

ASPETTI LEGALI E FINANZIARI IN HORIZON EUROPE. COME GESTIRE UN PROGETTO DI RICERCA CON SUCCESSO

Irene Creta

28 settembre 2021 – corso online



Docente APRE

Irene Creta



- National Contact Point Horizon 2020 & Horizon Europe for Legal and Financial aspects



Agenda

ORARIO

9,15	Apertura della piattaforma
9,30	Introduzione
9,40	Horizon Europe – regole di partecipazione <ul style="list-style-type: none">• Chi può partecipare• Chi può essere finanziato• <i>Sessione Q&A</i>
10,00	Horizon Europe - Gli aspetti legali e finanziari e il Model Grant Agreement <ul style="list-style-type: none">• Model Grant Agreement - Corporate approach• La struttura del MGA• Le novità del MGA – approfondimenti categorie di costo (costo del personale; terze parti; costi indiretti;...)• <i>Sessione Q&A</i>
11,30	La gestione del progetto <ul style="list-style-type: none">• La procedura di sottomissione e valutazione• Il Consortium Agreement• L'attività di reportistica• L'audit finanziario• <i>Sessione Q&A</i>
12,45	Conclusione



EUROPEAN UNION



HORIZON EUROPE

#HorizonEU





Horizon Europe – Chi può partecipare



Regole di partecipazione

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





Regole di partecipazione

Art. 22, comma 1 – Regolamento Horizon Europe

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

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



indipendentemente dal luogo
di stabilimento.



Regole di partecipazione

Art. 22, comma 2, Regolamento Horizon Europe

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

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

Condizioni minime:



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

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



Partecipazione Horizon Europe

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



Articolo 22 Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione

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

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



Articolo 16 Paesi terzi associati al programma

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



Regole di finanziamento

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





Regole di finanziamento

☞ Soggetti eleggibili al finanziamento – art. 23

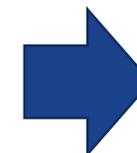
- Stabiliti in uno Stato membro o Paese associato -> **Regola generale**
- Altri soggetti non stabiliti in uno Stato membro o paese associato possono essere finanziati se:
 - (a) E' previsto nel Work Programme; 
 - (b) La Commissione ritiene che la partecipazione dell'ente è essenziale per l'implementazione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

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



Associazione dei paesi terzi

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



1. Albania
2. Armenia
3. Bosnia and Herzegovina
4. Faroe Islands
5. Georgia
6. Iceland
7. Israel
8. Kosovo⁸
9. Moldova
10. Montenegro
11. Morocco
12. North Macedonia
13. Norway
14. Serbia
15. Tunisia
16. Turkey
17. Ukraine
18. United Kingdom⁹



Finanziamento

📌 Funding rates

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



Sessione Q&A



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



Model Grant Agreement - Corporate approach



Model Grant Agreement

Corporate MGA
adottato il 12 giugno
2020

➤ Corporate Approach

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

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

Struttura Novità corporate approach

CORE PART

Opzioni:

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

Annex 5 Special rules

Regole specifiche per il programma. In Horizon Europe:

