

Introduzione alla progettazione e alla Europrogettazione

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



UNIONE EUROPEA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE



REGIONE
PUGLIA

Assessorato
alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

Temi

- Programmi e strumenti di finanziamento europei
- Leggere un bando europeo
- Esempio analisi fattibilità bando Horizon 2020
- Scrivere un progetto
- Link utili

Programmi e strumenti di finanziamento europei

I programmi UE

- linee di finanziamento **gestite direttamente dalla Commissione Europea** attraverso le Direzioni Generali (DG) o Agenzie Esecutive
- scopo: **supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione Europea** in varie aree tematiche
- richiedono ai potenziali beneficiari uno sforzo in **ottica transnazionale** (partner di più paesi, progetto in grado di produrre un impatto su più territori europei o sull'insieme dell'Unione, proposte elaborate in lingua veicolare – solitamente in inglese)
- i **fondi** sono erogati ai beneficiari **senza ulteriori passaggi intermedi**

Questa tipologia di programmi è poco adatta a proposte che hanno una natura ed un impatto prevalentemente locali!

I programmi di cooperazione territoriale

- programmi **Interreg** si collocano nell'ambito degli strumenti e dei **finanziamenti a gestione indiretta** (gestione dei fondi delegata a un'autorità di gestione identificata per ogni programma)
- affrontano questioni che prescindono dalle frontiere e che **richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione** a livello transnazionale
- l'ammissibilità ai programmi di cooperazione varia:
 - cooperazione transfrontaliera interna: varia da Provincia a Provincia
 - cooperazione transfrontaliera esterna: varia da Regione a Regione
 - cooperazione interregionale: senza vincoli territoriali

Questa tipologia di programmi è poco adatta a proposte che hanno una natura ed un impatto prevalentemente locali!

La cooperazione territoriale

- 1. cooperazione transfrontaliera:** promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti (frontiere terrestri o marittime) di due Stati membri, o di uno Stato membro e di un Paese terzo
 - Esempi: Interreg Italia-Slovenia, Interreg Italia-Croazia, Interreg Grecia-Italia, IPA Italia-Albania-Montenegro, ENI Italia-Tunisia, ENI Mediterranean Sea Basin
- 2. cooperazione transnazionale:** promuovere una migliore cooperazione regionale su territori transnazionali più estesi, promuovendo approcci integrati e condivisi su problematiche comuni
 - Esempi: Interreg Central Europe, Interreg MED Programme, Alpine Space Programme, Interreg ADRION Programme
- 3. cooperazione interregionale:** rafforzare l'efficacia della politica di coesione promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche su tutto il territorio europeo in determinati ambiti tematici
 - Esempi: Urbact III, Interreg Europe

I fondi strutturali

- L'UE implementa una politica di solidarietà per ridurre il divario esistente tra le regioni europee e per raggiungere uno sviluppo economico, sociale e territoriale equilibrato in tutti i Paesi e le regioni dell'Unione: la **politica regionale o politica di coesione**.
- La politica di coesione viene **realizzata attraverso lo stanziamento di specifici fondi**: i Fondi Strutturali.
- I Fondi Strutturali vengono utilizzati per **finanziare progetti e interventi nelle regioni europee** e sono gestiti secondo specifici Programmi Operativi (PO) con valenza a livello nazionale e regionale (PON e POR).
- gestione tramite **Autorità di Gestione** operanti a livello **nazionale e regionale**

I fondi strutturali

- **FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**
 - finanzia una vasta gamma di interventi, fra cui investimenti produttivi a favore delle imprese, in particolare per le PMI
- **FSE - Fondo Sociale Europeo**
 - investe sulle persone, riservando speciale attenzione alla lotta all'esclusione sociale e al miglioramento delle opportunità di formazione e di occupazione

Leggere un bando europeo (e non solo)

Come capisco se un bando è fattibile per me?

- **Lettura veloce** del bando e dei documenti di riferimento con **particolare attenzione** ad alcune **informazioni chiave**:
 - ammissibilità
 - co-finanziamento
 - tempistiche per la presentazione della domanda
 - budget (min./max.)
 - durata (min./max.)
 - numero partner min. richiesti
 - regole per la distribuzione del budget fra i partner

Come capisco se un bando è fattibile per me?

