



Come migliorare le competenze progettuali e la capacità di fund raising nell'ambito delle Social Sciences and Humanities

HERA JRP European Public Space, Culture and Integration; JPI CH, Heritage in Changing Environment: obiettivi e prossime opportunità di finanziamento

Ing. Aldo Covello

MIUR – DG per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio VIII



Indice presentazione

A. Meccanismi di finanziamento

- Programmi europei per il finanziamento della ricerca
- Meccanismi di co-finanziamento UE

B. Bandi in corso

- HERA JRP, European Public Space, Culture and Integration
- JPI CH, Heritage in Changing Environment

C. Normativa nazionale

D. Piattaforma informatica



Programmi europei per il finanziamento della ricerca

Programmi NON co-finanziati

- **Horizon 2020**
- **JTI:** tutte, tranne ECSEL
- **Eranet Cofund:** dalla seconda call in poi
- **Eranet FP7**
- **JPI**
- **EUREKA**



Solo fondi UE

Solo fondi nazionali

Programmi co-finanziati

- **JTI:** soltanto ECSEL
- **Art. 185:** PRIMA, Eurostars, AAL, EMPIR, EDCTP
- **Eranet Cofund:** soltanto la prima call



Fondi nazionali e UE



Meccanismi di co-finanziamento UE

Co-finanziamento diretto

ECSEL

I partecipanti sono finanziati direttamente dal proprio Ministero nazionale e da ECSEL

Co-finanziamento indiretto

Eurostars, AAL, Eranet Cofund

I partecipanti sono finanziati soltanto dal proprio Ministero nazionale che, poi, sarà rimborsato dalla UE

Co-finanziamento separato

PRIMA

Bandi separati.
Alcuni bandi finanziati soltanto dalla UE.
Altri finanziati solo dagli Stati membri, in cash o in kind



Co-finanziamento diretto (ECSEL)

Bando unico

Procedura internazionale

- Domanda congiunta internaz.
- Criteri di eleggibilità e regole di finanziamento internaz. stabilite da ECSEL
- Valutazione unica internaz.
- Grant agreement internazionale comune per tutti i partner
- Rendicontazione internazionale

Finanziamento comunitario

Procedura nazionale

- Domanda integrativa nazionale
- Criteri di eleggibilità integrativi e regole di finanziamento stabiliti dai Ministeri nazionali
- Contratto nazionale
- Rendicontazione nazionale

Finanziamento nazionale



Co-finanziamento diretto (ECSEL)

Bando unico

Procedura internazionale

- Domanda congiunta internaz.
- Criteri di eleggibilità e regole di finanziamento internaz. stabilite da ECSEL
- Valutazione unica internaz.
- Grant agreement internazionale comune per tutti i partner
- Rendicontazione internazionale

Finanziamento comunitario

Procedura nazionale

- Domanda integrativa nazionale
- Criteri di eleggibilità integrativi e regole di finanziamento stabiliti dai Ministeri nazionali
- Contratto nazionale
- Rendicontazione nazionale

Finanziamento nazionale



Co-finanziamento indiretto e non cofinanziati

Bando unico

Procedura internazionale

- Domanda congiunta internazionale
- Criteri di eleggibilità internazionali stabiliti dai programmi internazionali
- Valutazione unica

Procedura nazionale

- Domanda integrativa nazionale
- Criteri di eleggibilità integrativi e regole di finanziamento stabiliti dai Ministeri nazionali
- Contratto nazionale
- Rendicontazione nazionale

Finanziamento unico a livello nazionale



Co-finanziamento separato (PRIMA)

Bando 1

**Procedura
internazionale come
in Horizon 2020**

**Finanziamento
internazionale**

Bando 2

**Procedure internazionali e
nazionali come nei bandi
non co-finanziati.
Possibilità di bandi «in kind»**

Finanziamento nazionale



HERA JRP

**Eranet Co-fund
HERA Joint Research Programme “Public Spaces:
Culture and Integration in Europe”
(HERA JRP PS)**

- HERA - "Scienze umane nello spazio europeo della ricerca" - è una rete di 26 agenzie nazionali che finanziano la ricerca sulle scienze umane (<http://heranet.info/welcome-hera-humanities-the-european-research-area>).
- L'Eranet Co-fund HERA JRP PS è uno strumento europeo di H2020 per il finanziamento congiunto (UE-Stati membri) di un bando transnazionale per la ricerca multidisciplinare nel campo delle scienze umane.