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

CORE PART

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

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



Struttura Horizon Europe MGA

CORE
PART



Annex 2
Budget
Table

Annex 3
Accession
forms for
beneficiaries

Annex 4
Financial
Statement
Model

Annex 5
Special
Rules

Annex 2a
Additional
information on
unit costs and
contributions

Annex 3a
Joint liability
of affiliated
entities



Model Grant Agreement – Core part

Core Part

Datasheet

a summary of the specific data of the grant agreement

Articles

grouped in six chapters

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

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



MGA – Le principali novità
Approfondimento categorie di costo



Condizioni generali di eleggibilità dei costi

Art. 6.1 del MGA

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



Horizon Europe budget

3 – Budget for the proposal

No	Participant name	Country	Estimated expenditure						Estimated income							
			Estimated eligible costs						Requested EU contribution		Revenues	Other sources of financing		Total estimated income		
			A. Personnel costs/€ (a1)	B. Subcontracting costs/€ (b)	C. Purchase costs			D. Other cost categories [specification category] /€ (dx)	E. Indirect costs/€ (e) = 25% * [(a1) + (c1) + (c2) + (c3) + (d7)]	Total eligible costs (h) = (a1) + (b) + (c1) + (c2) + (c3) + (d) + (e)	Funding rate (U)	Maximum EU contribution to eligible costs (l) = (U) * (h)	Requested EU contribution to eligible costs/€ (Requested grant amount) (m) (n)		Income generated by the action (o)	Financial contributions (q)
					C.1 Travel and subsistence/€ (c1)	C.2 Equipment/€ (c2)	C.3 Other goods, works and services /€ (c3)							(s) = (n) + (o) + (p) + (q) + (r)		
1	Participant 1	NL														
2	Participant 2	LB														
	Affiliated Entity	LB														
3	Participant 3	DE														
	Associated Partner	AR														
4	Participant 4 (without funding)	US														
Total																

Possible



Budget – cost categories

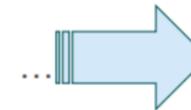
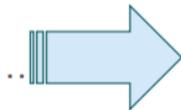
Budget – cost categories					