- La **prima valutazione** riguarda la **fattibilità** dopo la lettura veloce:
 - Ce la facciamo con i tempi (senza sacrificare qualità)?
 - La possibilità di potersi aggiudicare un finanziamento è alta o bassa?
 - Il budget disponibile per la realizzazione dell'idea progettuale è sufficiente?
 - Il budget disponibile per noi come partner è sufficiente?

Esempio analisi fattibilità bando H2020

European Museum Collaboration and Innovation Space

TOPIC ID: DT-TRANSFORMATIONS-24-2020

Grant

Programme

[Horizon 2020 Framework Programme](#)

Work programme part

[Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies](#)

Call

[SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION \(H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020\)](#)

Work programme year

H2020-2018-2020

 [See budget overview](#)

Type of action

CSA Coordination and support action

Open for submission

Deadline model

single-stage

Opening date

01 October 2020

Deadline date

12 January 2021 17:00:00 Brussels time

Topic	Budget (EUR) - Year : 2018	Budget (EUR) - Year : 2019	Budget (EUR) - Year : 2020	Stages	Opening date	Deadline
TRANSFORMATIONS-18-2020 - RIA Research and Innovation action			9 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
TRANSFORMATIONS-15-2020 - ERA-NET-Cofund ERA-NET Cofund			10 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
TRANSFORMATIONS-10-2020 - RIA Research and Innovation action			9 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
TRANSFORMATIONS-19-2020 - CSA Coordination and support action			6 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
DT-TRANSFORMATIONS-20-2020 - CSA Coordination and support action			3 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020 - RIA Research and Innovation action			13 500 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 - RIA Research and Innovation action			11 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 - IA Innovation action			8 000 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
DT-TRANSFORMATIONS-23-2020 - CSA Coordination and support action			1 500 000	single-stage	05 November 2019	19 March 2020
DT-TRANSFORMATIONS-24-2020 - CSA Coordination and support action			1 000 000	single-stage	01 October 2020	12 January 2021

Chi può partecipare? (ammissibilità)

European Museum Collaboration and Innovation Space

TOPIC ID: DT-TRANSFORMATIONS-24-2020

Grant

1. **Eligible countries:** described in [Annex A](#) of the Work Programme.

A number of non-EU/non-Associated Countries that are not automatically eligible for funding have made specific provisions for making funding available for their participants in Horizon 2020 projects. See the information in the [Online Manual](#).

*HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020
General Annexes*

A. List of countries eligible for funding

1. Legal entities established in the following countries and territories will be eligible to receive funding through Horizon 2020 grants:

- The Member States (MS) of the European Union (EU), including their outermost regions;
- The Overseas Countries and Territories (OCT) linked to the Member States¹:

Anguilla, Aruba, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Greenland, Montserrat, Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saint Barthélemy, Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, South Georgia and the South Sandwich Islands, Turks and Caicos Islands, Wallis and Futuna Islands.

- The associated countries (AC): the latest information on which countries are associated, or in the process of association to Horizon 2020 can be found in the online manual².

Cosa possiamo fare? (ammissibilità attività)

2. Eligibility and admissibility conditions: described in Annex B and Annex C of the Work Programme.

HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020
General Annexes

B. Standard admissibility conditions, page limits and supporting documents

1. For all actions under this Work Programme, proposals/prize applications must comply with the admissibility conditions set out in this Annex, unless they are supplemented or modified in the call conditions or rules of contest.

To be considered **admissible**, a proposal/application must be:

- (a) submitted in the electronic submission system before the deadline given in the call conditions or rules of contest;
- (b) readable, accessible and printable;
- (c) **complete** and include the requested administrative data, the proposal description, and any obligatory supporting documents specified in the call/contest;
- (d) include a **draft plan for the exploitation and dissemination** of the results, unless otherwise specified in the call conditions. The draft plan is not required for proposals at the first stage of two-stage procedures.

2. In addition to the above admissibility conditions, **page limits** will apply to parts of

HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020
General Annexes

C. Standard eligibility conditions

1. All proposals must comply with the eligibility conditions set out in the Rules for Participation Regulation No 1290/2013. Furthermore, for actions under this Work Programme proposals/prize applications must comply with the **eligibility conditions** set out in this Annex, unless they are supplemented or modified in the call conditions.

A proposal/application will only be considered **eligible** if:

- (a) its content corresponds, wholly or in part, to the topic/contest description for which it is submitted
- (b) it complies with the eligibility conditions for participation set out in the table below, depending on the type of action:

	Eligibility conditions for participation ^{1,2,3}
Research & innovation actions (RIA)	At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.
Innovation actions (IA)	At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.
Coordination & support actions (CSA)	At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

Cosa viene valutato entro quando?

