or medium-sized enterprise (SME)? <sup>13</sup> YES=1, NO=0  |  |                            |
| Are there dependencies between the organisation and (no) other participants? <sup>14</sup> YES=1, NO=0   |  |                            |
| If yes, participant number   | If yes, participant short name   |                            |
| Character or dependence S O, CLS, CLR <sup>15</sup>  |  |                            |
| If yes, participant number   | If yes, participant short name   |                            |
| Character or dependence S O, CLS, CLR <sup>15</sup>  |  |                            |
| If yes, participant number   | If yes, participant short name   |                            |
| Character or dependence S O, CLS, CLR <sup>15</sup>  |  |                            |
| Contact person for the participation in this proposal  |  |                            |
| Name:  | First name(s)  |                            |
| Title <sup>16</sup>  | Sex Female=F, Male=M <sup>17</sup>   |                            |
| Department/academy/institute/ laboratory name <sup>18</sup>  |  |                            |
| Address (if different from above)  |  |                            |
| PO Box <sup>19</sup>   | Postal Code  | Cedex <sup>19</sup>        |
| Street name and number <sup>20</sup>   |  |                            |
| Town   | Country <sup>21</sup>  | Country code <sup>22</sup> |
| Phone 1 <sup>23</sup>  | Phone 2 <sup>24</sup>  | Fax <sup>25</sup>          |
| e-mail   |  |                            |
| Previously submitted similar proposals or signed contracts? <sup>26</sup> YES= Y, NO= N  |  |                            |
| If yes, programme name(s) and year   |  |                            |
| If yes, proposal number(s) or contract number  |  |                            |
| <small>For a proposal to be considered as complete, all questions must be answered. If a field is not applicable to you, please enter -.</small> |  |                            |

# Form A2: Info on the co-ordinator and partners

organisation name,  
address, legal status,  
activity type, SME  
yes/no etc.

84




## Struttura della parte B (1)

- Summary page
  - Proposal full title, Proposal acronym, Strategic objectives, abstract
- B.1 Scientific and technological objectives of the project and state of the art  
(recommended length: 3 pages)
- B.2 Relevance to the objectives of programme priority  
(recommended length: 2 pages)
- B.3 Potential impact  
(recommended length: 1 page)

## Struttura della parte B (2)

- B.4 Outline implementation plan  
(Recommended length for the whole of section B.4 – 25 pages).
  - B.4.1 Research, technological development and innovation activities
  - B.4.2 Demonstration activities.
  - B.4.3 Training activities.
  - B.4.4 Management activities.

## Struttura della parte B (3)

- B.5 Description of the consortium  
(Rec. length – 5 pages)
- B.6 Description of project management (Rec. length – 5 pages)
- B.7 Project resources (Recommended length – 3 pages)
  - B.7.1 Project Effort Form
  - B.7.2 Justification of resources
- B.8 Detailed implementation plan  
first 18 months
- B.9 Other issues / B.10 Gender issues

## B.1 Scientific and technological objectives of the project and state of the art

- Describe in detail the proposed project's S&T objectives. The objectives should be those achievable within the project, not through subsequent development, and should be stated in a measurable and verifiable form. The progress of the project work will be measured against these goals in later reviews and assessments. Describe the state-of-the-art in the area concerned and how the proposed project will enhance the state-of-the-art in that area. (Recommended length – three pages)

## B.2 Relevance to the objectives of the programme Priority

- Describe in detail the manner how the proposed project's objectives contribute to the scientific, technical, wider societal and policy objectives of the programme Priority in the areas concerned. (Recommended length – two pages)

## B.3 Potential impact

- Describe the strategic impact of the proposed project, for example in reinforcing competitiveness or on solving societal problems. Describe the innovation-related activities. Describe the exploitation and/or dissemination plans which are foreseen to ensure use of the project results. Describe the added-value in carrying out the work at a European level. Indicate what account is taken of other national or international research activities. (Recommended length – three pages)

## B.3.1 Contributions to standards

- Describe contributions to national or international standards which may be made by the project, if any. (Recommended length – one page)

## B.4 Outline implementation plan

- Describe the proposed S&T approach, and show how this approach will enable the project to achieve its objectives. Describe the overall implementation plan broken down to the level of activities and the components of each of the activities. Show how this plan integrates the various components to a coherent project.
- (Recommended length for the whole of section B.4 – twenty-five pages)

## B.4.1 Research, technological development and innovation activities:

- Explain how the research/innovation effort of the project is comprised of a number of different components (major elements or blocks of work). Describe each of these components, identify who will carry out each. Show the relevance and contribution of each to the project as a whole. The description of the innovation components should cover the plans for management of knowledge and of intellectual property; a description of the exploitation of results and a plan for disseminating of knowledge beyond the consortium.