A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3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

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



Budget – cost categories

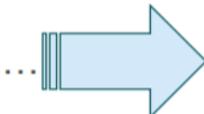
D. Other cost categories							
/D.1 Financial support to third parties /	/D.2 Internally invoiced goods and services /	/D.3 Trans-national access to research infrastructures /	/D.4 Virtual access to research infrastructures /	/D.5 PCP/PPI procurement costs /	/D.6 European Partnership Cofund additional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



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



Budget – cost categories



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



Budget – cost categories

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

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



Costo del personale



Costo del personale – principali novità

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





Costo del personale – tipologia di contratti

☞ Personale dipendente (contratto di lavoro subordinato)

☞ «Natural persons working under direct contract»



☞ Personale distaccato da terze parti

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

Art. 6.2.A.2 MGA

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



Principali novità MGA Costo del personale

🏠 Nuova formula calcolo costo del personale

Costo giornaliero



Giorni in cui si è
lavorato sul
progetto



Principali novità MGA Costo del personale

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

- Remunerazione lorda
- Contributi previdenziali
- Tasse
- Altri costi previsti dalla legislazione nazionale o dal CCNL

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



Principali novità MGA

Costo del personale

I – What if a beneficiary is using the monthly declaration for days spent on the action?



What kind and what level of verifications are envisaged to check the reliability of this declaration, when performing audits afterwards?



Minimum formal elements:

- Grant ref.; Activity ref.; Names + dates & signatures
- Number of days spent on the action



No discrepancy with:

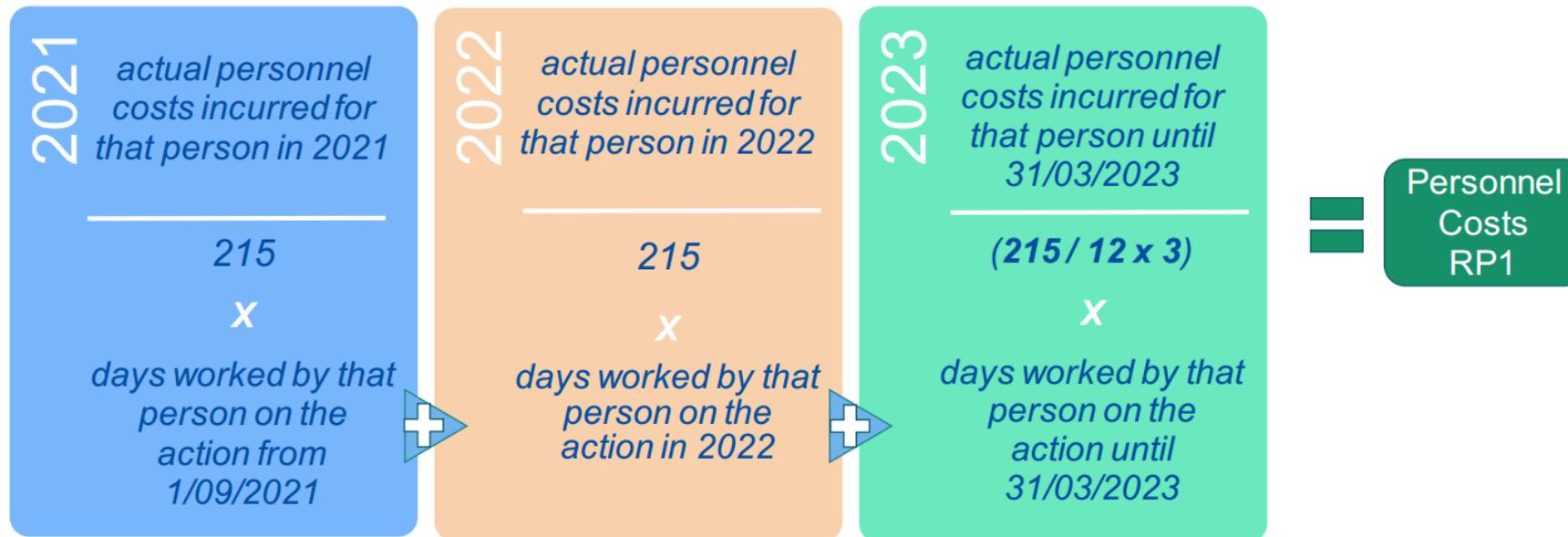
- HR records and,
- time-recording system used alongside the declaration, **if any**