3. Evaluation:

- Evaluation criteria, scoring and thresholds are described in [Annex H](#) of the Work Programme.
- Submission and evaluation processes are described in the [Online Manual](#).

4. Indicative time for evaluation and grant agreements:

Information on the outcome of evaluation (**single-stage** call): maximum 5 months from the deadline for submission.
Signature of grant agreements: maximum 8 months from the deadline for submission.

Giugno 2021 - **decisione**
Settembre 2021 - **partenza**

5. Proposal templates, evaluation forms and model grant agreements (MGA):

Coordination and Support Action:

Specific provisions and funding rates
Specific proposal template
Standard evaluation form
General MGA - Multi-Beneficiary
Annotated Grant Agreement



HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020
General Annexes

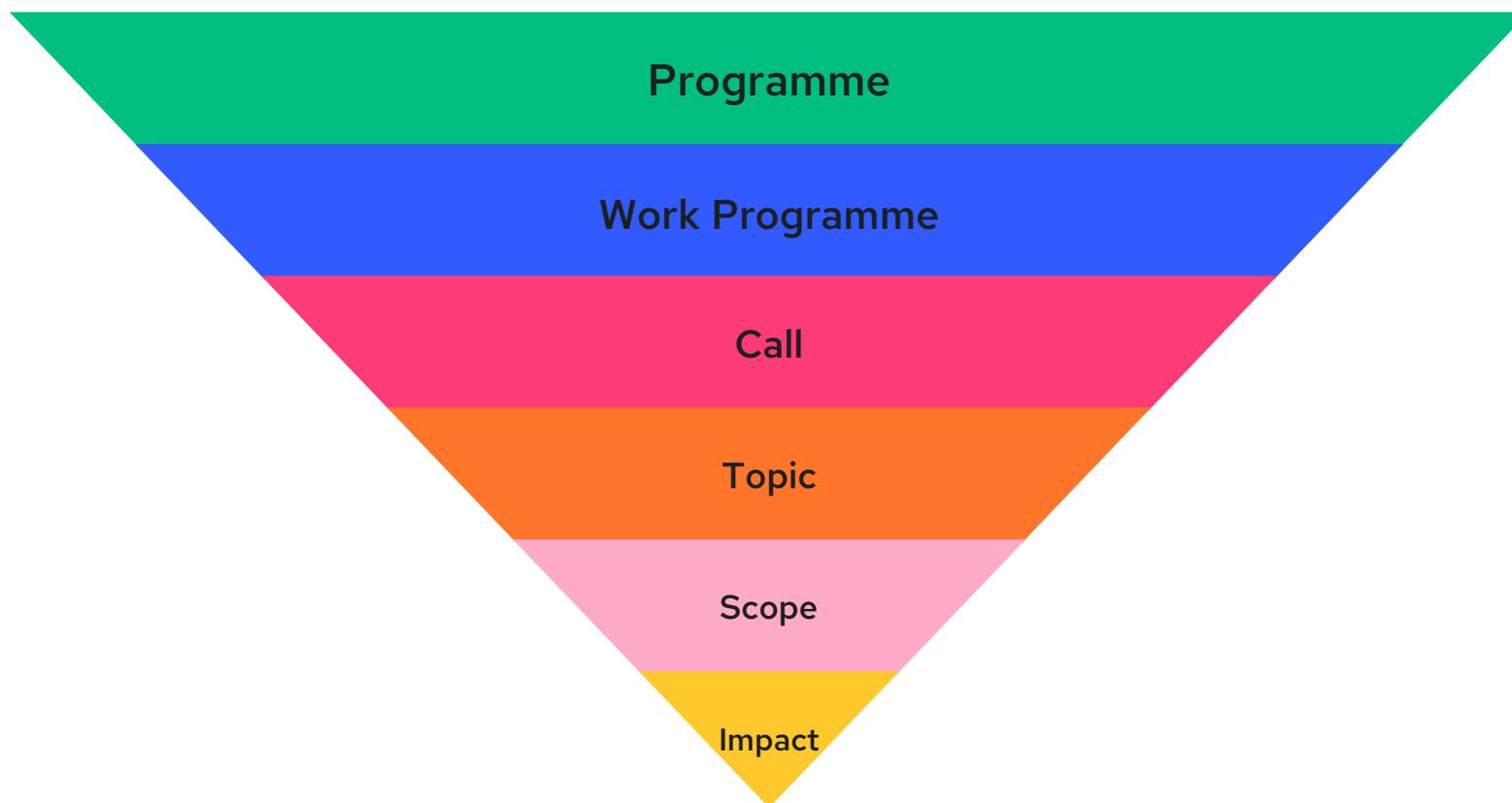
D. Types of action: specific provisions and funding rates^{1,2}

