

LO SCHEMA LUMP SUM: L'ESPERIENZA IN HORIZON 2020 E LE SFIDE IN HORIZON EUROPE

Università degli Studi di Napoli Federico II – 29 Settembre 2022
Formazione online

Daniele Gizzi – APRE

Docente APRE

Daniele Gizzi

- National Contact Point Horizon Europe per gli aspetti Legali e Finanziari
- National Contact Point Horizon Europe per il Cluster 3
- National Contact Point Horizon Europe per Research Infrastructures





Agenda

ORARIO

9.50	Apertura della piattaforma
10.00	Introduzione e Ice breaking
9,45	Cosa è lo schema lump sum <ul style="list-style-type: none">• Definizione e inquadramento• <i>Sessione Q&A</i>
10,30	Come è stato sinora utilizzato e ruolo in Horizon Europe <ul style="list-style-type: none">• I pilot in Horizon 2020• Ruolo del lump sum in Horizon Europe• <i>Sessione Q&A</i>
11,00	Come funziona lo schema lump sum – principali novità <ul style="list-style-type: none">• Analisi del funzionamento e dei meccanismi durante tutto il ciclo di vita del progetto• <i>Sessione Q&A</i>
12,00	Insegnamenti tratti dalle sperienze in corso <ul style="list-style-type: none">• Suggerimenti pratici• <i>Sessione Q&A</i>
13,00	Chiusura dei lavori



ICE BREAKING



Chi siete..Dove andate..



Aspettative..





slido

Join at
slido.com
#1154 718





Che cos'è lo schema lump sum

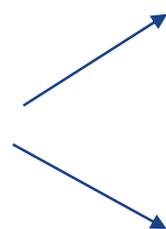


Lo schema lump sum - definizione

▣ **LUMP SUM:** importo globale, determinato ex ante, a copertura di tutti i costi sostenuti per implementare il progetto ed erogato al completamento delle attività

- *Art. 5 AMGA: a global amount deemed to cover all costs of the action or a specific category of costs*

▣ Forma di costo differente da



Actual cost: costo realmente sostenuto dal beneficiario

Unit cost: importo unitario predeterminato dalla CE oppure dal beneficiario



Lo schema lump sum Quando?

- Forma di costo utilizzata in un numero limitato di casi **se previsto dal Work Programme**
- Usato per **CSA, RIA e IA**

- Forma di costo non utilizzata nel **MGA generale**
- MGA specifico** per i progetti che utilizzano in via esclusiva questo schema – **Lump Sum Model Grant Agreement (pag. 815)**

IX.3 H2020 Lump Sum Pilot MGA: Annotations.....	815
ARTICLE 2 — ACTION TO BE IMPLEMENTED.....	815
ARTICLE 4 — ESTIMATED LUMP SUM BREAKDOWN AND LUMP SUM SHARE TRANSFERS	816
ARTICLE 5 — GRANT AMOUNT AND FORM OF GRANT	818
	13
ARTICLE 8 — RESOURCES TO IMPLEMENT THE ACTION — THIRD PARTIES INVOLVED IN THE ACTION	821
ARTICLE 13 — IMPLEMENTATION OF ACTION TASKS BY SUBCONTRACTORS	822
ARTICLE 15 — FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES.....	823
ARTICLE 18 — KEEPING RECORDS — SUPPORTING DOCUMENTATION	824
ARTICLE 20 — REPORTING — PAYMENT REQUESTS	825
ARTICLE 21 — PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS.....	829
ARTICLE 22 — CHECKS, REVIEWS, AUDITS AND INVESTIGATIONS — EXTENSION OF FINDINGS	836
ARTICLE 44 — RECOVERY OF UNDUE AMOUNTS	837
ARTICLE 47 — SUSPENSION OF PAYMENT DEADLINE.....	840
ARTICLE 49 — SUSPENSION OF THE ACTION IMPLEMENTATION.....	841
ARTICLE 50 — TERMINATION OF THE AGREEMENT OR OF THE PARTICIPATION OF ONE OR MORE BENEFICIARIES	843



Lo schema lump sum Come?

Il contributo erogato è predeterminato, non si basa sui costi reali



Il contributo viene erogato al completamento delle attività (come descritte nell'Annex 1)



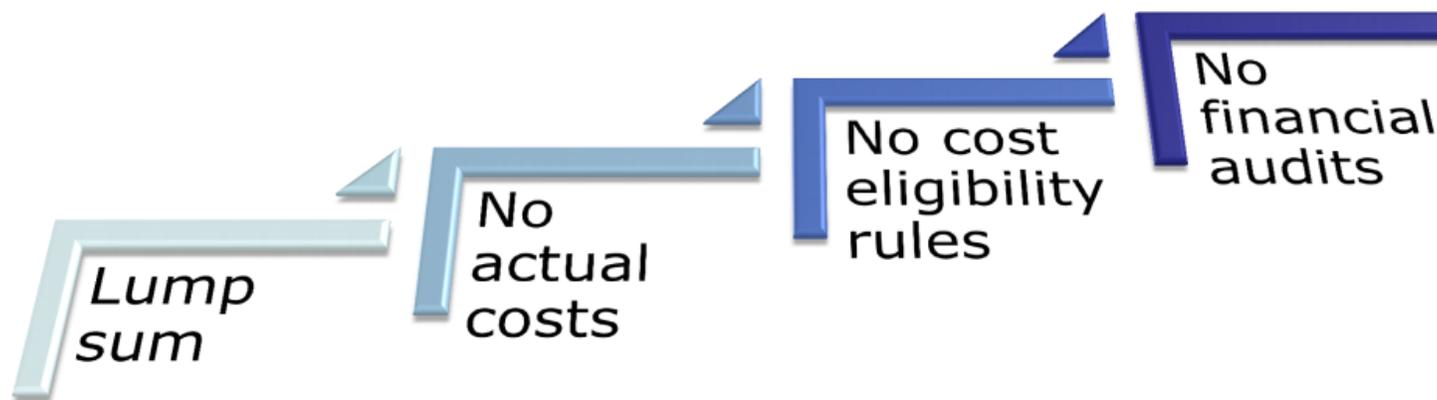
Lo schema lump sum Perché?

