



INNOVHUB

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

*Le opportunità per le PMI in Horizon 2020
e le iniziative di supporto alla loro
partecipazione*

*Ilaria Bonetti
Milano, 8 Maggio 2014*



HORIZON 2020 - 5 TARGET

1. OCCUPAZIONE

- 75% della popolazione compresa tra i 20-64 anni deve essere impiegata.

2. RICERCA & INNOVAZIONE

- 3% del PIL dei Paesi EU deve essere investito in R&D

3. CLIMA/ENERGIA

- Una riduzione delle emissioni di CO2 del 20%
- Una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20%
- Un aumento dell'efficienza energetica del 20%

4. FORMAZIONE

- Un tasso abbandono prematuro dell'istruzione inferiore al 10%
- Almeno il 40% dei giovani devono avere un diploma o una laurea.

5. POVERTA'

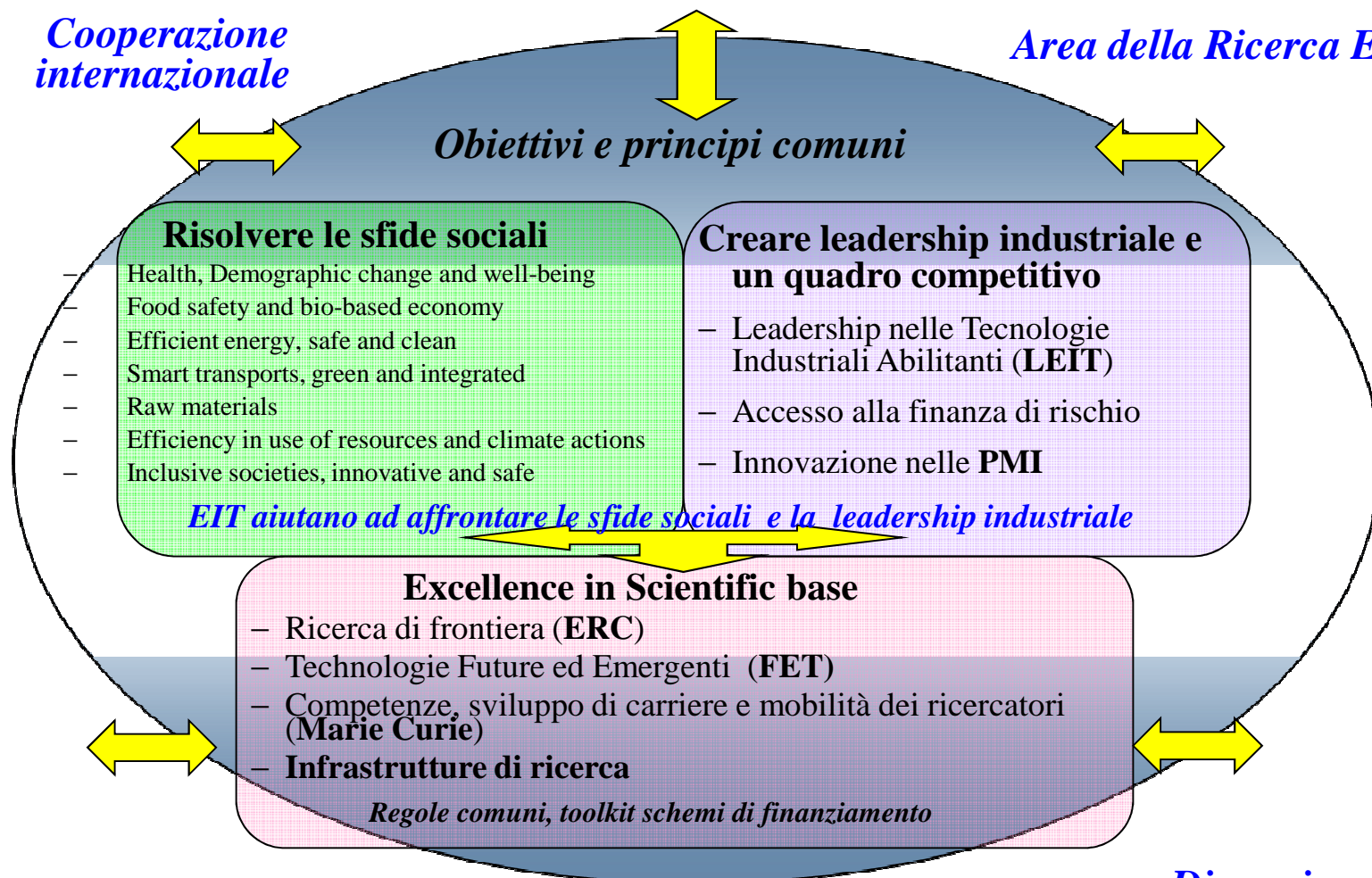
- Devono essere a rischio povertà meno di 20 milioni di persone