Coordination and support actions (CSA)

Description: Actions consisting primarily of accompanying measures such as standardisation, dissemination, awareness-raising and communication, networking, coordination or support services, policy dialogues and mutual learning exercises and studies, including design studies for new infrastructure and may also include complementary activities of strategic planning, networking and coordination between programmes in different countries.

Funding rate: 100%

Quadro logico del bando



Il tema (topic)

Il bandi spesso indicano moltro chiaramente i temi da affrontare.

Specific Challenge:

Museums and cultural organisations have been hit by the **COVID-19 crisis**, some of them significantly, by the **loss in revenues**. At the same time, the crisis has speeded up the **digital transformation of the sector**^[1]. Digital technologies become central to almost every aspect of the work of museums to meet the new realities. On the one hand, **digital means can offer solutions** in relation to museums' functions, from the collection of artefacts to their conservation and study, and from the interpretation and exhibition of museum collections to marketing and to managing online and onsite visitors. On the other hand, there is a huge **potential for innovation and experimentation using advanced technologies and for collaboration between the cultural, creative and technology sectors**, in an inclusive way. Investing in digital technologies is essential for museums to innovate and to adapt to new circumstances.

Attività e aspettative (scope)

Scope – The proposed action will:

- provide the opportunity for museums to work with creative and technology partners, as well as with each other, **through small, experimental projects, to apply digital technologies to a selected area of work or activities, in an innovative way.** The project will support museums, **for example** and not exclusively, ...
- be implemented through a number of individual projects in **selected museums**, representing good **geographical balance** across Europe. The action is targeted in particular to **small and medium sized museums**. Participating museums can choose to experiment in **any application area** they wish, but **variation** in the application areas across participating museums **is encouraged**.

Attività e aspettative (scope)

Scope – The proposed action will:

- lead to a **collaborative project structure** for museums and cultural organisations in Europe, where the **outcomes and the detailed documentation** of the implemented individual projects will be **shared through a cloud-based collaboration and innovation space**, to serve as examples of reference, best practice and source of know-how for the museum sector.
- **work together with existing initiatives** that support the digital transformation of the cultural heritage sector, **such as** Europeana, the European digital platform for cultural heritage, and the European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Sites.

Attività e aspettative (scope)

Scope:

The action **may** also investigate the potential of further development and expansion under the Horizon Europe programme, by evaluating the challenges and opportunities of scaling up.

Proposals are **expected** to use financial support to third parties (FSTP) to support museums for the experimental projects, in line with the **conditions set out in Part K of the General Annexes**, duly justified as a means to achieving the overall objectives. The consortium will define criteria for a fair and objective process for selecting museums. **At least 60% of the budget is expected** to be dedicated to FSTP and the **maximum** amount of FSTP, distributed **through a grant**, is **EUR 30.000 per third party for the entire action duration** but smaller amounts may also be justified.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU **in the order of EUR 1 million** would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.



Risultati attesi (impact)

- The action **will** promote collaboration and innovation in cultural organisations, primarily in the museum sector, at **European level**. It **will offer** the **opportunity** for museums, especially smaller and medium ones, to make the most of digital technologies and services to **innovate their digital processes and digital presence, acquire and share know-how** through collaboration, experimentation and shared practices, and **potentially** develop **solutions contributing to their financial recovery**. Participating museums **are expected** to develop skills and expertise through their dedicated project, while a **shared collaboration and innovation space** with good practices, examples of reference and common knowledge **will** foster **capacity building and innovation in the museum sector** in a wider and more inclusive way.

Risultato dell'analisi

Aspetto analizzato	Risultato
Tempi scadenza bando (esempio lettura bando: a novembre 2020)	sfidante ma non impossibile (con idea progettuale già pronta e rete internazionale pre-esistente: fattibile)
Budget massimo	interessante, permette una progettazione concreta
Livello di co- finanziamento	100% - ottimo
Tempo attesa esiti	relativamente breve
Ammissibilità	min. 1, focus azioni: UE - facile
Numero candidature finanziabili	1

Con molta probabilità non vale la pena.

