

**Antonio Maria D'AMICO**

*m2m*

# **Forum 2014**

**Milano 2014 XIII Edizione**

**Finanziamenti europei e programmi di ricerca per la Smart  
Energy**

**Antonio Maria D'Amico,  
Business Innovation Senior Advisor,  
Estia International Srl**

**[antoniomaria.damico@yahoo.it](mailto:antoniomaria.damico@yahoo.it) 329 4273000**

# Estia International Srl

ESTIA opera nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di progetti nel settore dell'energia e per i loro investimenti. Le attività di ESTIA si focalizzano nei seguenti settori:

## **Fonti di Energia Rinnovabili**

Energia eolica

Laboratorio per la misurazione del vento

Laboratorio per la taratura degli  
anemometri

Sistemi fotovoltaici

Solare termico

Mini centrali idroelettriche

Biogas e Biomasse

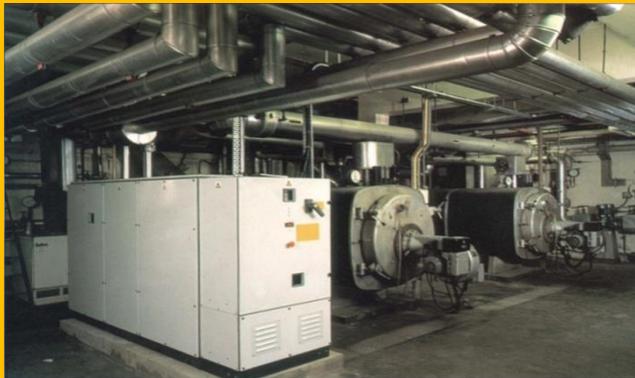
**Ricerca & Sviluppo**

**Trading di progetti**



# Estia International Srl

ESTIA opera nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di progetti nel settore dell'energia e per i loro investimenti. Le attività di ESTIA si focalizzano nei seguenti settori:



## **Industria e Costruzioni**

Risparmio energetico nel settore e le migliori tecniche disponibili

CHP – Co-generazione di calore ed elettricità

Gas naturale

Risparmio energetico negli edifici

## **Ambiente**

Gestione Ambientale per le imprese

Emissioni da Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

Misure Ambientali Laboratorio

Disegno e modellazione dei Sistemi Ambientali

# Il programma quadro Orizzonte2020

## NOVITA DI H2020:

- dotazione di € 80 miliardi, nel periodo 2014-2020
- un programma unico che riunisce tre distinti programmi / iniziative \* ;
- un accoppiamento ricerca / innovazione - dalla ricerca al mercato, che valorizzi tutte le opportunità dell'innovazione;
- un focus sulle sfide sociali che attendono la società europea, come energia, sanità e trasporti;
- accesso semplificato ai fondi per tutte le imprese, le università, e per tutto gli attori dell'innovazione.

\*The 7th Research Framework Programme (FP7),  
innovation aspects of Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP),  
EU contribution to the European Institute of Innovation and Technology (EIT)

**Analisi dei programmi H2020 di interesse  
Energia, Trasporti, Ambiente**

## I TRE PILASTRI DI H2020

### Primo pilastro di H2020 : Scienza di eccellenza (24,6 M €).

*Questa priorità dovrebbe tendere ad elevare il livello di eccellenza della base scientifica:*

1. Future and Emerging Technologies € **3.100** - - Ricerca 'collaborativa' (in partenariato) fortemente orientata all'innovazione in tutti i campi scientifici
2. Azioni Marie Curie € **5.752**; Mobilità internazionale per la formazione e lo sviluppo dei ricercatori
3. Potenziamento delle infrastrutture di ricerca europee € **2.478**

### Secondo pilastro di H2020: Leadership industriale (ca. 17,9 M €).

*Questa priorità rende l'Europa un luogo più attraente per investire nella industria innovativa:*

1. Tecnologie abilitanti: € **13.781** (ad es. ICT, bio-nanotecnologie, microelettronica, materiali)
2. accesso alla finanza: € **3.538** - Strumenti finanziari per aziende innovative, in partenariato con la BEI, per favorire l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio;
3. innovazione nelle PMI: € **619** - Rafforzamento di tutte le forme di innovazione delle PMI

### Terzo pilastro di H2020: Sfide sociali (31,7 M €).

1. Salute, cambiamento demografico e benessere € **8.033**
2. Sicurezza alimentare, agricolt. sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia € **4.152**
3. Energia sicura, pulita ed efficiente € **5.782**
4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati € **6.802**
5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime € **3.160**
6. Società inclusive, innovative e sicure € **3.819**

## Other EU Programmes 2014-2020

Research Fund for Coal & Steel

COSME

3rd Health Programme

Consumer Programme

## FP7 & CIP Programmes 2007-2013

Calls

Call Updates

Other Funding Opportunities

Programma  
Energia

Advanced Topics

### Societal Challenges

- Health, demographic change and wellbeing
- Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research
- Secure, clean and efficient energy
- Smart, green and integrated transport

Filter a call

FILTER

Filters only programme and call titles and IDs, for extended search go to the [Search Topics page](#).