Principi guida:

- Semplificazione
- Riduzione degli errori
- Riduzione del carico di lavoro relativo al management finanziario
- Focus sulla performance: migliorare la qualità dei risultati e il loro sfruttamento



Lo schema lump sum Riassumendo...



2

Disclaimer: Information not legally binding





Sessione Q&A



Come è stato sinora utilizzato in Horizon 2020 e ruolo in Horizon Europe



Lump sum - Contestualizzazione in Horizon 2020



MOTIVAZIONI

- La Commissione ha affrontato il problema dei numerosi errori nell'attività di reportistica e gestione amministrativa
- Semplificazione delle regole
- Riduzione dell'incertezza in capo ai beneficiari
- Preparare il terreno per Horizon Europe



Horizon 2020 – Lump sum pilot

2018:

- **2 Pilots** (RIA-Health and IA-NMBP)
- **NMBP**: valutazioni concluse, 2 progetti avviati (ottobre – novembre 2018); 1° reporting period conclusi ad aprile 2020 e a giugno 2020
- **Health**: valutazioni concluse, 6 progetti avviati (aprile – maggio 2019)

2019:

- **Pilot esteso** a ERC PoC, Shift2Rail (Art. 187)
- **ERC**: 3 cut-off nel corso del 2019
- **Shift2Rail**: valutazioni concluse, 7 progetti avviati, 1 reporting period concluso a dicembre 2019



Horizon 2020 – Lump sum pilot

🏠 Raccomandazione della Corte dei Conti europea:
intensificare l'uso del lump sum nel WP

- 🏠 Un più ampio numero di pilot anche in Horizon Europe, scelti con riferimento ai seguenti principi:
- Topic che si adattano allo schema lump sum
 - Da applicare ai 3 differenti tipi di azioni: RIA, CSA e IA
 - Piccoli e grandi progetti
 - Topic differenti



Horizon 2020 – lump sum pilot

LEIT-NMBP	DT-NMBP-23-2020 (RIA), "Next generation organ-on-chip"
SC1 Health	SC1-BHC-37-2020 (RIA) , "Towards the new generation of clinical trials – trials methodology research"
SME Innovation Associate Programme	H2020-INNOSUP-02-2019 (CSA)
FET-Open Innovation Launchpad	FETOPEN-03-2018-2019-2020 CSA

SC2 Food	BG-07-2019-2020, sub-topic for 2020 (IA) : "The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative", sub-scope C "Technologies for Observations"
SC6 Societies	MIGRATION-04-2020 (IA) , "Inclusive and innovative practices for the integration of the post 2015 migrant in local communities"
SC4 Transport	MG-4-9-2020 (IA) , "The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel?"

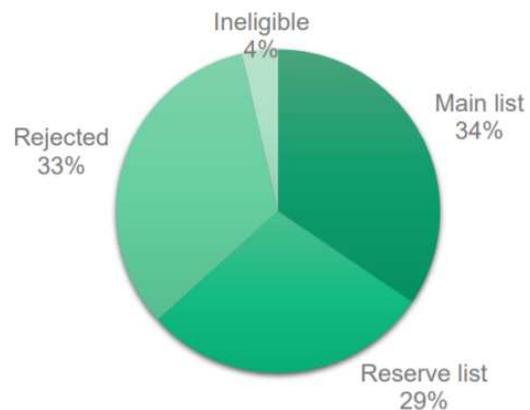
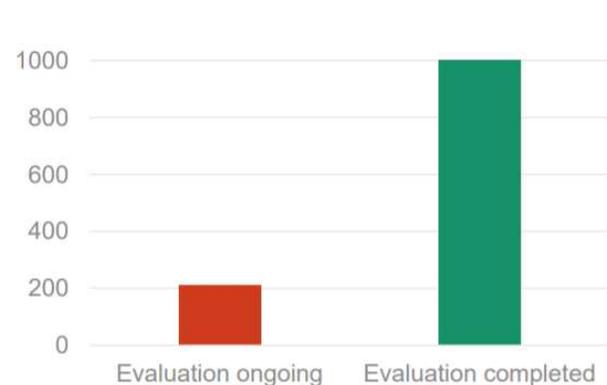
SC3 Energy	LC-SC3-RES-18-2020 (RIA) : "Advanced drilling and well completion techniques for cost reduction in geothermal energy"
Dissemination & exploitation	NSUP-01-2020 (CSA) , "Fostering transnational cooperation between national support structures (e.g. National Contact Points): ensuring a transition between Horizon 2020 and Horizon Europe"
SC5 Climate	LC-CLA-18-2020 (RIA) , "Developing the next generation of Earth System Models"



Dati relativi ai pilot lump sum in H2020

Lump sum pilot proposals and evaluation

- 1215 proposals received, 1003 proposals evaluated

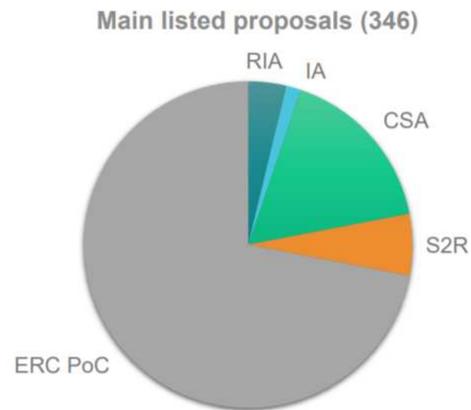
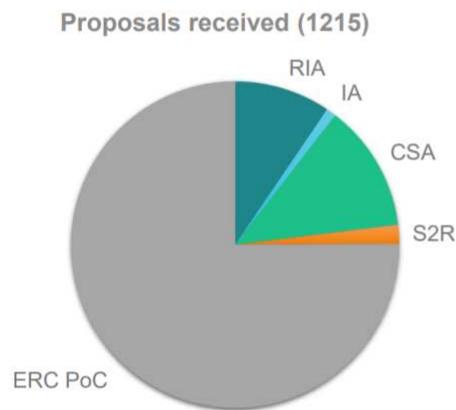