HERA JRP

Bando 2017

- Il 24 agosto è stata lanciata la 1st Joint Transnational Call dell'ERANET Co-Fund HERA JRP PS;
- Lo scopo del bando sarà quello di approfondire la comprensione culturale teorica ed empirica degli spazi pubblici nel contesto europeo.
- Il programma è stato progettato per facilitare un'ampia gamma di approcci culturali, finalizzati a concettualizzare lo spazio pubblico, le sue configurazioni strutturali e processuali ed i suoi possibili risultati in termini di esclusione, integrazione, disgregazione, frammentazione, ibridazione, fusione o trasmissione.



HERA JRP – Bando 2017

Il bando è strutturato su due fasi successive:

➤ **Pre-proposal:**

- Occorre presentare una proposta preliminare, contenente però tutti gli elementi sostanziali del progetto.
- Chiusura tassativa entro il 24 ottobre 2017 alle ore 14.00 CEST
- Le pre-proposal saranno valutate a fronte di criteri chiaramente definiti nel bando stesso

➤ **Full proposal:**

- I progetti che avranno superato la prima fase saranno invitati a presentare la proposta finale e completa.
- Chiusura tassativa entro il 9 maggio 2018
- Le full proposal saranno rivalutate nuovamente per stabilire la graduatoria finale e i progetti ammessi al finanziamento



HERA JRP – Bando 2017

Elementi fondamentali

- Tutte le informazioni necessarie per preparare una buona proposta sono contenute nel bando internazionale e nei documenti allegati che devono essere studiati attentamente;
- Trattandosi di un bando transnazionale è necessario rispettare anche i criteri di eleggibilità nazionali che si aggiungono a quelli internazionali e sono allegati al bando internazionale;
- **Il mancato rispetto dei criteri di eleggibilità internazionali e nazionali è causa di respingimento della proposta.**



HERA JRP – Bando 2017

Criteri di eleggibilità internazionali (1/3)

- Almeno 4 partner eleggibili (Principal Investigators - PI) di almeno 4 nazioni diverse;
- Il PI deve avere il titolo di Ph.D. oppure un titolo o una esperienza equivalente secondo la legislazione nazionale. Altri ricercatori possono far parte del team di ricerca guidato dal PI;
- Un PI può partecipare solo ed esclusivamente ad una proposta;
- In un progetto possono essere inclusi anche Associate Partners (stakeholders) e/o Cooperation Partners (provenienti da Paesi non presenti nell'Eranet). Non si possono inserire nella proposta i CV degli AP e dei CP;



HERA JRP – Bando 2017

Criteri di eleggibilità internazionali (2/3)

- Normalmente, AP e CP non possono essere finanziati, a meno che le regole nazionali non prevedano tale possibilità (ad es. con subcontratti);
- AP e CP devono allegare alla proposta loro lettere di Commitment con le quali si impegnano ad autofinanziare le proprie attività. I costi sostenuti da questi partner devono essere inseriti nella sezione “to be funded from additional funds” della tabella dei costi.