### Status

- Open
- Closed
- Forthcoming

Sort by



Title



Call Id



Publication Date



Deadline Date

### Societal Challenges

Energy Efficiency Research & Innovation  
H2020-EE-2014-2-RIA

Deadlines: 05/06/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Energy Efficiency - Market Uptake PDA  
H2020-EE-2014-4-PDA

Deadlines: 05/06/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Energy Efficiency - Market Uptake  
H2020-EE-2014-3-MarketUptake

Deadlines: 05/06/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON  
ENERGY  
H2020-LCE-2015-1

Deadlines: 03/09/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON  
ENERGY  
H2020-LCE-2014-2

Deadlines: 10/09/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Energy Efficiency - PPP EeB and SPIRE  
topics  
H2020-EE-2015-1-PPP

Deadlines: 09/12/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON  
ENERGY  
H2020-LCE-2015-2

Deadlines: 03/03/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON  
ENERGY  
H2020-LCE-2015-3

Deadlines: 03/03/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

CALL - SMART CITIES AND  
COMMUNITIES  
H2020-SCC-2015

Deadlines: 03/03/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON  
ENERGY  
H2020-LCE-2015-4

Deadlines: 05/05/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Energy Efficiency Research & Innovation  
H2020-EE-2015-2-RIA

Deadlines: 10/06/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Energy Efficiency - Market Uptake  
H2020-EE-2015-3 MarketUptake

Deadlines: 10/06/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Energy Efficiency - Market Uptake PDA  
H2020-EE-2015-4-PDA

Deadlines: 10/06/2015

Pub.Date: 11/12/2013

**Programma Energia**

**Scadenza 03.09.2014**

LCE-02-2015: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling

LCE-11-2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels

LCE-15-2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through CCS

LCE-17-2015: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants

**Scadenza 09.12.2014**

EE-02-2015: Buildings design for new highly energy performing buildings

EE-18-2015: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use

**Programma Energia**

**Scadenza 03.03.2015**

LCE-12-2015: Demonstrating advanced biofuel technologies

LCE-19-2015: Supporting coordination of national R&D activities

LCE-03-2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling tec.

LCE-21-2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts

LCE-04-2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies

LCE-05-2015: Innovation and technologies for the deployment of meshed off-shore grids

LCE-09-2015: Large scale energy storage

LCE-18-2015: Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions

LCE-06-2015: Transmission grid and wholesale market

LCE-14-2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy

**Programma Energia**

**Scadenza 03.03. 2015**

SCC-01-2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects

SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions

### Horizon 2020

Search Topics

**Calls**  

Call Updates  

### Other EU Programmes 2014-2020

Research Fund for Coal & Steel

COSME

3rd Health Programme

Consumer Programme

### FP7 & CIP Programmes 2007-2013

**Calls**  

Call Updates  

Other Funding Opportunities

## Programma Trasporti

## Horizon 2020

- Access to risk finance
- Innovation in SMEs

**Societal Challenges**

- Health, demographic change and wellbeing
- Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research
- Secure, clean and efficient energy
- Smart, green and integrated transport
- Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Type

- Proposal
- Tender

Status

- Open
- Closed
- Forthcoming

Filter a call

Filters only programme and call titles and IDs, for extended search go to the [Search Topics page](#).

Sort by  Title  Call Id  Publication Date  Deadline Date

<p>Societal Challenges GREEN VEHICLES 2014 H2020-GV-2014</p> <p>Deadlines: 28/08/2014 Pub.Date: 11/12/2013</p>	<p>Societal Challenges MOBILITY for GROWTH 2014-2015 H2020-MG-2014_SingleStage_B</p> <p>Deadlines: 28/08/2014 Pub.Date: 11/12/2013</p>	<p>Societal Challenges MOBILITY for GROWTH 2014-2015 H2020-MG-2015_SingleStage-A</p> <p>Deadlines: 31/03/2015 Pub.Date: 11/12/2013</p>
<p>Societal Challenges MOBILITY for GROWTH 2014-2015 H2020-MG-2015_TwoStages</p> <p>Deadlines: 31/03/2015 Pub.Date: 11/12/2013</p>	<p>Societal Challenges GREEN VEHICLES 2015 H2020-GV-2015</p> <p>Deadlines: 27/08/2015 Pub.Date: 11/12/2013</p>	<p>Societal Challenges MOBILITY for GROWTH 2014-2015 H2020-MG-2015-Singlestage-B</p> <p>Deadlines: 27/08/2015 Pub.Date: 11/12/2013</p>

In addition to the search facilities, the full list of H2020 Calls can be found [here](#).

## Horizon 2020

Search Topics

Calls

Call Updates

## Other EU Programmes 2014-2020

Research Fund for Coal & Steel

COSME

3rd Health Programme

Consumer Programme

## FP7 & CIP Programmes 2007-2013

Calls

Call Updates

Other Funding Opportunities

# Programma Ambiente

## Horizon 2020

Access to risk finance

Innovation in SMEs

### Societal Challenges

Health, demographic change and wellbeing

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland

water research

Secure, clean and efficient energy

Smart, green and integrated transport

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

### Type

Proposal

Tender

### Status

Open

Closed

Forthcoming

Filter a call

FILTER

Filters only programme and call titles and IDs, for extended search go to the [Search Topics page](#).