Scrivere un progetto

Considerazioni generali

- **Scaricate tutto il materiale** messo a disposizione e **studiatelo**, incl. le parti rilevanti del programma di lavoro di riferimento.
- Leggete attentamente la guida per i candidati (**Applicant's Guide**) e fatevi una **checklist dei documenti da produrre**.
- **Non partite prima di avere una chiara idea del lavoro da fare** e di tutti i documenti che dovete raccogliere/ preparare.
- Preparate **checklist individuali per ogni partner**.
- Definite un **team di lavoro con chiara distribuzione delle responsabilità**.
- Definite i **tempi e i principali traguardi** da raggiungere per poter preparare la candidatura entro la scadenza.
- **Non inoltrate la candidatura l'ultimo giorno**, o almeno non nelle ultime ore.

Il Diagramma Gantt

Il Gantt è uno strumento **fondamentale per la progettazione** di progetti **complessi**.

- prende il nome da **Henry Lawrence Gantt** (ideatore), ingegnere statunitense
- strumento di **supporto** alla **gestione dei progetti**
- **rappresenta l'asse temporale delle attività** che concorrono al completamento di un progetto
- permette così la **programmazione**, la **distribuzione** del lavoro/delle responsabilità ed il **controllo dell'avanzamento**
- **Partite con la definizione del Gantt**, poi passate alla scrittura.

ATTIVITA'	Partner responsabile	Altri Partner coinvolti																		
			M1				M2				M3				M4					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
WP2 ...																				
A2.1: abcdefghijk...																		
A2.2: abcdefghijk...																		
A2.3: abcdefghijk...																		
A2.																		
A2.																		
A2.																		
A2.																		
WP3 ...																				
A3.1: abcdefghijk...																		
A3.2: abcdefghijk...																		
A3.3: abcdefghijk...																		
A3.																		
A3.																		
A3.																		
WP4 ...																				
A4.1: abcdefghijk...																		
A4.2: abcdefghijk...																		
WP5 ...																				
A5.1: abcdefghijk...																		
A5.2: abcdefghijk...																		
A5.3: abcdefghijk...																		
A5.																		



Fondo Sociale Europeo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche Giovanili

a.r.t.i.

Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione



Creare il budget

- realistico
- diviso per partner e totale progetto
- spesso diviso per tipo di attività o per work package
- **basato su work packages e attività (basato sul Gantt)**
- creato in collaborazione con il team operativo (con chi sa meglio cosa bisognerà fare e quali risorse serviranno per realizzare le attività proposte)
- Molti budget UE si gestiscono direttamente via piattaforme online. **Replicate il modello** (es. in Excel) del programma e assicuratevi di avere sempre una copia aggiornata.
- La progettazione **non parte mai col budget!**
- Calcolate **l'imprevisto!**

Budget & Partner Management

- **Verificate regole specifiche sulla distribuzione geografica** dei fondi disponibili (es. X% da destinare a partner in zone geografiche specifiche, es. Est Europa, o a organizzazioni specifiche, es. SMEs).
- **Opzioni per la creazione di budget dei partner:**
 1. Far compilare un format identico a tutti i partner per **raccogliere le loro esigenze e richieste.**
 2. **Proporre un budget creato sulla base delle attività** del partner nel progetto e sulla base di criteri generali adottati per il progetto.
- **Siate di aiuto e trasparenti ma anche franchi e decisivi** – i soldi sono sempre troppo pochi.

Budget & Partner Management

- Se il progetto è complesso e il budget progettuale alto, **definite già in fase di progettazione una persona di riferimento** per la creazione del budget e il coordinamento finanziario con i partner.
- Avrete tantissime versioni del budget – assicuratevi di conoscere sempre quale sia il **documento MASTER** e che lo stesso sia **aggiornato**.
- NON cancellate versioni superate, **lavorate con denominazioni cronologiche** (data della versione alla fine del nome del file, vale per il Master e per i budget individuali dei partner).

Creare una partnership

- Verificate le **richieste del bando!**
- Per progettazioni europee, **evitate cluster locali** (es. 5 partner italiani/pugliesi, 1 sloveno, 1 spagnolo) a meno che non sia indispensabile e di valore per il progetto proposto.
- Cercate Partner (o Partnership) con **«track record» di finanziamenti vinti.**
- Per una efficace collaborazione internazionale europea è indispensabile che il referente per la gestione dei partner parli **fluentemente l'inglese.**

Dove posso trovare dei partner?