HERA JRP – Bando 2017

Criteri di eleggibilità internazionali (3/3)

- Il finanziamento massimo che può essere richiesto da ciascun progetto è di 1 milione di euro;
- La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi;
- I progetti devono iniziare entro maggio 2019 e finire entro e non oltre maggio 2022;
- Tutti i costi esposti devono essere eleggibili secondo le regole nazionali;
- Tutti i dettagli su: <http://heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe>



HERA JRP – Bando 2017

Criteri di eleggibilità nazionali (1/4)

- Soggetti ammissibili:
 - Università
 - Enti di ricerca
 - Organismi di ricerca (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014)
- Condizioni amministrative/legali/finanziarie:
 - Il partecipante non deve essere inadempiente per quanto riguarda altri finanziamenti ricevuti da parte del Ministero.
 - Il partecipante non deve aver richiesto o ottenuto nessun altro finanziamento per le stesse attività di ricerca.
 - I partecipanti devono rispettare la legge italiana «Anti-mafia»



Criteri di eleggibilità nazionali (2/4)

➤ Criteri finanziari:

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto

$$CN > (CP - I)/2$$

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FIRST dall’inizio dell’anno;

I = somma degli contributi ricevuti, approvati o richiesti, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.



Criteri di eleggibilità nazionali (3/4)

➤ Criteri finanziari:

b) onerosità della posizione finanziaria

$$OF/F < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile



Criteri di eleggibilità nazionali (4/4)

- Attività e costi eleggibili:
 - Sono eleggibili soltanto attività classificabili come ricerca fondamentale o di base;
 - I costi devono essere sostenuti durante lo svolgimento del progetto ovvero tra la start and end date del progetto internazionale;
 - Sono ammesse le seguenti tipologie di costi: Personale, attrezzature, subcontratti, altri costi e spese generali (vedasi descrizione dettagliata dei costi sulla piattaforma web);
 - Le spese generali non possono essere superiori al 50% delle spese per il personale.



HERA JRP – Bando 2017

Livelli di finanziamento

- Il finanziamento pubblico ai partner italiani partecipanti ai progetti ammessi al finanziamento è assicurato soltanto dal MIUR;
- Importo finanziamento: 70% dei costi ammissibili;
- Finanziamento massimo richiedibile dai partner italiani in un progetto: 150.000 euro;
- Anticipazione richiedibile subito dopo la firma del contratto:
 - 80% del finanziamento ammesso per i partner pubblici
 - 50% del finanziamento ammesso per i partner privati



HERA JRP – Bando 2017

Documenti nazionali

- I partner italiani devono sottomettere al MIUR dei documenti amministrativi supplementari;
- Tali documenti devono essere caricati sulla piattaforma <http://banditransnazionali-miur.cineca.it> entro e non oltre la scadenza della prima fase del bando internazionale, ovvero il **24 ottobre 2017 alle ore 14.00 CEST**
- **La mancata sottomissione di questi documenti comporta automaticamente la non eleggibilità della domanda di finanziamento**
- Maggiori dettagli nel documento: [General and national eligibility requirements 25082017.pdf](#)



HERA JRP – Bando 2017

Persone di contatto

- **Aldo Covello:**
 - aldo.covello@miur.it
 - Tel. 06 5849 6465

- **Chiara Gliozzi:**
 - chiara.gliozzi@miur.it
 - Tel. 06 5849 7288



JPI CH

Joint Programming Initiative Cultural Heritage

- JPI CH è un'iniziativa di programmazione congiunta su Patrimonio Culturale e Cambiamenti Globali (<http://www.jpi-culturalheritage.eu/>);
- E' coordinata dal MIBACT in collaborazione con il MIUR;
- L'obiettivo della JPI CH è affrontare al meglio le principali sfide sociali legate a questo tema e in particolare di:
 - investigare il rapporto tra patrimonio culturale tangibile e mutamenti climatici, che costituiscono uno dei più importanti fattori di cambiamento futuro per le comunità;
 - approfondire le questioni legate alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale;
 - studiare la relazione tra la protezione del patrimonio culturale e il suo utilizzo da parte della società