*aggiornati a ottobre 2020

Dati relativi ai pilot lump sum in H2020

Lump sum pilot proposals and evaluation

- All types of action covered



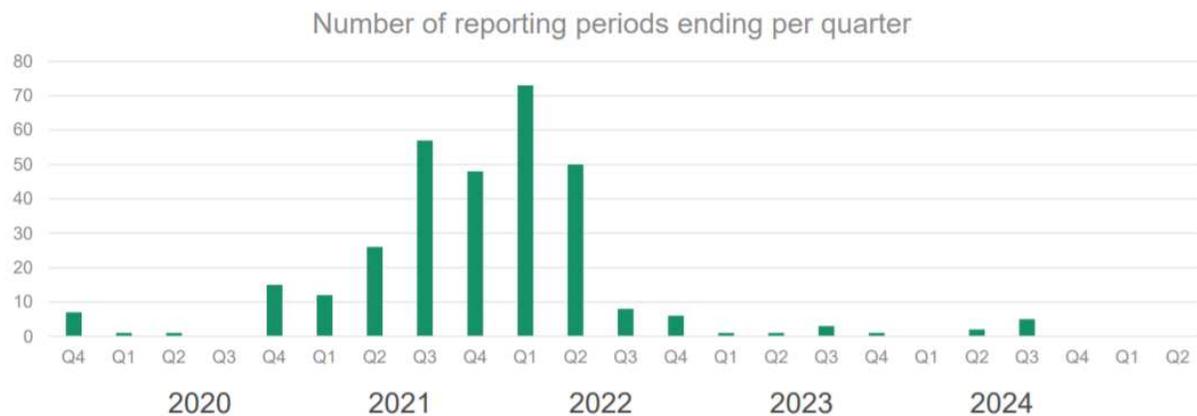
*aggiornati a ottobre 2020



Dati relativi ai pilot lump sum in H2020

Lump sum pilot grants

- Few reporting periods completed so far



*aggiornati a ottobre 2020



Lo schema lump sum in Horizon Europe

Obiettivo: garantire un ampio accesso, maggiore trasparenza e semplificazione

- Più ampio ricorso alle forme di costo semplificate

Tre tipologie: Unit cost; Lump sum; Flat rate

- Ridurre il rischio di errore
- Ridurre la documentazione finanziaria
- Eliminare i controlli finanziari



Lo schema lump sum in Horizon Europe

Utilizzo più diffuso del lump sum



**Analisi e valutazione dell'intero ciclo di vita dei pilot lanciati in H2020.
Al momento la visione è parziale.**

Q2
2020

Analisi completa sul lump sum relativamente a tutto il ciclo di vita del progetto

Q3
2020

Sviluppo di linee guida a supporto





Sessione Q&A



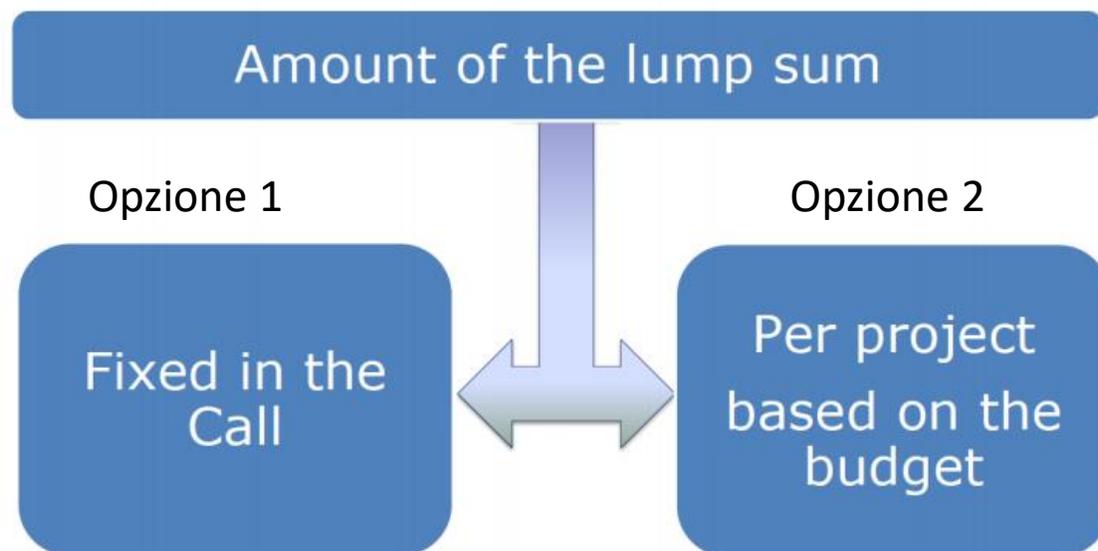
Come funziona lo schema lump sum



Lo schema lump sum

La determinazione del contributo

- Il **Grant Agreement** determina l'ammontare complessivo del contributo da erogare in caso di **completamento di tutte le attività**, come descritte nell'Annex 1 (in particolare i pagamenti sono erogati al completamento del WP)
- I costi realmente sostenuti non sono presi in considerazione





Lo schema lump sum

Due opzioni per la determinazione del contributo

Opzione 1

- Ammontare del contributo prestabilito nella call «fixed amount»
- Nella proposta vengono descritte le risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi
- Il budget prevede la ripartizione dell'importo per Work Packages e per beneficiario
- Nel corso della valutazione occorrerà assicurare che ci sia un appropriato impiego di risorse

Opzione 2

- Ammontare del contributo definito contrattualmente nel Grant Agreement
- La proposta deve contenere una dettagliata stima dei costi
- Il budget prevede la ripartizione dell'importo per Work Packages e per beneficiario
- La dettagliata ripartizione dei costi è oggetto di valutazione, verranno elaborate delle raccomandazioni
- Il budget proposto viene valutato e viene determinato il budget da inserire nel Grant Agreement



Lo schema lump sum

Due opzioni per la determinazione del contributo – OPZIONE 2

☞ Massima attenzione alla stima dei costi!