Sort by

Title

Call Id

Publication Date

Deadline Date

### Societal Challenges

Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials

H2020-WASTE-2015-two-stage

Deadlines: 16/10/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab ...

H2020-SC5-2015-two-stage

Deadlines: 16/10/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Water Innovation: Boosting its value for Europe

H2020-WATER-2015-two-stage

Deadlines: 16/10/2014

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials

H2020-WASTE-2015-one-stage

Deadlines: 10/03/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab ...

H2020-SC5-2015-one-stage

Deadlines: 10/03/2015

Pub.Date: 11/12/2013

### Societal Challenges

Water Innovation: Boosting its value for Europe

H2020-WATER-2015-one-stage

Deadlines: 10/03/2015

Pub.Date: 11/12/2013

**Preparazione e gestione di un progetto: i principi**

# **PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: I PRINCIPI (1/3) :**

Un approccio basato sulla pianificazione

1. Obiettivi del progetto

2. Il team di progetto

8. Valorizzazione dei risultati:

3. Competenze tecnologiche e risorse economiche

7. Gestione dei rischi e delle criticità.

4. Tempistica, costi e qualità



6. Risorse umane e politica di leadership 5. La pianificazione del l'insieme dei processi

**PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: I PRINCIPI (2/3):**

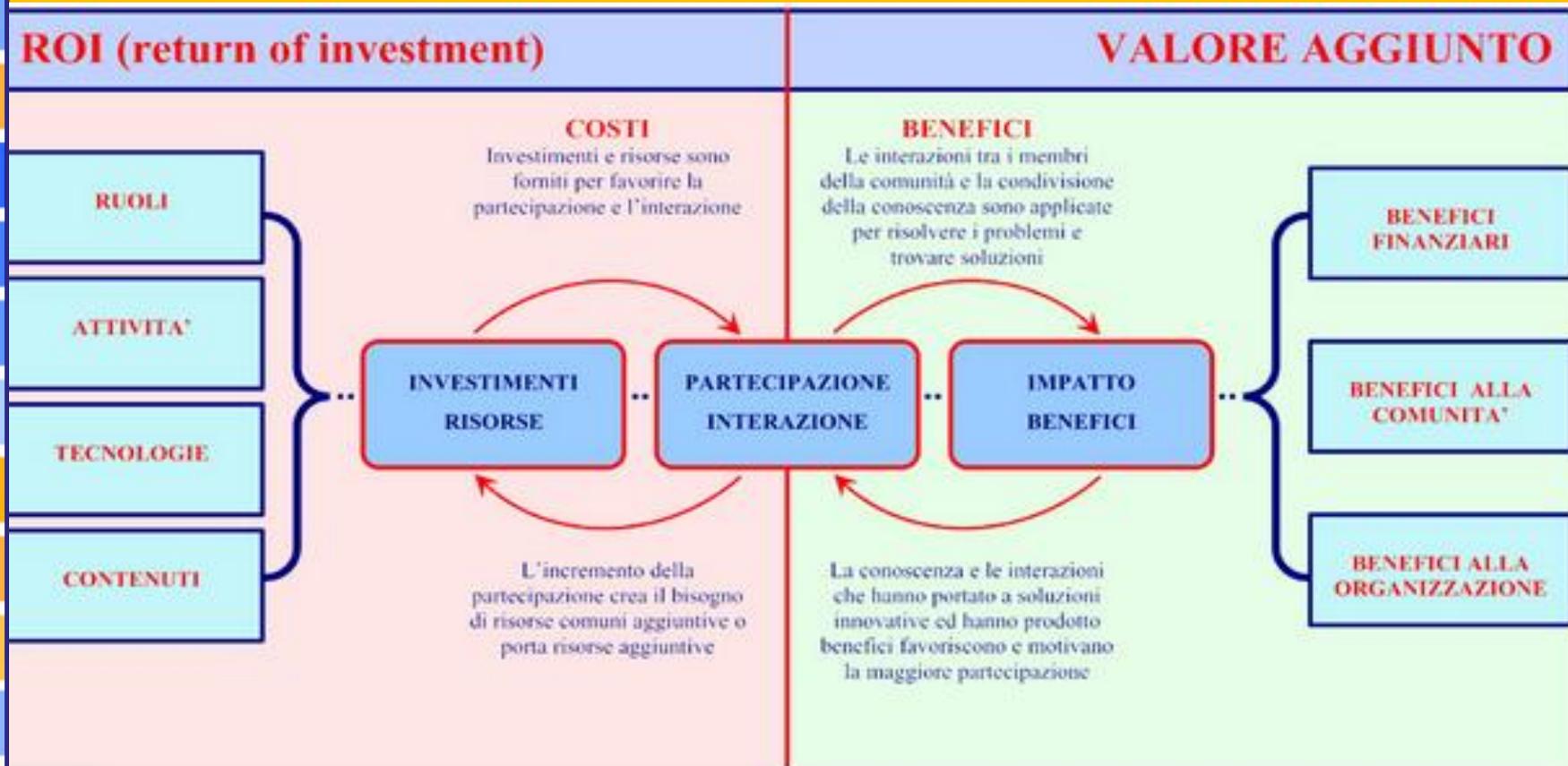
Adozione di un sistema di pianificazione, gestione e controllo