JPI CH - Bando 2017

Bando 2017: Heritage in Changing Environment

- Il 4 settembre, la JPI CH ha lanciato il bando "Heritage in Changing Environments";
- Il bando mira a supportare lo sviluppo di nuove idee e conoscenze, basate sulla ricerca, in risposta ai contesti in rapido e ampio mutamento che devono essere affrontati dal patrimonio culturale.
- Stimola la creazione di progetti di ricerca che aiutino il patrimonio culturale a rispondere alle sfide sociali e possano contribuire allo sviluppo della società.
- Il bando affronta tre grandi categorie di contesti in cambiamento: cambiamenti fisici; cambiamenti ambientali, sociali ed economici; cambiamenti politici e culturali.



JPI CH - Bando 2017

Bando 2017: Heritage in Changing Environment

- I progetti finanziati da questo bando utilizzeranno il patrimonio culturale per affrontare sfide globali quali gli impatti del cambiamento climatico, il deterioramento ambientale, la migrazione, il cambiamento demografico e sociale, il cambiamento diasporico, l'urbanizzazione e la de-ruralizzazione, l'inequità economica, il cambiamento delle percezioni e la sostenibilità.



JPI CH - Bando 2017

Bando 2017: Heritage in Changing Environment

- Molti altri temi importanti incrociano questi argomenti, in particolare i benefici dell'interdisciplinarietà e l'integrazione di approcci diversi sia all'interno che al di là del campo del patrimonio.
- Un altro aspetto importante è costituito dai rapporti tra ricercatori e una vasta gamma di soggetti interessati al di fuori del settore accademico e il potenziale per influenzare i responsabili politici in settori chiave della gestione e della pianificazione del patrimonio.



JPI CH - Bando 2017

- Il bando è strutturato su una sola fase;
- Le proposte progettuali devono essere sottomesse sul sito della JPI (<http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpich-heritage-in-changing-environments-call-for-proposal/>) **entro e non oltre il 30 novembre 2017 alle ore 14.00 CET;**



JPI CH – Bando 2017

Elementi fondamentali

- Tutte le informazioni necessarie per preparare una buona proposta sono contenute nel bando internazionale e nei documenti allegati che devono essere studiati attentamente;
- Trattandosi di un bando transnazionale è necessario rispettare anche i criteri di eleggibilità nazionali che si aggiungono a quelli internazionali e sono allegati al bando internazionale;
- **Il mancato rispetto dei criteri di eleggibilità internazionali e nazionali è causa di respingimento della proposta.**



JPI CH – Bando 2017

Criteria di eleggibilità internazionali (1/3)

- Ogni progetto deve avere da 3 a 5 Research team eleggibili di almeno 3 nazioni diverse;
- Ogni Research team deve essere basato presso un soggetto eleggibile al finanziamento secondo le normative nazionali;
- Ogni Research team è guidato da un Principal Investigator (PI). In ogni progetto, uno dei PI assume il ruolo di Project Leader (PL);
- Un PI può partecipare, al massimo, in due proposte diverse ma soltanto in una proposta come PL;



JPI CH – Bando 2017

Criteria di eleggibilità internazionali (2/3)

- In un progetto possono essere inclusi anche Associate Partners (stakeholders o partner provenienti da Paesi non presenti nell'Eranet);
- Non possono essere inclusi CV degli Associated Partners
- Normalmente, gli AP non possono essere finanziati, a meno che le regole nazionali non prevedano tale possibilità (ad es. con subcontratti);
- Gli AP devono allegare alla proposta loro lettere di Commitment con le quali si impegnano ad autofinanziare le proprie attività.