## B.4.2 Demonstration activities

- Describe each of these components, identify who will carry out each. Show the relevance and contribution of each to the research work elements of the project on which these demonstrations are fully or partly based. Show contingency planning for unexpected outcomes of the research work.

## B.4.3 Training activities

- Describe each of these components, identify who will carry out each. Show the relevance and contribution of each to the project as a whole, and their role in disseminating information that will raise awareness of the scientific work being undertaken both inside and outside the project.

## B.4.4 Management activities

- Describe each of these components, identify who will carry out each. Show the relevance and contribution of each to the project management plans described in section B.6 below.

## B.5 Description of the consortium

- Describe the participants in the proposed project, including the role(s) of any participants which are not yet identified, and the main tasks attributed to them. Describe how the participants collectively constitute a consortium capable of achieving the project objectives, and how they are suited and are committed to the tasks assigned to them. Show complementarity between participants, describe the industrial/commercial involvement foreseen to ensure exploitation of the results. Show how the opportunity of involving SMEs has been addressed. (Recommended length – five pages)

### B.5.1 New participants

- If there are as-yet-unidentified participants in the project, the expected competences, the role of the potential partners and their integration into the running project should be described. (Recommended length – two pages)

## B.5.2 Sub-contracting:

- If any part of the work is foreseen to be sub-contracted by the participant responsible for it, describe the work involved and explain why a sub-contract approach has been chosen for it. (Recommended length – one page)

## B.5.3 Other countries:

- If one or more of the participants is based outside of the EU Member and Associated states, INCO target countries or countries having an RTD co-operation agreement with the European Community, explain in terms of the project's objectives why this/these participants have been included, describe the level of importance of their contribution to the project. (Recommended length –one page).

## B.6 Description of project management

- Show how the project organisational structure and decision making mechanisms is matched to the complexity of the project and to the degree of integration required; show how the project management will enable the project to achieve its goals, and that there is a plan for the management of knowledge, of intellectual property and of other innovation- related activities arising in the project. If the addition of participants during the lifetime of the project is foreseen, show how the management structure will adapt for this. (Recommended length – five pages).

## B.7 Project resources

- **B.7.1 IP Project Effort Form.** Complete an IP Project Effort Form (given below) to show the person months per partner associated with each activity identified in the sections above.
- **B.7.2 IP management level justification of resources and budget.** Describe the resources needed to carry out the project (personnel, equipment, finance...). Demonstrate how the project will mobilise the critical mass of resources necessary for success; show how the resources will be integrated to form a coherent project, and show that the overall financial plan for the project is adequate. (Recommended length – three pages).

## B.8 Detailed implementation plan first 18 months

- Detailed implementation plan introduction – explaining the structure and the overall methodology, including contingency plans
- Work planning, showing the timing of the different WPs and their tasks (Gantt chart or similar)
- Graphical presentation of the components, showing their interdependencies (Pert diagram or similar)
- Detailed work description broken down into workpackages:
  - Workpackage list;
  - Deliverables list;
  - Description of each workpackage

## Project effort form

**IP Project Effort Form**  
**Full duration of project**  
 (insert person-months for activities in which partners are involved)

Project acronym -

|                                  | Partner 1 short name | Partner 2 short name | Partner 3 short name | Partner 4 short name | Partner 5 short name | etc | TOTAL PARTNERS |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|
| <b>RTD/Innovation activities</b> |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Etc                              |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Total research                   |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| <b>Demonstration activities</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Etc                              |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Total demonstration              |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| <b>Training activities</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Etc                              |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Total training                   |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| <b>Management activities</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Activity name                    |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Etc                              |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| Total management                 |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |
| <b>TOTAL ACTIVITIES</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |     |                |



## I conti con l'oste (1)

- Realizzare un contatto preliminare con il "project officer":
  - È la figura (spesso un consulente scientifico) che dovrà sovrintendere al progetto in corso di esecuzione per conto della Commissione
  - Dovrebbe essere disponibile a fornire suggerimenti e consigli, perché ha interesse a che vengano presentate proposte valide e coerenti con gli obiettivi del programma

## I conti con l'oste (2)

- Cosa utilizzare: il documento preliminare
- Cosa chiedere
  - Congruenza degli obiettivi della proposta con quelli della linea di ricerca
  - Corretto dimensionamento del progetto rispetto agli obiettivi (costo, ma anche durata prevista e partner coinvolti)
  - Corretta definizione del piano di lavoro (es. In funzione di azioni di clustering)
- Come individuare il PO
  - Servizi web o helpdesk di programma