☞ La proposta deve contenere una dettagliata indicazione delle seguenti voci di costo:

- ▶ personnel costs, separately for each category of staff,
- ▶ costs of subcontracting,
- ▶ costs of providing financial support to third parties,
- ▶ travel costs
- ▶ costs of equipment, infrastructure, and other assets (depreciation costs),
- ▶ costs of other goods and services,
- ▶ capitalised and operating costs of 'large research infrastructure',
- ▶ special unit costs

☞ I costi indiretti sono calcolati aggiungendo il 25% ai costi diretti stimati



Lo schema lump sum

Due opzioni per la determinazione del contributo – OPZIONE 2

▣ Determinazione del grant:

- Effettuato dalla Commissione nel rispetto dei principi indicati dalla Decisione C(2017)7151:
 - L'importo deve essere un'approssimazione dei costi reali che verranno sostenuti dal beneficiario
 - Il beneficiario deve fornire in proposta una stima dei costi diretti e indiretti (25% dei costi diretti)
 - La proposta deve contenere esclusivamente i costi ritenuti eleggibili secondo le regole di Horizon 2020
 - La Commissione fisserà l'importo all'esito della procedura di valutazione, nel corso della fase di grant preparation



Lo schema lump sum Il budget

I costi stimati e dettagliati dovranno essere suddivisi per Work Package e per beneficiario

Annex 2

Lump sum = Maximum grant amount

Max. liability of the beneficiary after payment of balance

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Total
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000	250.000		300.000	1.150.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000			100.000	150.000	900.000
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000		280.000			530.000
Beneficiary D		120.000		50.000			100.000	150.000	420.000
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000	530.000	200.000	600.000	3.000.000

Share of the lump sum per WP



Lo schema lump sum Progettazione

- ❏ I **template della proposta** sono in gran parte uguali a quelli normalmente adottati in H2020 e Horizon Europe. Sono presenti delle specificità legate alla natura della forma di costa adottata.
- ❏ La proposta deve descrivere attentamente le **risorse impiegate** (maggiori dettagli in caso di utilizzo dell'opzione 2)
- ❏ Pagamenti condizionati al completamento del **Work Package**: importante definire chiaramente le attività e descrivere nel dettaglio cosa è ricompreso all'interno del WP



Lo schema lump sum Progettazione

Definizione dei WP

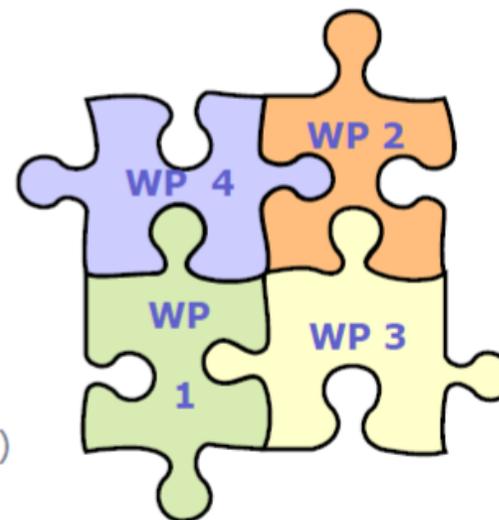
'Work package means a major sub-division of the proposed project.'

Horizon 2020 Proposal template

Therefore:

- ✗ A single activity is not a WP
- ✗ A single task is not a WP
- ✗ A % of progress of work is not a WP
(e.g. 50 % of the tests)
- ✗ A lapse of time is generally not a WP
(e.g. activities of year 1)

WP management may be an special case.





Lo schema lump sum La valutazione

- 🏷 **Procedura** di valutazione **standard** in Horizon Europe
- 🏷 Il progetto verrà valutato da esperti sulla base dei 3 criteri: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'implementazione
- 🏷 Il progetto viene anche valutato sulla base dell'indicazione delle **risorse impiegate** e dei costi stimati. Valutazione approfondita del budget.



Lo schema lump sum Le terze parti

- ↗ Nel Grant Agreement devono essere identificate le **Linked third parties** e gli **International partners**
- ↗ L'uso dei **subcontratti** deve emergere sin dalla fase della proposta
- ↗ **L'Annex 1** deve dettagliare:
 - I tasks attribuiti alle linked third parties
 - I tasks attribuiti all'international partner
 - I tasks attribuiti ai subcontraenti



Lo schema lump sum

L'implementazione

Principali

- Massima
- Report fi
- Riduzion

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000	
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000	
Beneficiary D		120.000		50.000	
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000

tamento del WP

Report
Da sottomettere entro 60 giorni

Report tecnico

- Descrizione del lavoro svolto
- Overview dei progressi svolti e piano per la disseminazione e sfruttamento dei risultati
 - Pubblicazioni

Report finanziario

- Financial statement: non farà riferimento alle categorie di costo ma alle quote di lump per beneficiario per ogni WP
- Use of the resources: solo per indicare i subcontratti non inseriti nell'Annex 1

Lo schema lump sum I pagamenti

- Pre-financing
- Milestone per i pagamenti: completamento del WP!
- La Commissione non entra nel merito del lavoro svolto dai singoli partner

Sottomissione del report:

- Ogni beneficia completati





Lo schema lump sum I pagamenti

3 tipologie di pagamenti

Prefinanziamento	Pagamento intermedio	Pagamento finale
<ul style="list-style-type: none">- Stessi principi previsti dal MGA generale- Il coordinatore distribuisce la somma tra i partner nel rispetto di quanto previsto nel Consortium Agreement	<ul style="list-style-type: none">- Uno o più di uno- A fronte della sottomissione del report- Viene pagata la quota di contributo relativa ai WP che sono stati completati	<ul style="list-style-type: none">- A chiusura del progetto, dopo la sottomissione del report finale- I WP non completati dovrebbero (in linea generale) non essere pagati- Erogato il 5% destinato al fondo di garanzia



Lo schema lump sum I pagamenti

WP non completati: inseriti nel report?