JPI CH – Bando 2017

Criteria di eleggibilità internazionali (3/3)

- La durata del progetto non può essere superiore a 36 mesi;
- I progetti devono iniziare entro 6 mesi dalla decisione sul finanziamento e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018;
- Tutti i costi esposti devono essere eleggibili secondo le regole nazionali;
- Tutti i dettagli su: <http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/JPICH-Changing-Environments-Call-for-Proposals-04-09-2017.pdf>



JPI CH – Bando 2017

Criteria di eleggibilità nazionali (1/4)

- Soggetti ammissibili:
 - Imprese
 - Università
 - Enti di ricerca
 - Organismi di ricerca (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014)
- Condizioni amministrative/legali/finanziarie:
 - Il partecipante non deve essere inadempiente per quanto riguarda altri finanziamenti ricevuti da parte del Ministero.
 - Il partecipante non deve aver richiesto o ottenuto nessun altro finanziamento per le stesse attività di ricerca.
 - I partecipanti devono rispettare la legge italiana «Anti-mafia»



Criteri di eleggibilità nazionali (2/4)

➤ Criteri finanziari:

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto

$$CN > (CP - I)/2$$

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FIRST dall’inizio dell’anno;

I = somma degli contributi ricevuti, approvati o richiesti, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.



Criteri di eleggibilità nazionali (3/4)

➤ Criteri finanziari:

b) onerosità della posizione finanziaria

$$OF/F < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile



Criteri di eleggibilità nazionali (4/4)

- Attività e costi eleggibili:
 - Sono eleggibili soltanto attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - I costi per ricerca industriale devono essere superiori ai costi dello sviluppo sperimentale;
 - I costi devono essere sostenuti durante lo svolgimento del progetto ovvero tra la start and end date del progetto internazionale;
 - Sono ammesse le seguenti tipologie di costi: Personale, attrezzature, subcontratti, altri costi e spese generali (vedasi descrizione dettagliata dei costi sulla piattaforma web);
 - Le spese generali non possono essere superiori al 50% delle spese per il personale.



JPI CH – Bando 2017

Livelli di finanziamento (1/2)

- Importo finanziamento per attività di ricerca industriale:
 - Piccole imprese: 40% dei costi ammissibili;
 - Medie imprese: 30% dei costi ammissibili;
 - Grandi imprese: 20% dei costi ammissibili;
 - Università, enti e organismi di ricerca: 50% dei costi ammissibili;

- Importo finanziamento per attività di sviluppo sperimentale:
 - Piccole imprese: 30% dei costi ammissibili;
 - Medie imprese: 20% dei costi ammissibili;
 - Grandi imprese: 10% dei costi ammissibili;
 - Università, enti e organismi di ricerca: 25% dei costi ammissibili;



Livelli di finanziamento (2/2)

- Il finanziamento pubblico ai partner italiani partecipanti ai progetti ammessi al finanziamento è assicurato soltanto dal MIUR;
- Finanziamento massimo richiedibile dai partner italiani in un progetto:
 - 250.000 euro se il coordinamento è italiano;
 - 150.000 euro se il coordinamento non è italiano;
- Anticipazione richiedibile subito dopo la firma del contratto:
 - 80% del finanziamento ammesso per i partner pubblici
 - 50% del finanziamento ammesso per i partner privati



JPI CH – Bando 2017

Documenti nazionali

- I partner italiani devono sottomettere al MIUR dei documenti amministrativi supplementari;
- Tali documenti devono essere caricati sulla piattaforma <http://banditransnazionali-miur.cineca.it> entro e non oltre la scadenza della prima fase del bando internazionale, ovvero il **30 novembre 2017 alle ore 14.00 CET**
- **La mancata sottomissione di questi documenti comporta automaticamente la non eleggibilità della domanda di finanziamento**
- Maggiori dettagli nel documento: <http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/JPICH-Changing-Environments-Call-for-Proposals-04-09-2017.pdf>



JPI CH – Bando 2017

Persone di contatto

- **Aldo Covello:**
 - aldo.covello@miur.it
 - Tel. 06 5849 6465

- **Dott.ssa Valeria Cardia:**
 - valeria.cardia@miur.it
 - Tel: 06 5849 7333



Normativa nazionale

- DM 593 del 26 luglio 2016
- Procedure operative (in via di pubblicazione)
- Avvisi integrativi nazionali (uno per bando)
- National annex (allegato al bando internazionale con una sintesi delle principali norme nazionali contenute nell'Avviso)



DM 593/2016

Definisce il quadro normativo generale.