Disclaimer: Information not legally binding





Esempio pratico Costo del personale





Budget – cost categories

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

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



Subcontratto

☞ Per lo svolgimento di specifiche task di progetto

☞ Art. 6.2.B MGA

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



Budget – cost categories

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

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



Purchase costs

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

☞ Art. 6.2.C MGA

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

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



Subcontratti Vs Purchase costs

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



Budget – cost categories

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



Costi indiretti



Flat rate al 25%

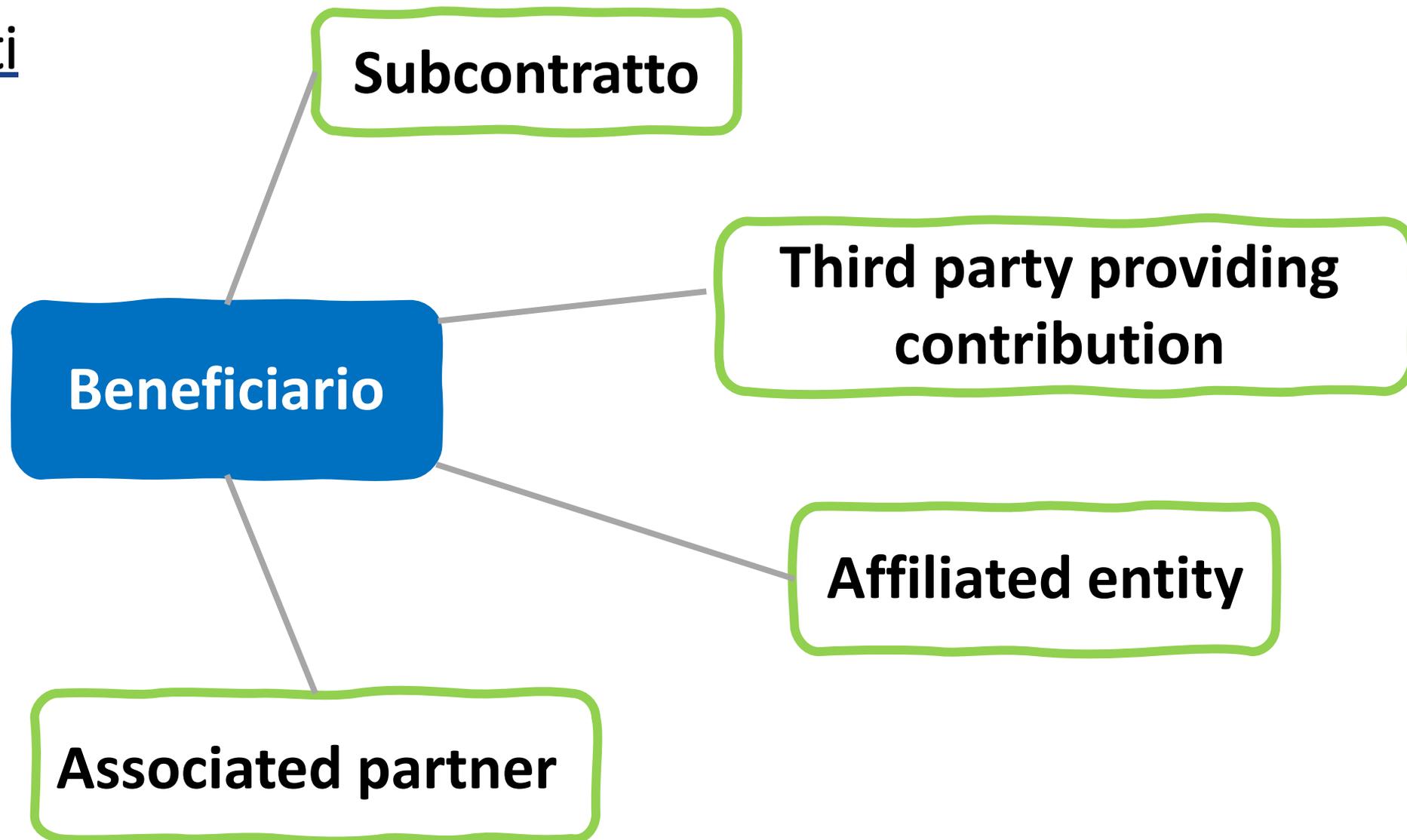
applicabile su tutti i costi direttamente e specificatamente sostenuti per lo svolgimento delle attività di progetto,