- Nel report tecnico devo riportare tutti gli avanzamenti del Progetto
- Nel report finanziario non devono essere dichiarati (in linea generale)



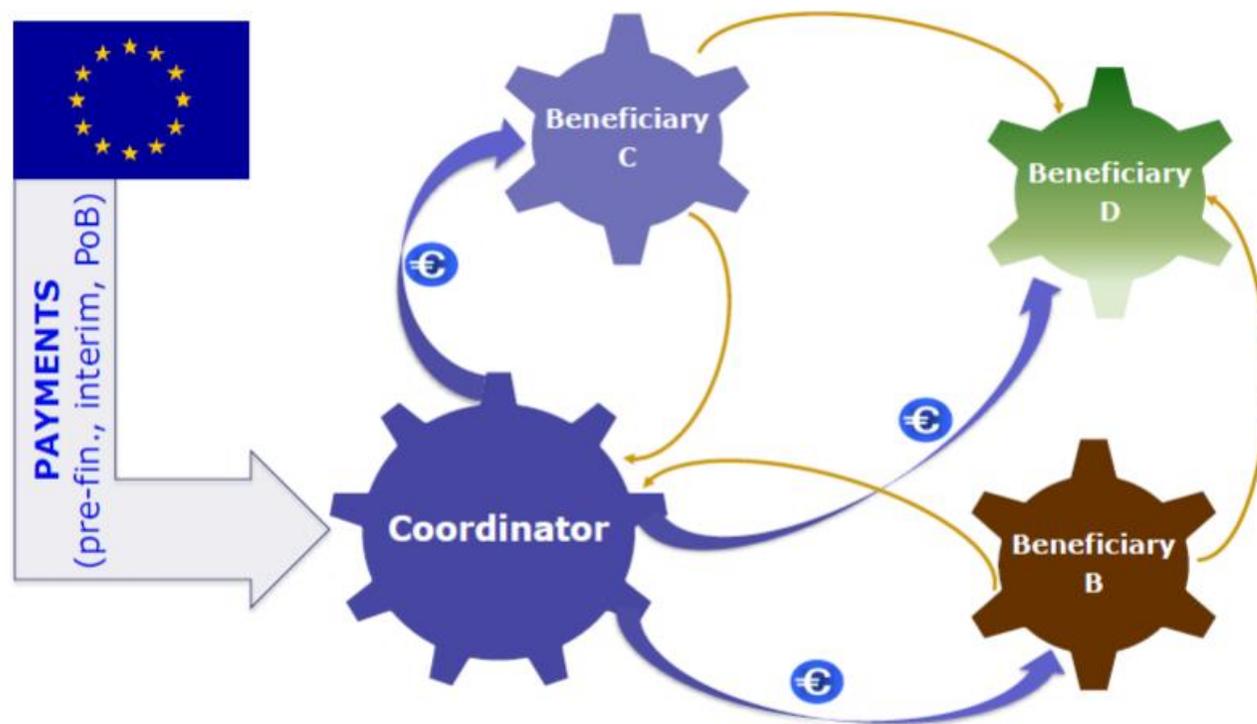
WP non completati: pagamento? Possibile in determinati casi

- Devono essere inseriti nel report finale (la percentuale di completamento)
- In occasione del report finale la Commissione valuterà se procedere ad un pagamento parziale laddove il mancato completamento è dovuto a ragioni tecniche
- La Commissione non accetterà di effettuare pagamenti per WP non completati se:
 - La situazione poteva essere risolta con un emendamento
 - Il mancato completamento è dovuto a ragioni finanziarie



Lo schema lump sum Pagamenti

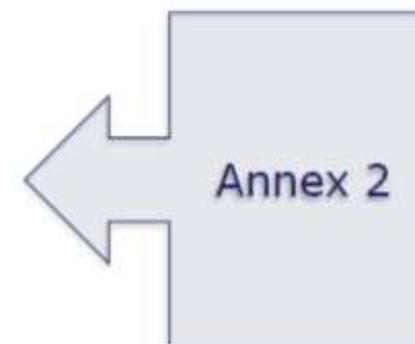
La distribuzione del contributo



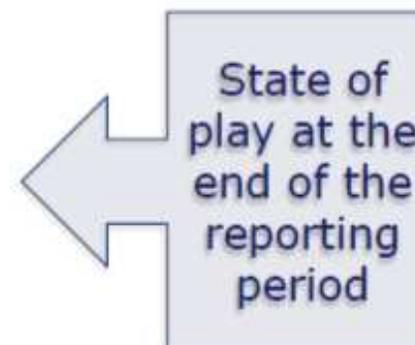


Lo schema lump sum Pagamenti

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000	
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000	
Beneficiary D		120.000		50.000	
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000



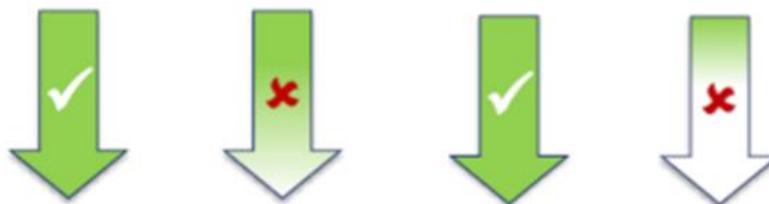
	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	Completed			Initiated	Initiated
Beneficiary B		Completed	Completed	Not initiated	
Beneficiary C	Completed	Not initiated		Not initiated	
Beneficiary D		Completed		Completed	





Lo schema lump sum Pagamenti

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000	
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000	
Beneficiary D		120.000		50.000	
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000



$$\text{Payment} = 350\ 000 + 0 + 350\ 000 + 0 = 700\ 000\ \text{€}$$



Limited to 90 % of the total grant



Lo schema lump sum I trasferimenti di budget

☞ Tutti i trasferimenti di budget richiedono un **emendamento!**

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Total
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000	250.000		300.000	1.150.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000			100.000	150.000	900.000
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000		280.000			530.000
Beneficiary D		120.000		50.000			100.000	150.000	420.000
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000	530.000	200.000	600.000	3.000.000