Aspetti principali applicabili ai progetti internazionali:

- Le misure degli strumenti di sostegno sono definite dei singoli avvisi.
- Oltre ai fondi FIRST possono essere utilizzati anche i co-finanziamenti comunitari depositati sul conto IGRUE.
- Nei progetti con più di un partner italiano, uno di essi deve assumere il ruolo di capofila.
- Il decreto di ammissione conterrà anche il capitolato tecnico e un disciplinare che sostituisce il contratto. Il beneficiario deve accettare il decreto entro 30 giorni.
- Rendicontazione continua informatizzata.



Avviso integrativo nazionale

Definisce le norme di dettaglio applicabili ad ogni singolo bando, ovvero:

- Budget disponibile.
- Modalità di presentazione delle domande e modulistica da produrre.
- Tipologia attività di ricerca ammesse.
- Soggetti e costi ammissibili.
- Finanziamento massimo richiedibile per progetto.
- Ratei di finanziamento.
- Modalità di erogazione.
- Varianti progettuali ammesse.



Capofila

Il DM 593/2016 (art. 5, comma 3) ha introdotto la figura del capofila nazionale.

- Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano che richiede fondi al MIUR, uno deve assumere il ruolo di capofila.
- Il capofila nazionale non deve necessariamente coincidere con il coordinatore del progetto internazionale.
- Il capofila è l'elemento di interfaccia tra i partner italiani in un progetto e il MIUR, in tutte le fasi del progetto.
- Al momento della presentazione della Project Outline, tutti gli altri partner devono firmare una delega al capofila affinché possa presentare la domanda iniziale, anche per conto loro.
- Se il progetto è ammesso al finanziamento, la delega deve essere sostituita da una procura speciale notarile.



Piattaforma informatica

Le informazioni e i documenti richiesti dal MIUR per ammettere al finanziamento i partecipanti italiani ai progetti devono essere caricati su una piattaforma informatica ad hoc, gestita dal CINECA e raggiungibile sul sito:

<http://banditransnazionali-miur.cineca.it>



Piattaforma informatica

PRINCIPALI PASSAGGI (1/3)

1. Registrazione sul sito da parte di un dipendente del capofila;
2. Accesso alla piattaforma;
 - Scaricamento (e lettura) della Guida per l'uso della piattaforma;
3. Avviare la domanda
4. Compilare il modulo di domanda inserendo tutti i dati richiesti nelle schede previste:
 - Passo 1 di 4 Progetto
 - Passo 2 di 4 Soggetto
 - Passo 3 di 4 Referenti
 - Passo 4 di 4 Laboratori



Piattaforma informatica

PRINCIPALI PASSAGGI (2/3)

5. Inserire gli allegati richiesti.
6. Effettuare la verifica dei vincoli, per controllare la correttezza/coerenza dei dati inseriti nel modulo di domanda; se la verifica dei vincoli ha esito negativo rientrare nel modulo di domanda ed effettuare le correzioni necessarie.
7. Scaricare i PDF contenenti la documentazione dei soggetti proponenti inseriti nella domanda e controllare i dati in esso riportati; se sono presenti dati incorretti/incompleti rientrare nel modulo di domanda ed effettuare le correzioni necessarie.



Piattaforma informatica

PRINCIPALI PASSAGGI (3/3)

8. Apporre la firma digitale ai documenti scaricati.
9. Caricare sul sistema i file PDF contenenti la documentazione dei soggetti proponenti inseriti nella domanda firmati digitalmente.
10. Effettuare la trasmissione on-line della domanda.



Grazie per l'attenzione

Ing. Aldo Covello

aldo.covello@miur.it

06 5849 6465