I requisiti principali di un sistema di workflow per il controllo e la gestione di un progetto: flessibilità, scalabilità, interoperabilità, sicurezza ed integrità dei dati, certificazione e soluzioni di firme digitali



## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: I PRINCIPI (3/3) :

Valorizzazione dei risultati del progetto



**Partecipazione ad H2020**

**PARTECIPAZIONE (1/8):**

**Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni**

*Articolo 6*

Tutti i soggetti giuridici, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e le organizzazioni internazionali possono partecipare a un'azione purché soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente regolamento e le condizioni nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente stabilite

*Articolo 10*

*“soggetti giuridici”, le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi*

*Articolo 11*

*“partecipante”, un soggetto giuridico che attua un'azione o parte di un'azione ai sensi del regolamento (UE) n. 2011/811 H2020 ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell'Unione o di un altro organismo di finanziamento, in conformità del presente regolamento;*

**PARTECIPAZIONE (2/8) :**

**Indipendenza**

*Articolo 7*

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.
2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:
  - (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
  - (b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
3. Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:
  - (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
  - (b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

### PARTECIPAZIONE (3/8):

#### Condizioni di partecipazione

##### Articolo 8

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:
  - (a) ad un'azione devono partecipare almeno tre soggetti giuridici;
  - (b) ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese associato;
  - (c) in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;
  - (d) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.
3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.

3 SOGGETTI GIURIDICI INDIPENDENTI STABILITI IN TRE DIVERSI STATI  
MEMBRI o ASSOCIATI



ERC, SME INSTRUMENT, AZIONI CO-FUND, CSA,  
AZIONI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' e DELLA  
FORMAZIONE DEI RICERCATORI(MARIE CURIE)

## PARTECIPAZIONE (4/8):

### Ammissibilità al finanziamento

#### *Articolo 9*

1. Possono beneficiare di un finanziamento dell'Unione i partecipanti elencati qui di seguito:

- (a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell'Unione;
- (b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo;
- (c) tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo individuato nel programma di lavoro.

2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, entrambi non ammissibili al finanziamento ai sensi del paragrafo 1, il finanziamento dell'Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

- (a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini dell'attuazione dell'azione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente;
- (b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un accordo diverso, tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, per i soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico

## PARTECIPAZIONE (5/8):

### Criteri di selezione e di attribuzione

#### *Articolo 14*

1. Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- (a) eccellenza;
- (b) impatto;
- (c) qualità e efficienza dell'attuazione.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verificano anticipatamente la capacità finanziaria solo per i coordinatori se il finanziamento richiesto per l'azione è pari o superiore 500.000 EUR, salvo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti.

### Certificato relativo ai rendiconti finanziari.

#### *Articolo 28*

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l'importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e della tabella di costi unitari di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il certificato devono essere fornito soltanto se tale importo è pari o superiore a €325000 al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione

## PARTECIPAZIONE ( 6/8 ) :

### Finanziamento dell'azione

#### *Articolo 22*

Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di rimborso per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi diretti ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento. La sovvenzione è limitata ad un massimo del 70% dei costi totali ammissibili per le azioni seguenti:

- (a) azioni che consistono essenzialmente in attività come la prototipazione, il collaudo, la dimostrazione, lo sviluppo sperimentale, i progetti pilota, le prime applicazioni commerciali;
- (b) azioni di cofinanziamento del programma. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, basato sulla tabella dei costi o sull'importo forfettario è fissato per la totalità o parte di un'azione.

#### *Articolo 24*

1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ad una tabella di costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

## PARTECIPAZIONE (7/8):

### Ore produttive annuali

#### Articolo 25

I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. I dati che riguardano le ore effettivamente lavorate devono essere forniti dal partecipante, di norma attraverso un sistema di registrazione del tempo di lavoro. Si può in alternativa scegliere il numero massimo è 1720

2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, non è richiesta la registrazione. In questi casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l'interessato ha lavorato esclusivamente per l'azione.

3. La convenzione di sovvenzione comprende i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore e il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo dei costi orari del personale.

Versione 1 (04/05/2011)

### SME Owners and Natural Persons without a salary

Calculation of the hourly rate applicable to FP7 projects

DATA OF THE SME OWNER OR NATURAL PERSON	
Researcher category:	Experienced researchers (more than 10 years experience)
Country of residence:	Italy
Year of publication of the call:	2013

	Annual Allowance	/ Productive hours	* Correction Coefficient / 100	Hourly Rate
ate =	87.500,00	1.575,00	106,60 / 100	59,22 €

## CONCLUSIONI (8/8)

### **Norme di finanziamento più semplici, che tengano conto della preferenza delle parti interessate per un rimborso dei costi effettivi:**

1. un rimborso semplificato dei costi diretti, 100% e 70%, con un'accettazione più ampia delle consuetudini dei beneficiari in materia di contabilità;
2. la possibilità di avvalersi di costi unitari del personale (costi medi di personale), anche per i proprietari di PMI che non percepiscono uno stipendio;
3. la semplificazione della registrazione delle ore di lavoro prestate mediante un insieme semplice di condizioni minime; in particolare, l'abolizione degli obblighi di registrazione delle ore prestate per il personale addetto esclusivamente a un progetto nell'ambito di H2020;
4. la copertura dei costi indiretti mediante un singolo importo forfettario di 25% applicato ai costi diretti come regola generale, eliminando così una fonte significativa di errori finanziari e di complessità;
5. un unico tasso di rimborso per tutti i partecipanti e tutte le attività nell'ambito di uno stesso progetto;
6. somme forfettarie, premi e finanziamenti basati sui prodotti, per settori specifici in cui tali approcci si sono rivelati adeguati.