☞ Giustificato e necessario per l'implementazione tecnico scientifica

☞ Il WP non deve essere completato (e dichiarato nel report)

☞ L'emendamento non deve mettere in discussione gli aspetti che ne hanno determinato la valutazione positiva



Lo schema lump sum Checks, reviews e audit

- ▣ **Parte tecnica:** controllo periodico sull'implementazione del progetto
 - Report
 - Review
 - Audit

- ▣ **Parte finanziaria:** sensibilmente ridotte le obbligazioni finanziarie
 - Report: semplice dichiarazione della propria quota di contributo per il WP completato
 - No audit finanziario



Lo schema lump sum Checks, review e audit

- ↗ L'audit si concentrerà sull'implementazione tecnica – NO audit finanziario
- ↗ In particolare assicurare il rispetto degli obblighi previsti nel GA:
 - Obbligo di disseminazione e sfruttamento dei risultati
 - Obbligazioni relativi all'IPR
 - Obbligazioni relativi alle terze parti
 - Altre obbligazioni (etica, protezione dei dati, gender equality,..)



Lo schema lump sum Checks, reviews e audit

They **need**



- Technical documents
- Publications, prototypes, deliverables
- Who did what?
- ...any document proving that the work was done as detailed in Annex 1



Already the case under the general MGA

They **don't need**



- Time-sheets
- Pay-slips or contracts
- Depreciation policy
- Travel invoices
-actual costs



Lo schema lump sum Riassumendo....

Elementi chiave

- L'ammontare del lump sum viene fissato nel Grant Agreement
- La quota di lump sum assegnata per beneficiario e per WP è stabilita nell'Annex 2 del GA
- Vengono meno tutte gli obblighi relativi alla rendicontazione dei costi reali e all'audit finanziario
- I pagamenti sono effettuati al completamento del WP, alla fine di un reporting period





Lo schema lump sum MGA

Specifiche previsioni contenute nel **lump sum pilot MGA**:

- Lump sum share transfers (art. 4)
- Keeping records (art. 18)
- Reporting (art. 20)
- Payments (art. 21)
- Checks, reviews and audits (art. 22)

IX.3 H2020 Lump Sum Pilot MGA: Annotations

ARTICLE 2 — ACTION TO BE IMPLEMENTED

ARTICLE 2 — ACTION TO BE IMPLEMENTED [— COMPLEMENTARY GRANT] [— JOINTLY FUNDED ACTION]

The grant is awarded for the **action** entitled [insert title of the action] — [insert acronym] ('action'), as described in Annex 1.

[OPTION for complementary grants if foreseen in the work programme: The grant is a 'complementary grant' to [the grant agreement(s) under the call(s) for proposals [call identifier(s): H2020 — theme —]] [the following complementary grant agreement(s) No(s):

- [insert number] [insert acronym]
- [insert number] [insert acronym].]



Sessione Q&A



Insegnamenti tratti dalle esperienze in corso



Lo schema lump sum alcuni insegnamenti

Submission

- Problemi connessi alla compilazione del file excel per il dettaglio dei costi in caso di utilizzo dell'opzione 2
- Approccio più conservativo nella costruzione dei consorzi

Evaluation

- I valutatori spesso hanno sottolineato che la suddivisione in WP non è molto logica
- Non c'è un approccio omogeneo con i WP trasversali

Grant Agreement Preparation

- Non sono stati rilevati particolari cambiamenti
- Nel caso dell'opzione 2, maggiore attenzione è rivolta ai commenti dei valutatori



Lo schema lump sum Suggerimenti



🔗 Massima attenzione al **Consortium Agreement!**

- Meccanismi di governance efficienti ed agili
- Meccanismi efficienti di monitoraggio
- Responsabilizzare i partner
- Procedure snelle per sollecitare i partner ed eventualmente procedere all'esclusione (misure correttive)
- Gestione finanziaria adeguata con la struttura del progetto



Lo schema lump sum

Suggerimenti

Costruzione dei **Work Packages**

- Massima attenzione alla loro struttura considerato che sono la base di riferimento per l'erogazione del contributo
- Il numero di WP deve essere ragionevole
- La loro costruzione deve essere logica:
 - Non limitarli ad una singola attività (o a parte di essa)
 - Non ridurre le attività di un WP a quello di un Task
 - Non occorre considerare l'elemento temporale
- I WP orizzontali (management, disseminazione e comunicazione) possono essere costruiti facendo riferimento ai periodi di reporting
- Considerare in maniera ragionevole il contributo dei partners e la dimensione del WP
 - E' sconsigliato di fare lavorare un solo partner per WP
- Essere chiari nella definizione delle attività, dei deliverables e delle milestones



Lo schema lump sum Suggerimenti



📄 Documenti

- Necessari prima di scrivere un progetto:
 - MGA for lump sum pilot
 - Proposal template (per l'opzione 2 si aggiunge «excel workbook» per la stima dettagliata dei costi)
- Da conservare durante e dopo la fine del progetto:
 - Documentazione relativa all'implementazione tecnica
 - Documentazione relativa al rispetto degli obblighi previsti nel GA (IPR; etica; visibility to EU funding; terze parti;...)
 - Nessun documento relativo ai costi sostenuti dal beneficiario

Da conservare fino a 5 anni dopo la fine del progetto (3 anni per progetti di valore inferiore a 60.000 euro).



Lo schema lump sum

Vantaggi e svantaggi

PRO

- Ridotto management finanziario (non necessarie le fatture, timesheet, ammortamento,..)
- Focus sull'implementazione tecnica: assicurare maggiore qualità
- Audit ex post basato su:
 - Implementazione tecnica;
 - IPR;
 - Etica, open science,...

Contro

- Maggiore responsabilità del coordinatore e dei WP leaders
- Più forte dipendenza dall'opinione del PO
- Duplicazione delle modalità di reportistica (nel caso di un'ampia partecipazione a H2020)
- CA più complessi
- Rischi per le partnership (sostituzioni più facili)

Guidance and information available

[General presentation](#) – Lump sum funding: what do I need to know?

[Quick guide](#) – Lump sum grants: Why do we need them? How do they work?