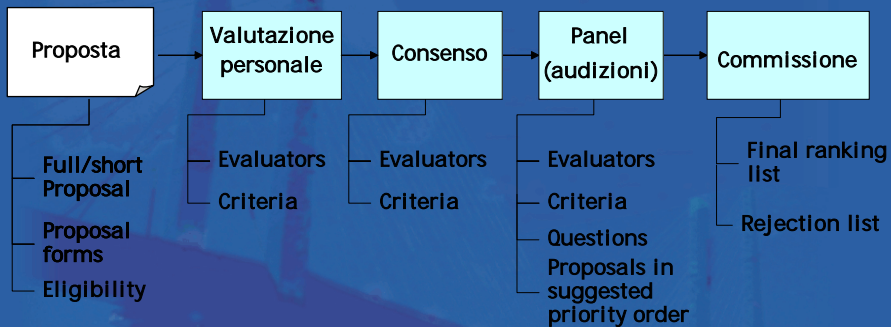
## Probabilità di successo

- Una “buona idea”, convergente sulle priorità della Commissione, ma anche...
- Scelta dello strumento congruente con gli obiettivi di progetto
- Definizione del progetto efficace e adeguata
- Partnership credibile e funzionale (trasnazionalità virtuosa)
- Non trascurare gli aspetti formali
- Soddisfare a tutte le condizioni (“LFV” in agguato...)
- Numero di proposte, disponibilità finanziaria prevista per il bando, notizia di proposte concorrenti

## Errori banali...

- Dimenticare di chiedere il “proposal number” e/o il certificato (electronic submission)
- Non attivarsi per tempo per avere le autorizzazioni necessarie (sulla proposta non servono, ma...)
- Non confezionare correttamente “il pacco” (dimenticare la ricevuta...)
- Spedire all’indirizzo sbagliato o arrivare oltre la *deadline*

# Procedura di valutazione



# Controlli di elegibilità

- Data e ora di ricezione della proposta
  - Le scadenze sono rigide
- Requisiti minimi di composizione del consorzio (tipo, numero, nazionalità dei partner)
  - Come dettagliato nel workprogramme
- Completezza della proposta
  - Presenza di tutti i moduli richiesti
- Altri requisiti dettagliati nella call

## I valutatori

- La valutazione si basa su pareri di esperti scientifici di elevata competenza nel settore specifico della proposta
- I loro nomi sono resi pubblici al termine della procedura
- Partecipano alle audizioni per IP e NoE

## I valutatori

- I valutatori sono selezionati da un database,
  - Dove possono registrarsi via internet
  - Oppure possono essere segnalati da università e centri di ricerca
  - La Commissione può comunque contattare esperti anche al di fuori di questa lista
- Firmano un accordo di segretezza / assenza di conflitto di interessi

## Criteri di valutazione

- Progetti integrati (IP)
  - Rilevanza rispetto agli obiettivi del programma
  - Impatto potenziale
  - Eccellenza scientifica
  - Qualità del consorzio proponente
  - Qualità della struttura di management

## Criteri di valutazione

- Reti di eccellenza (NoE)
  - Rilevanza sugli obiettivi del programma
  - Impatto potenziale
  - Eccellenza dei partecipanti
  - Livello di integrazione
  - Organizzazione e gestione proposta

## Valutazione (1)

- Valutazione secondo le linee guida allegate al bando
  - Condotta separatamente da almeno 3 valutatori (per IP e NoE anche 5 o più)
- Consensus report, eventualmente a seguito di discussione
- Applicazione di soglie e pesi, come definito nel work programme

## Valutazione (2)

- Audizione del co-ordinatore (nel caso di progetti molto grandi)
- Panel meeting
  - Valutazione complessiva
  - Definizione della graduatoria
  - Suggerimenti per modifiche alle proposte
  - Inviti ad azioni di clustering

## Negoziare i contratti

- Graduatoria finale
- Sommario della valutazione ai proponenti
- Discussione in seno al comitato di programma
- Decisione della Commissione sulle proposte respinte
- Negoziazione
- Decisione della Commissione sulle proposte da finanziare

## Il contratto tipo

- Tutti i progetti comunitari sono regolati da Contratti, che definiscono obblighi e diritti delle parti.
- Vi sono diverse varianti di "contratti tipo" a seconda degli strumenti utilizzati: difficilmente però vengono emendati per singoli progetti

## Il contratto tipo (2)

- Il contratto definisce:
  - Oggetto, costi e durata del progetto
  - Numero e scadenza per la consegna di *deliverables* e rendiconti finanziari (*cost statement*)
- L'allegato finanziario definisce:
  - la ripartizione indicativa dei costi ammissibili stimati e degli anticipi
- L'allegato 2 (condizioni generali) definisce:
  - Le modalità di gestione del progetto
  - Le disposizioni in materia di proprietà intellettuale
  - I costi ammissibili e le modalità di controllo