- Nei **canali dedicati del bando** per la ricerca di partner.
- Negli **eventi del programma** che finanzia il bando (es. open day, presentazioni, ...).
- Nell'ambito di **conferenze/eventi/incontri tematici** (internazionali) del vostro tema di interesse.
- Nell'ambito di **conferenze/eventi/incontri aperti realizzati da progetti già finanziati** nello stesso ambito che mi interessa.
- Online e col telefono (**contatto freddo diretto**).

Gestire i partner in fase di progettazione

- Trasparenza e **chiarezza**
- **Tempistiche** realistiche
- Monitoraggio dei **feedback**
- Offerte/possibilità di coinvolgimento
- **Guida e supporto**
- **Informazioni e aggiornamenti**
- Incontri e sessioni di lavoro comuni

Se voi siete il capofila o il partner responsabile della candidatura completa, è indispensabile assumere un ruolo di guida, di delega e di monitoraggio. Non potete fare tutto da soli, dovete armonizzare i contenuti e assicurare coerenza nella candidatura.

Consigli finali

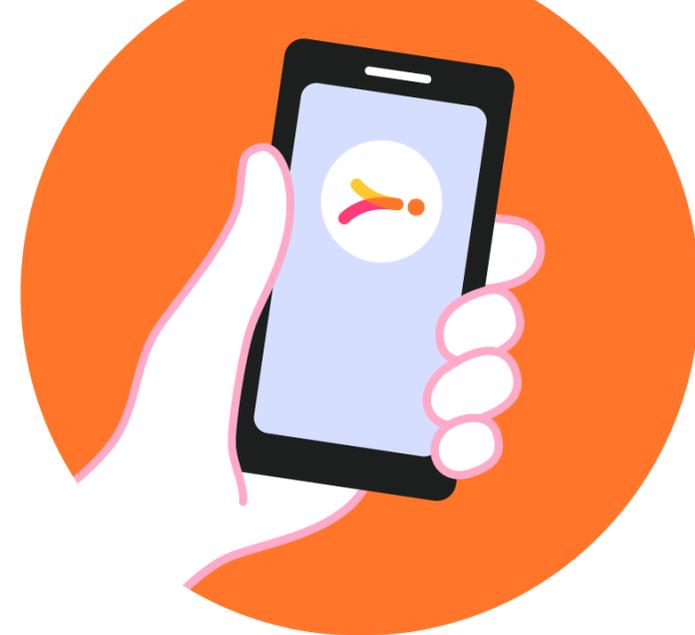
- Se avete un'idea progettuale, scrivete la struttura e createvi il piano delle attività principali per iscritto – indipendentemente dal fatto se esiste o meno un bando idoneo al momento. **Avere proposte pronte può aiutarvi** in casi di tempistiche strette e vi supporta nella presentazione dell'idea a prospettivi partner.
- **Monitorate sempre i canali dei programmi che vi interessano e** ricercate annunci sulle prossime pubblicazioni (generalmente ricercabili con tag «forthcoming»). Siate pronti per l'uscita del bando che vi interessa.
- Non «buttatevi» su qualsiasi bando, **selezionate con criterio** per massimizzare le vostre energie.
- Se la scadenza per la presentazione della candidatura è molto vicina, **valutate bene se siete in grado di elaborare una proposta progettuale completa e vincente** nei tempi a disposizione.

Consigli finali

- **Studiate i progetti già finanziati** dal programma che vi interessa. Cercate di creare contatti.
- **Cercate di entrare in partenariati con «track record» di progetti finanziati.**
- **All'inizio di un nuovo periodo di programmazione, l'accesso ai finanziamenti dei nuovi programmi tende essere leggermente più difficile** (più selezione).
- **Alla fine di un periodo di programmazione, l'accesso ai finanziamenti tende essere leggermente più facile.**
- Nel caso in cui siete parte di progetti finanziati da bandi/call finali di un programma (verso la fine di un periodo di programmazione), siate molto attenti alle vostre tempistiche (ottenere proroghe / ottenere proroghe lunghe è più difficile).

Link utili

- [Programmi di finanziamento europei](#)
- [Cooperazione territoriale europea](#)
- [Fondi strutturali e di investimento europei](#)
- [Legislative Train Schedule](#)
- [European Commission Funding & Tender Opportunities](#)
- <https://europuglia.regione.puglia.it/>



percorsidimpresa@regione.puglia.it



percorsidimpresa.regione.puglia.it