Reference documents

[Model Grant Agreement Lump Sum](#)

[Decision authorising the use of lump sum contributions under the Horizon Europe Programme](#)

Studies

[Lump sum funding works in practice – assessment of the pilot in Horizon 2020](#)

European Commission assessment of lump sum funding (October 2021)

[A reimbursement system based on a fixed lump sum: is it the right tool for the EU Framework Programme for Research?](#)

European Parliament (STOA) study on lump sums in Horizon 2020 (May 2022)





Next steps

Guidance document coming soon:

- Detailed guidance for participants
- Lump sum briefing slides for experts
- All information in one page on the F&T Portal – [Lump sum page](#) just published!

Improvements in Horizon Europe:

- Higher page limit for lump sum proposals (from work programme 2023)
- Personnel cost dashboard for experts
- IT implementation of the budget table

Next steps:

- Continuous monitoring of lump sum grants, adjustments if necessary
- Stepwise phasing in:
 - 27 lump sum topics in 2022, more from 2023



Lump sum topics in 2022 (1)

Work programme part	Topic	Opening date	Deadline
Cluster 2	HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01 Network for innovative solutions for the future of democracy	12-05-2022	21-09-2022
	HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01 A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform		
	HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01 Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies		
Cluster 3	HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04 Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance	30-06-2022	23-11-2022
	HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-01 Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure		
	HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02 Autonomous systems used for infrastructure protection		
	HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-02 Increased foresight capacity for security		
	HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-02 Knowledge Networks for security Research & Innovation		
	HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-03 Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies		



Lump sum topics in 2022 (2)

Work programme part	Topic	Opening date	Deadline
Cluster 5	HORIZON-CL5-2022-D3-03-03 Efficient and circular artificial photosynthesis	06-09-2022	10-01-2023
	HORIZON-CL5-2022-D3-03-07 Development of algal and renewable fuels of non-biological origin		
	HORIZON-CL5-2022-D3-03-08 Development of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance		
	HORIZON-CL5-2022-D3-03-09 Recycling end of life PV modules		
	HORIZON-CL5-2022-D4-02-01 Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)		
EIE	HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01 Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems	11-01-2022	26-04-2022
	HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02 Integration of social innovation actors in innovation ecosystems		
	HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01 Expanding Entrepreneurial Ecosystems	25-01-2022	10-05-2022
	HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01 Expanding Investments Ecosystems	21-06-2022	04-10-2022



Lump sum topics in 2022 (3)

Work programme part	Topic	Opening date	Deadline
MSCA	HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01 European Researchers' Night 2022-2023	22-06-2021	07-10-2021
ERC	ERC-2022-POC1 ERC Proof of Concept Grant1	15-07-2021	14-10-2021
	ERC-2022-POC2 ERC Proof of Concept Grant2	16-11-2021	15-02-2022 19-05-2022 29-09-2022
Europe's Rail Joint Undertaking	HORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-01 Network management planning and control & Mobility Management in a multimodal environment and Digital Enablers	10-03-2022	23-06-2022
	HORIZON-ER-JU-2022-FA2-01 Digital & Automated up to Autonomous Train Operations		
	HORIZON-ER-JU-2022-FA3-01 Intelligent & Integrated asset management		
	HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 A sustainable and green rail system		
	HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01 Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services		
	HORIZON-ER-JU-2022-FA6-01 Regional rail services / Innovative rail services to revitalise capillary lines		



DOMANDE E RISPOSTE





1) Che cosa accade se viene rigettato l'audit tecnico in un Progetto Lump Sum di Horizon Europe?

- Se un audit tecnico rigetta un WP al momento di un pagamento intermedio, il WP può essere presentato nuovamente alla fine di qualsiasi periodo di rendicontazione successivo.
- Se un audit tecnico respinge un pacchetto di lavoro dopo la fine del progetto, in tutto o in parte, la quota forfettaria corrispondente a quel pacchetto di lavoro può essere recuperata da altri beneficiari coinvolti. Il recupero è calcolato secondo la ripartizione della somma forfettaria (allegato 2 alla convenzione di sovvenzione) e proporzionalmente al budget di ogni partners.
- Se viene rigettato solo il lavoro di uno dei beneficiari, la somma verrà recuperata solo da quel beneficiario.
- Se il rigetto riguarda tutti i beneficiari coinvolti in un pacchetto di lavoro, l'importo rifiutato viene recuperato da tutti i beneficiari interessati proporzionalmente alla loro quota in quel pacchetto di lavoro secondo la ripartizione forfettaria (allegato 2)

2) Quali sono le regole per i subcontratti nei progetti Horizon Europe – Lump Sum?

- I Subcontratti sono possibili. Le regole seguono quelle standard per i progetti budget based. I costi per il subappalto sono inclusi nella quota forfettaria del beneficiario che gestisce il subappalto



3) Quali documenti devono essere presentati in caso di controlli, reviews, audit o indagini?

- In caso di controlli, riesami, audit o indagini, i beneficiari devono presentare documentazione adeguata e altra documentazione di supporto per dimostrare la corretta attuazione dell'azione, come dettagliato nell'allegato 1.
- Per i progetti lump sum i documenti tecnici necessari sono gli stessi di tutti i progetti Horizon degli altri Programmi europei (ad es. documenti tecnici, prototipi, pubblicazioni, atti di conferenze, foto, foglio presenze etc.).
- La differenza è che per i Lump Sum non vi è alcun obbligo di tenuta dei registri finanziari, in quanto non vi è alcuna rendicontazione finanziaria, e quindi nessuna verifica o verifica dei costi sostenuti. Inutile dire che i richiedenti devono comunque rispettare gli obblighi di conservazione dei registri al di fuori del GA(ad esempio ai sensi del diritto nazionale o delle procedure interne).



4) Sono previsti controlli finanziari o audit per i Lump Sum?