**Preparazione e gestione di un progetto: il work-flow**

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (1/10) :

Definire una idea-progetto, lanciare un ricerca partner, realizzare il consorzio, firmare un NDA

Alcuni portali della CE, di APRE, di alcune università offrono dei servizi di domanda-offerta per entrar far parte di consorzi per la presentazione di progetti. Il servizio più conosciuto offerto dalla CE è conosciuto come IST-Idealist, che permette di registrarsi gratuitamente e pubblicizzare le proprie proposte.

E' sufficiente registrarsi in Ideal-ist per entrar a far parte dei consorzi più qualificati ?

Quali altre azione vanno svolte in parallelo:

- partecipare agli Info day per sviluppare contatti
- selezione i partners più quotati grazie alla partecipazioni a conferenze ed altri eventi di comunicazione?
- Altro ?

<http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch>

The screenshot shows the 'Ideal-ist' website's 'Partner Search' page. The header includes the logo, the URL 'www.ideal-ist.eu', and the tagline 'Your Worldwide ICT Support Network'. The date 'Tue. 19/11/2013' and a search bar are also visible. The main navigation menu includes 'Home', 'About Ideal-ist', 'Partner Search', 'Events & News', 'Press', 'Tools and Services', 'ICT Programmes', and 'Representatives'. The 'Partner Search' section is active, showing a search form with fields for 'Proposal Name', 'ID', 'Key Words', 'Country' (set to 'France'), 'Call Identifier', 'Objective', 'Funding Schemes', and 'Evaluation Scheme'. A 'Search' button and a 'Clear Form' button are at the bottom of the form. A sidebar on the right contains a 'Partner Search Manual' link, an 'Opportunity finder' link, and a 'News' section with links to 'ICT2013 Event and Ideal-ist related events', 'GRAPHENE FLAGSHIP OPEN CALL - Nov 2013', 'Human Brain Project (HBP) - Call for Research Proposals- 1.10.2013', and 'FET Flagships funding opportunities'. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications, including 'Microsoft Update', 'Microsoft PowerPoint', and 'Partner search | Idea...'.

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (2/10) :

Registrarsi nel portale CE e predisporre la documentazione amministrativa

La registrazione in questo portale non va iniziata all'ultimo momento, vi verranno chieste delle certificazioni e vi saranno autorizzati dei servizi tramite il rilascio di ID e PW ma non in tempo reale.

The screenshot shows the 'RESEARCH & INNOVATION Participant Portal' registration interface. The page is titled 'REGISTER NEW ORGANISATION' and features a navigation menu with 'Home', 'Funding', 'Documents', 'My Organisations', 'Experts', and 'Support'. The main content area includes a 'LOGIN' section with a 'Login' button and a 'REGISTER NEW ORGANISATION' section with a 'Register an organisation' heading. A flowchart on the right shows the process: 'ECAS login' -> 'Register' -> 'Validation' -> 'LEAR Appointment' -> 'Financial viability check' -> 'Data update'. Below the flowchart, there is a 'Why register?' section explaining the benefits of registration, such as maintaining data online and receiving a unique PIC number. The 'Start the registration' section is partially visible, showing 'STEP 1: ECAS account'.

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/myorganisations>

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (3/10) :

Identificare progetti simili ed analisi critica delle complementarità / divergenze e focalizzare l'obiettivo innovativo del progetto

In CORDIS si possono ricercare tutti i progetti in corso e conclusi negli ultimi anni, con dettagli sul consorzio, il budget e le attività svolte. Verificare queste informazioni è fondamentale per posizionare in modo preciso il proprio nuovo progetto.



The screenshot displays the CORDIS (Service Communautaire d'Information en matière de Recherche et de Développement) website. The header includes the European Commission logo and the text 'CORDIS Servizio Comunitario di Informazione in materia di Ricerca e Sviluppo'. Below the header, there are navigation tabs for 'Notizie ed eventi', 'Programmi di finanziamento', 'Progetti e risultati', 'Articoli in primo piano', 'Riviste research\*eu', and 'Partner di ricerca'. A search bar is visible with the text 'Cerca progetti in CORDIS'. The main content area shows search results for 'Progetti di ricerca dell'UE'. The first result is 'AIDA - Modelling of the reliability and degradation of next generation nanoelectronic devices', with a data start date of 2011-02-01 and a term date of 2015-01-31. The second result is 'ADAS-EU - ADAS for fusion in Europe', with a data start date of 2009-01-01 and a term date of 2013-09-30. There is also a sidebar with 'Servizi correlati' and a 'research\*eu - rivista dei risultati' banner.

[http://cordis.europa.eu/home\\_it.html](http://cordis.europa.eu/home_it.html)

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (4/10) :

Studiare in dettaglio la modulistica e pianificare in tempo il lavoro

Note: the appropriate structure of the consortium to ensure exploitation, including the involvement of industrial partners, is included in section 3.4.