ad eccezione dei:

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



Terze parti





Terze parti: principali novità

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



Annex 5

Annex 5 Special Rules

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



**COSTI
RENDICONTABILI**
- Purchase costs

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



Sessione Q&A



La gestione del progetto



La procedura di sottomissione e valutazione



La procedura di submission and evaluation in Horizon Europe

▣ Obiettivi:

▪ Semplificazione →

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

▪ Massimizzazione dell'impatto →

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

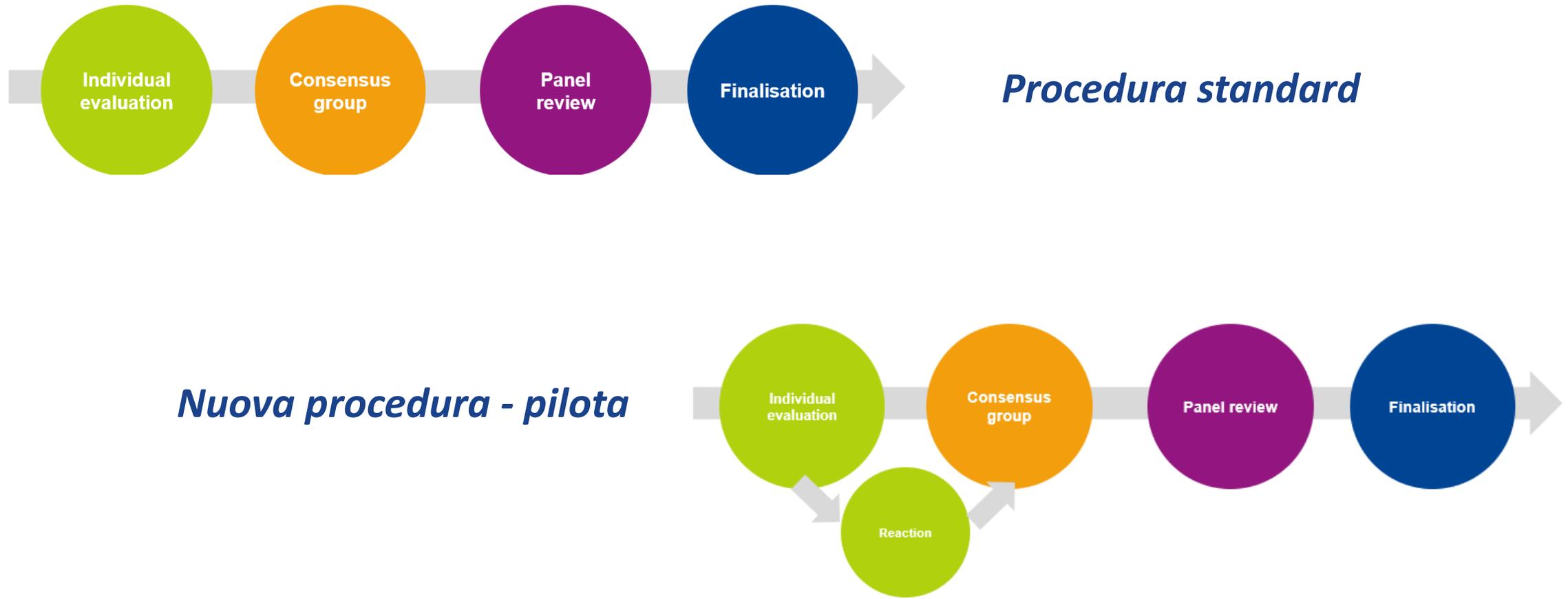
Submission

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

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

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

Evaluation





Time to grant

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





Nuova condizione di eleggibilità in Horizon Europe

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

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



Gender Equality Plan

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

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

- 🚩 In cosa consiste?

Documento pubblico.

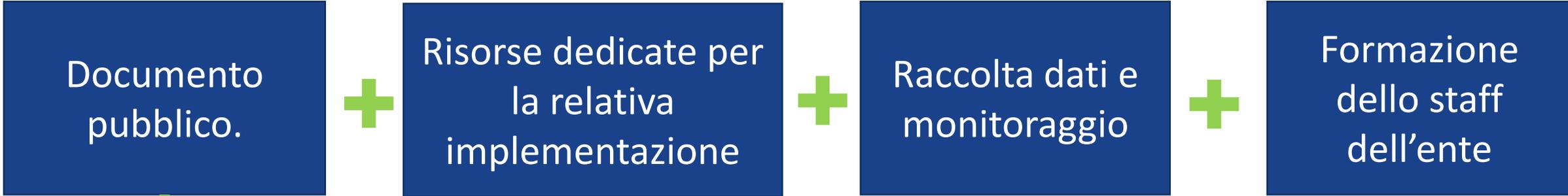


Sarà necessaria un'autodichiarazione al momento della sottomissione della proposta



Gender Equality Plan

Non solo GEP....



Sarà necessaria un'autodichiarazione al momento della sottomissione della proposta



Il Consortium Agreement



Art. 7 MGA

The beneficiaries must have **internal arrangements** regarding their operation and co-ordination, to ensure that the action is implemented properly.

If required by the granting authority (see Data Sheet, Point 1), these arrangements must be set out in a written **consortium agreement** between the beneficiaries, covering for instance:

- the internal organisation of the consortium
- the management of access to the Portal
- different distribution keys for the payments and financial responsibilities in case of recoveries (if any)
- additional rules on rights and obligations related to background and results (see Article 16)
- settlement of internal disputes
- liability, indemnification and confidentiality arrangements between the beneficiaries.

The internal arrangements must not contain any provision contrary to this Agreement.

Consortium Agreement

- Accordo privato fra i membri del Consorzio
 - Stipula obbligatoria
- Compatibile con il Grant Agreement



Quando?

Si raccomanda la predisposizione del Consortium Agreement **prima** della firma del Grant Agreement.

L'iniziativa di avviare le trattative proviene solitamente dal coordinatore.

- Considerato che generalmente il CA è predisposto prima dell'avvio del progetto, i costi per la sua redazione non sono eleggibili -

Perché?

Gli obiettivi del Consortium Agreement sono quelli di regolamentare i rapporti tra i partecipanti, tutelare i relativi interessi e assicurare un'efficace gestione del progetto.