- Non ci sono controlli finanziari, revisioni o audit per controllare i costi perché non vi è alcun obbligo di documentare i costi sostenuti per l'azione.
- Controlli, revisioni e audit possono concentrarsi sulla corretta attuazione dell'azione e su qualsiasi obbligo non finanziario, come la promozione dell'azione, la visibilità dei finanziamenti dell'UE, l'etica e l'integrità della ricerca, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, la gestione dei proprietà intellettuale, obblighi relativi all'open science, ecc.



5) Quali sono le regole relative alla sospensione del pagamento del Lump Sum?

- Le regole sulla sospensione del finanziamento sono le stesse per tutti i finanziamenti UE (tranne che l'ammissibilità dei costi in quanto non applicabile al Lump Sum, quindi non può essere motivo di sospensione).
- La Commissione Europea può, in qualsiasi momento, sospendere i pagamenti, in tutto o in parte, a favore di uno o più beneficiari se non rispettano le disposizioni dell'GA (Art. 28.1 MGA Lump Sum) - *slides successiva* -
- Se i pagamenti sono sospesi per uno o più beneficiari, l'autorità concedente effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se la sospensione riguarda il pagamento finale, il pagamento (o il recupero) dell'importo residuo dopo la sospensione sarà considerato il pagamento finale.



ARTICLE 28 — GRANT REDUCTION 28.1

Conditions The granting authority may — at beneficiary termination, final payment or afterwards — reduce the grant for a beneficiary, if:

- (a) the beneficiary (or a person having powers of representation, decision-making or control, or person essential for the award/implementation of the grant) has committed: (i) substantial errors, irregularities or fraud or (ii) serious breach of obligations under this Agreement or during its award (including improper implementation of the action, non-compliance with the call conditions, submission of false information, failure to provide required information, breach of ethics or security rules (if applicable), etc.),
- (b) the beneficiary (or a person having powers of representation, decision-making or control, or person essential for the award/implementation of the grant) has committed — in other EU grants awarded to it under similar conditions — systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or serious breach of obligations that have a material impact on this grant (extension of findings; see Article 25.5).

The amount of the reduction will be calculated for each beneficiary concerned and proportionate to the seriousness and the duration of the errors, irregularities or fraud or breach of obligations, by applying an individual reduction rate to their accepted EU contribution



6) E' possibile fare trasferimento di fondi tra partners?

- Per i Lump Sum, i beneficiari sono liberi di utilizzare il finanziamento forfettario come meglio credono, a condizione che il progetto sia attuato come descritto nel GA.
- Le quote forfettarie possono essere formalmente trasferite tra beneficiari (cioè aumentando la quota di un beneficiario e diminuendo la quota di un altro) e/o tra pacchetti di lavoro (cioè aumentando la quota assegnata a un pacchetto di lavoro e diminuendo la quota di un altro). Ciò richiede una modifica e porta a un allegato 2 aggiornato.

Tali trasferimenti devono essere giustificati dall'attuazione tecnica del progetto



7) È consentito completare solo parzialmente i Work Package?

È possibile eccezionalmente dichiarare un WP come parzialmente completato alla fine dell'ultimo periodo di riferimento. In questo caso, è necessario indicare una percentuale di completamento che dovrebbe corrispondere alla quota di attività descritte nella convenzione di sovvenzione che sono state svolte.

È necessario dichiarare i WP come parzialmente completati se le parti essenziali non sono state eseguite e non sono state sostituite con lavori equivalenti. Ciò deve essere spiegato e giustificato nella relazione tecnica finale. Il grado di completamento non è legato alla spesa per i costi o all'utilizzo delle risorse.



8) Quale metodo viene utilizzato per determinare l'importo forfettario in HE quando l'importo è pre-fissato nel Work Programme dalla Commissione Europea (Lump Sum Tipo 1)

L'importo fisso nel regime di finanziamento forfettario di Tipo 1 è determinato dalla Commissione Europea sulla base di dati statistici, mezzi obiettivi simili o un giudizio di esperti (cfr. Art. 181 del Regolamento finanziario 2018).

Utilizzando uno o più di questi elementi, viene sviluppata una metodologia specifica per ciascuna cal che utilizza un importo forfettario fisso di Tipo 1 e il collegamento a questa metodologia è disponibile nella descrizione dell'argomento sul portale Finanziamenti e gare d'appalto.



9) Qual è un numero adeguato di WP in un progetto Lump Sum in Horizon Europe?

Non vi è alcun cambiamento nella concezione del progetto per le sovvenzioni forfettarie, ad eccezione del fatto che i WP di lunga durata possono essere suddivisi lungo i periodi di rendicontazione.

In questo modo possono essere rimborsati a pagamenti intermedi.

In generale, possono esserci tutti i pacchetti di lavoro necessari ma non più di quanto è gestibile.

Un pacchetto di lavoro è una suddivisione importante del piano di lavoro del progetto proposto. Perciò:

- Una singola attività non è un pacchetto di lavoro
- Una percentuale sull'avanzamento dei lavori non è un pacchetto di lavoro
- Un intervallo di tempo generalmente non è un pacchetto di lavoro.



10) Come garantire che il Lump Sum assegnato non crei profitto per i beneficiari?

L'importo forfettario è prefissato dalla Commissione Europea sulla base di una metodologia dedicata (Tipo 1) o è stabilito sulla base di una stima dettagliata dei costi fornita dai richiedenti nella loro proposta (Tipo 2).

In entrambe le opzioni, i candidati devono descrivere le risorse legate alle attività nei pacchetti di lavoro e i relativi budget stimati per beneficiario e per pacchetto di lavoro.

Questi sono valutati da esperti nell'ambito della valutazione della proposta. Una volta stabilite nella convenzione di sovvenzione, le somme forfettarie vengono corrisposte a fronte della consegna delle attività ad esse collegate.



Link utili

Annotated Model Grant Agreement

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

Commission Decision C(2017)7151

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/legal/lump_sum/lumpsumdecision-2017-7151_en.pdf

Video - training della Commissione europea

https://www.youtube.com/watch?v=VTSy8T2_yHg&feature=youtu.be

FAQ

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=lump%20sum%20pilot;period=null>



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



Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea

Email: segreteria@apre.it

Tel. +39 06 48 93 9993

www.apre.it