### 3. Quality and efficiency of the implementation

#### 3.1 Work plan

Describe the detailed work plan comprising work packages<sup>1</sup> (WPs). This should follow the logical organisation and phases of the implementation of the project, and include details on WPs related allocation of resources.

Please provide the following:

- i) Overall structure of the work plan  
*Presented in maximum 1 page.*
- ii) Timing of the different WPs and their components  
*Presented in Gantt chart or similar*
- iii) Detailed work description:
  - Work package list (*please use table 3.1a*);
  - Deliverables list (*please use table 3.1b*);
  - Description of each work package (*please include a work package on Management*<sup>2</sup> and *include a work package on Dissemination*<sup>3</sup>)
- iv) Graphical presentation of the components show  
*Presented in Pert diagram or similar*

There should be a sufficient number of proposed work packages and effective implementation, and to the scale and content be sufficient detail in each work package description involved and also quantified information to support the needs of the Commission.

Work packages should distinguish the research and assessment of the relative weight between these two. P follows: RTD = Research and technological development; REP= First market replication; MGT = Management of the project to prepare for the dissemination and/or exploitation of project activities, including coordination activities.

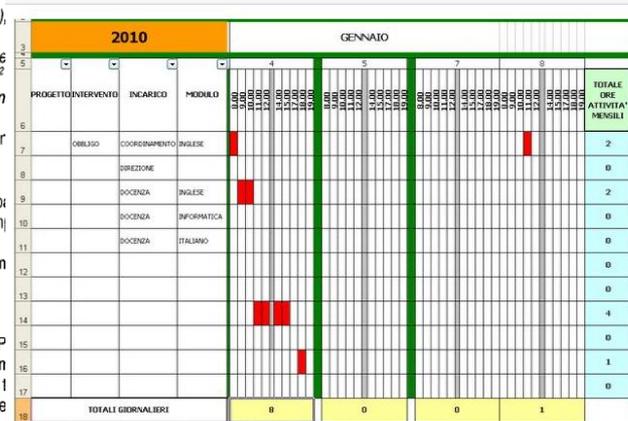
Table 3.1 c: Work package description

For each work package:

Work package number		Start date or starting event:	
Work package title			
Activity Type <sup>14</sup>			
Participant number			
Participant Abbreviation			
Person-months per participant:			

Objectives

Description of work (possibly broken down into tasks), lead partner and role of



on and month of delivery)

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (5/10) :

Dotarsi sin da subito di una piattaforma di gestione per la corretta messa in opera delle attività tecniche di progetto e per la ottimale pianificazione finanziaria

The screenshot displays a software application window titled "Progetto per Rete Online 2010-CRC-000015-0002". The interface is divided into several sections:

- Client Information:** Client ID (000506), Connection (2010.10.1001010), and Article (1001010).
- Project Structure:** A tree view on the left shows a hierarchy of project components, including "Progetto su commessa cliente" and various functional groups.
- Material Management:** A central table titled "Piano gruppo funzionale del macrogruppo L01" lists materials with columns for Versione, Codice, C, Descrizione, UM, Qta in, UM Base, Qta Base in, and Posizion. A context menu is open over the table, offering actions like "Aggiungi Materiale", "Modifica Materiale", "Cancella Materiale", "Collega componente", "Scollega componente", "Copia righe", "Incolla righe", "Ricerca Materiale", "Metti acquisto su commessa", and "Togli acquisto su commessa".
- Summary Tables:** Two tables at the bottom provide financial summaries. The first table, "Totale Tipi di Costi", shows costs for "MATERIE ELETTRICHE COMMERCIALI" (152,000,000) and "MATERIE PRESSIONI" (296,000,000). The second table, "Totale Classificatori", shows costs for "MATERIE" (352,000,000).

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (6/10) :

Sulla base della piattaforma e dei template del progetto, avviare la preparazione della proposta e monitorare il lavoro del Consorzio

La preparazione di una buona proposta richiede un lasso di tempo importante, dovendo in parallelo portare avanti un lavoro di focalizzazione scientifica e di innovazione e creare consensus tra partner di paesi diversi che spesso non si conoscono e tendono a restare sulle loro riserve.

Quanto tempo in anticipo sulla scadenza di una bando è necessario iniziare a sviluppare una proposta ? Quali sono le maggiori criticità?

Microsoft Excel - Piano di lavoro\_rev0a.xls

Succ. Precedente Zoom Stampa... Imposta... Margini Anteprima interruzioni di pag Chiudi ?