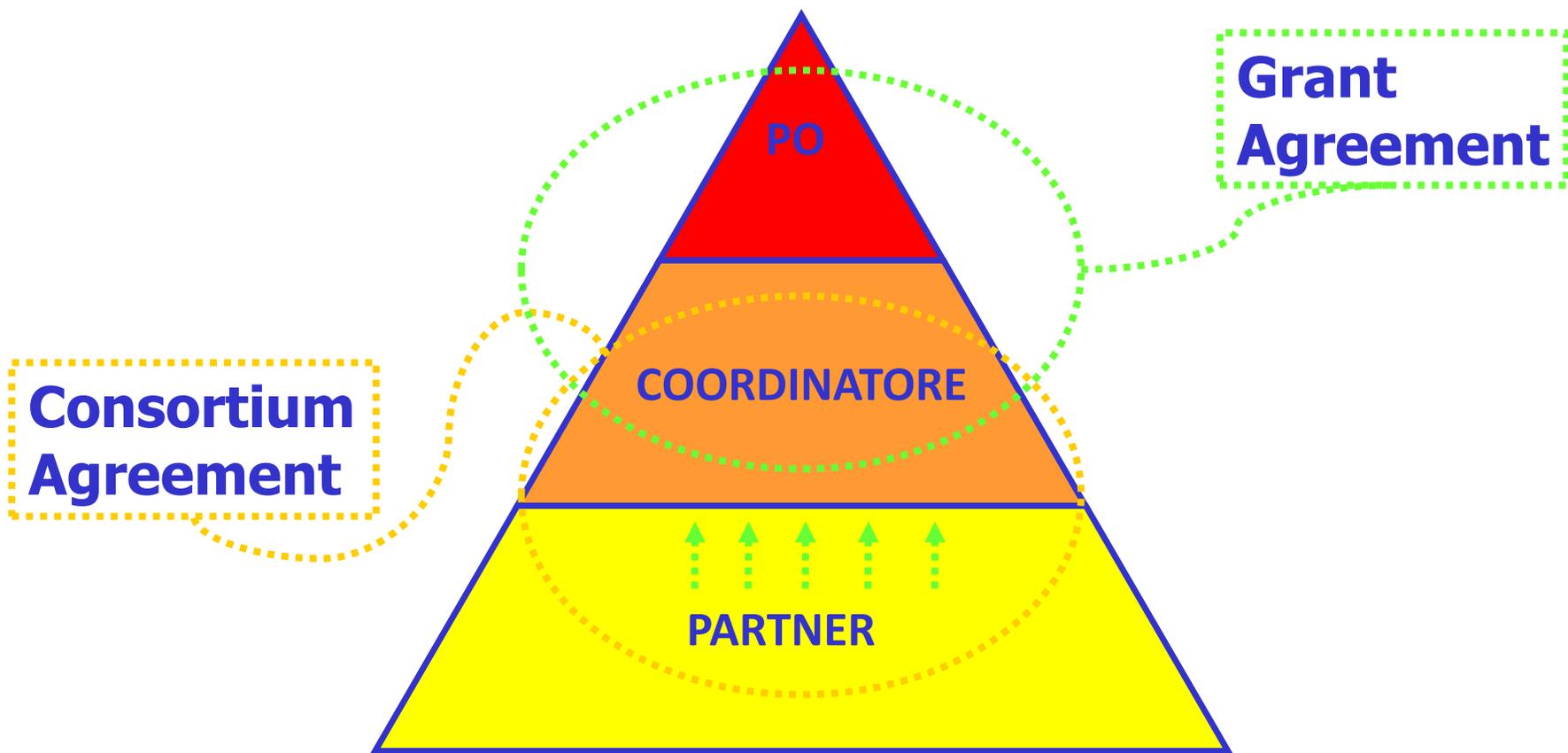
Come?

In versione cartacea, NON tramite il Funding & tender portal.

E' possibile utilizzare dei modelli (DESCA; Digital Europe; EUCAR).



Chi lo firma?





L'audit finanziario



Certificate on Financial Statement

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

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

- ↗ Tutti i costi rendicontati saranno presi in considerazione



Audit di secondo livello - Art. 25 MGA

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

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



»» 2021, HORIZON EUROPE !

Entra nel nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione

www.2021horizoneurope.info

[#2021horizoneurope](https://twitter.com/2021horizoneurope)

[#HorizonEU](https://twitter.com/HorizonEU)



Links utili

🔗 Regulation establishing Horizon Europe

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

🔗 Corporate Model Grant Agreement

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

🔗 Horizon Europe MGA

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

🔗 General Annexes Main WP

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

🔗 Annotated Model Grant Agreement

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

🔗 Horizon Europe Guide

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

APRE

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

via Cavour, 71

00184 - Roma

www.apre.it

creta@apre.it

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



Irene Creta