**PROGETTO DI MIGLIORAMENTO XXXXXXXX**  
**PIANO ATTIVITA' AGGIORNATO**

Data inserim.	Attività	Scadenza	Responsabili	Riscontro	Stato avanzamento		
					Data	Stato	Note
12/06/2012	Riesaminare livelli di stock linea prodotto A	22/06/2012	Consulente, Dir. Commerciale	Proposta articoli e quantità	12/06/2012	OK	Validato anche da Direzione
26/03/2012	Ridefinire modalità di controllo avanzamento portafoglio ordini ("scadenziario") e conseguenti azioni correttive.	27/04/2012	Consulente, Resp. Pianificazione	Nuovo prospetto Scadenziario	10/05/2012	OK	Sperimentazione OK, aggiornamento settimanale il giovedì a cura Pianificatori.
13/04/2012	Macchina 080 (montaggio prodotti B): aumentare produttività con target 7000 pz/giorno e risolvere problemi tecnici sulla misura 15x20	27/04/2012	Resp. Officina	Pz. prodotti/giorno media ultimo periodo (2w)	24/05/2012	OK	Produttività media ultimo mese 7500 pz/giorno, problemi risolti
26/03/2012	Completare consolidamento e pulizia anagrafica articoli famiglia C	04/05/2012	Resp. UT	Elenco articoli	10/05/2012	OK	Emerse giacenze di parti obsolete.
22/06/2012	Intrudere monitoraggio OEE su centri di lavoro 080 e 099	10/07/2012	Consulente, Resp. Produzione	Prospetto OEE	10/07/2012	OK	
12/06/2012	Verificare con Resp. Pianificazione modalità gestione stock linee prodotto A e C	22/06/2012	Consulente, Direzione	Elenco codici con giacenze attuali vs. stock definito	10/07/2012	WIP	Situazione sostanzialmente OK su primo elenco 24 articoli. Nuovo elenco prodotti a stock da trasferire a Resp. Pianificazione
26/03/2012	Macchina 099 (montaggio prodotti C): aumentare produttività con target 8000 pz/giorno	ASAP	Resp. Produzione	Pz. prodotti/giorno media ultimo periodo (2 weeks)	10/07/2012	WIP	In corso modifiche alla macchina per aumento produttività.
27/04/2012	Inserimento ordini: attivare procedura per attivare confronto Commerciale-Pianificazione su quantità elevate	10/07/2012	Consulente, Resp. Pianificazione	Registro ordini con warning e decisioni prese	10/07/2012	WIP	Sperimentazione estesa a linea di prodotto C. Verificare ordine 2000 pezzi articolo EXC98797.
12/06/2012	Analisi rotazione e valore giacenze: effettuare analisi anche su linee prodotto B e D	22/06/2012	Resp. CED	Analisi rotazione e valore giacenze	10/07/2012	WIP	Estendere analisi 24 mesi indietro. In corso estrazione dati 24 mesi.
22/06/2012	Implementare gestione articoli a stock su ERP	16/07/2012	Resp. CED	-	10/07/2012	WIP	Previsto rilascio per la settimana in corso. Mettere a punto anche prospetto sintetico per Resp. Officina
22/07/2012	Standardizzare metodo di programmazione fornitore Trattamenti Termici	22/06/2012	Consulente, Resp. Pianificazione	Procedura di pianificazione	10/07/2012	Aperto	Aggiornamento prossimo incontro
10/07/2012	Indagare attuali modalità di gestione e programmazione macchina di collaudo 066	26/07/2012	Resp. Produzione	Documento di analisi	10/07/2012	Aperto	Per discussione prossima riunione.
10/07/2012	Sperimentare nuove modalità di pricing: su offerte prodotti A	ASAP	Dir. Commerciale, Direzione Generale	RdA da clienti ed Offerte emesse	10/07/2012	Aperto	Aggiornamento prossimo incontro

Anteprima di stampa: pagina 1 di 1

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (7/10) :

Definire il draft del progetto finanziario e convalidarlo con i partner

Fare un controllo qualità affidandolo ad esperti esterni

### Proposal Template – draft 29/04/2013

[Sections 1, 2 and 3 reviewed]

#### **1: Excellence**

**(Your proposal must address the objectives set out in the work programme, for this call for proposals. The quality of this section of your proposal will be assessed only to the extent that it is relevant to those objectives.)**

##### **1.1 Clarity and importance of the proposal objectives**

Describe in detail the objectives of the proposed project i.e. those which are achievable either within the funded project itself and through later development soon after the project has ended, but not including those which would involve specific further funded activities. (These should be clear, measurable, realistic and time-based, and include the milestones that will be indicated under section 3 below).

Identify explicitly the part of the work programme which the proposed project will address.

Explain the relevance of the proposed project to the objectives set out in the appropriate part of the work programme, and how the proposed project fits within the scope set out in the work programme.

##### **1.2 Soundness of the concept**

Describe and explain the overall concept(s) which underpins the proposed project. Describe the main ideas, models or assumptions involved.

Where relevant and mentioned in the work programme, describe the extent to which the concept takes into account sex and/or gender. (e.g. addressing characteristics of both women and men).

Describe and explain the approach, including the methods for research, demonstration/piloting and first market replication, and why these are necessary.

Identify any national or international research and innovation activities which will be linked with the proposed project, including cases where the results from these other activities will

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (8/10) :

Eseguire la presentazione della proposta in tempo sul dead-line

Si torna al Participant Portal per fare la sottomissione ed invio della proposta.

Attenzione alla scadenza !!!!

The screenshot displays the 'Participant Portal' interface. At the top, there are navigation tabs for 'Home', 'Funding', 'Documents', 'My Organisations', 'Experts', and 'Support'. Below these are sub-tabs for 'Latest Info', 'FP7 Calls', 'CIP Calls', 'Other Calls', and 'Search Calls'. The main content area is divided into several sections:

- LOGIN:** A 'Login' button with a lock icon and a link to 'Register your account'.
- STAY TUNED:** Links for 'What is RSS?', 'What is iCal?', and 'Email Notification'.
- WHAT'S NEW:** A list of updates, including 'Participant Portal V3.7.2 (09/2013)' and 'Participant Portal External User group (09/2013)'. A 'read more' link is provided.
- LATEST CALLS:** A section titled 'New calls' with a refresh icon. It includes a note: 'You can access all calls (open, closed, or forthcoming) by clicking on the specific programme tabs at the top or by using the search feature here.' Below this, it lists 'Latest dates of call publications':
  - New calls published on 14/11/2013
  - New calls published on 29/10/2013A 'View new calls' link is also present.
- Table of Latest information on calls:** A table with columns for 'Programme', 'Call Identifier', 'Latest Information', and 'Date'. The table shows one entry for 'CIP - EIP' with the call identifier '63-G-ENT-CIP-13-E-N01C011' and a date of '2013-11-18'. The table includes a search bar and options to 'Copy', 'Excel', and 'Print'.
- LATEST NEWS!** A text block stating: 'Please be advised that due to unforeseen circumstances the decision about the awarded proposals had to be postponed to a later date than the one originally planned. We apologise for the inconvenience this delay may cause and remain at your disposal for any additional information.'

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: IL WORK-FLOW (9/10) :

Ad esito positivo, incontrare la CE e finalizzare il contratto, condividere e firmare il Consorzio Agreement nel consorzio

**Grant Agreement:**

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

GRANT AGREEMENT No. \_\_\_\_\_

PROJECT TITLE [ACRONYM]

(indicate FUNDING SCHEME)

The [European Community] [European Atomic Energy Community] (the "Community"), represented by the Commission of the European Communities (the "Commission"),

of the one part,

and (name of the coordinator and legal form) (national registration number if any), established in (full address city/state/province/country), represented by (name of legal representative), (function) [and/or (name of legal representative), (function)], or her/his/their authorised representative, the beneficiary acting as coordinator of the consortium (the "coordinator" ), ("beneficiary no. 1"),

of the other part

**HAVE AGREED** to the following terms and conditions including those in the following annexes, which form an integral part of this grant agreement (the "grant agreement").

Annex I - Description of Work [Joint Programme of Activities (only for Networks of Excellence)]

Annex II - General conditions (Ref to English version OJ)

Annex III - [Specific provisions related to [this funding scheme or activity] as published in (Reference to English version of OJ)] [Non applicable]

[Annex IV - Form A - Accession of beneficiaries to the grant agreement as published in (Reference to English version of OJ)]

[Annex V - Form B - Request for accession of a new beneficiary to the grant agreement as published in (Reference to English version of OJ)]

[Annex VI - Form C - Financial statement per funding scheme as published in (Reference to English version of OJ)]

[Annex VII - Form D - Terms of reference for the certificate on the financial statements and Form E - Terms of reference for the certificate on the methodology as published in (Reference to English version of OJ)]

**Article 1 - Accession to the grant agreement of the other beneficiaries**

1. The coordinator shall endeavour to ensure that each legal entity identified below accedes to this grant agreement as a beneficiary, assuming the rights and obligations established by the grant agreement with effect from the date on which the grant agreement enters into force, by signing Form A in three originals, countersigned by the coordinator.

- (full name and legal form of the beneficiary) (national registration number if any) established in (full address city/state/province/country), represented by (name of legal representative) (function), [and/or (name of legal representative), (function)], or her/his/their authorised representative ("beneficiary no. 2"),  
(full name and legal form of the beneficiary) (national registration number if any)

**LE PARTI**

**L'accesso di beneficiari (Form A)**

## PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO: I PRINCIPI (10/10) :

La gestione di un progetto si concentra essenzialmente sulla gestione ottimale del suo workflow e sulla gestione puntuale della sua rendicontazione. Sul piano amministrativo, i partecipanti devono interagire con un sistema di norme tecniche e finanziarie non sempre di facile uso e chiara interpretazione.

Un approccio professionale responsabile, al fine di evitare errori pur se involontari, non può oggi basarsi su una strumentazione di project management fatta in casa, su una contrattualistica approssimativa, e su dei fogli excel per la gestione e il controllo finanziario.

Come vedremo più avanti, l'uso di un applicativo software per la gestione del work-flow e la sua rendicontazione, oltre che altri servizi di data mining e lavoro cooperativo, rappresenta la soluzione per prevenire i possibili errori che purtroppo si annidano in questi processi, soprattutto nel caso nel quale i beneficiari siano enti pubblici ed enti di ricerca medio-piccoli e PMI.

The slide is titled "ESEMPI ed ERRORI COMUNI" and features the European Commission logo in the top left corner. It is divided into two main sections: "COSTI del PERSONALE" and "COSTI INDIRECTI".

- COSTI del PERSONALE:**
  - DEFINIZIONI
  - TIME RECORDING
  - AVERAGE COSTS
- COSTI INDIRECTI:**
  - METODI DI CALCOLO
  - CONTABILITA' ANALITICA
  - METODO SEMPLIFICATO

At the bottom of the slide, there is a small logo for "OS2009" and a page number "35" in the bottom right corner.

# Conclusioni

**Un ringraziamento sincero per la vostra attenzione  
Antonio Maria D'AMICO**