Priorità di Europa 2020

Cooperazione internazionale

Area della Ricerca Europea



Accesso semplificato

Disseminazione e trasferimento di conoscenze



Horizon : 3 programmi specifici

**Eccellenza
della base
scientifica**

**Creazione della
leadership
industriale**

**Affrontare le sfide
sociali**



Pilastro 2: Leadership industriale

Leadership nelle Tecnologie Industriali Abilitanti (LEIT)

(Nanotecnologie, Materiali e processi produttivi avanzati, Microelettronica, Biotecnologie, ICT e Tecnologie Spaziali);

Accesso al capitale di rischio

*Debt facility ("dispositivo per la concessione di crediti")
Equity facility ("dispositivo per l'acquisizione di equity")*

Migliorare l'accesso ai prestiti, alle garanzie e ad altre forme di capitale di rischio in partenariato con la BEI

Innovazione nelle PMI

Nuovo strumento di sostegno in fasi successive e senza soluzione di continuità per coprire l'intero ciclo dell'innovazione



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

FOCUS PMI



Definizione di PMI

La definizione di PMI utilizzata dalla Commissione (da 01/01/2005):

- Impegnata in una attività economica**
- < 250 addetti**
- Fatturato annuo di \leq € 50 Milioni oppure un bilancio totale di \leq € 43 Milioni**
- Autonoma**



Definizione:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Guida alla nuova definizione:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf



L'analisi delle esperienze

- Meno del 50% dei partner industriali usano i progetti di ricerca finanziati dal pubblico strategicamente
- Solo il 22% delle PMI che partecipano a programmi di ricerca in Europa sono innovatori strategici.
- L'innovazione ha spostato il proprio focus dall'innovazione di prodotto e processo ad altre forme di innovazione, compresi i nuovi modelli organizzativi
- La maggior parte degli istituti di ricerca o accademici collaborano con l'industria per progredire con la loro ricerca piuttosto che per commercializzare la loro conoscenza
- Valutazione dell'impatto ex-post: buoni risultati di progetto ma nessuna valorizzazione economica



Attività per le PMI in Horizon 2020

Tutte le forme di R&S e di innovazione, volte alla commercializzazione e allo sfruttamento

Partecipazione delle PMI in progetti di R&S o innovazione (tutte e 3 le priorità)

SME instrument (budget derivante sia dal pilastro societal challenges che da LEITs)

Innovazione nelle start-ups, spin-offs e giovani imprese research intensive (Eurostars2 e altre misure)

Accesso alla finanza di rischio (prestiti e strumenti di equity)

Scambio e mobilità dei ricercatori con il coinvolgimento delle PMI (Azioni Marie Curie)

Links all'accesso ai procurements...



Posizionamento strategico





Supporto per le PMI in H2020

Si tratta di una misura specifica riservata alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di incentivare la loro partecipazione al programma e valorizzare il loro potenziale innovativo, attraverso procedure di finanziamento più snelle.

- ✓ aperto a tutte le PMI con un potenziale innovativo;
- ✓ partecipazione riservata esclusivamente alle PMI, ma con possibilità di collaborazione con imprese, università, enti di ricerca;
- ✓ struttura di gestione unica e centralizzata.

➤ **20% del budget di "LEIT" e "SOCIAL CHALLENGES"** sono ripartiti:

Altri strumenti per le PMI:

13 %
COLLABORATIVE
PROJECTS

7 %
SME'S INSTRUMENT

EUROSTARS II
Enhancing Innovation
Capacity

ACCESS TO RISK FINANCE



Caratteristiche

- **Target:** PMI innovative con forte volontà di crescere, svilupparsi e internazionalizzarsi (proponenti solo PMI, no associazioni di imprese)
- **Novità:** possibilità di sostegno a una *sola impresa* MA collaborazione in consorzio consigliabile
- **Competitivo → 3 Fasi + Coaching:** possibilità d'ingresso direttamente in fase 2 - Solo le migliori idee superano la fase 1
- **Orientato al mercato:** attività close-to-market finanziate al 70%
- **Budget:** Minimo 20 % di LEIT e Societal challenges

Strumento PMI

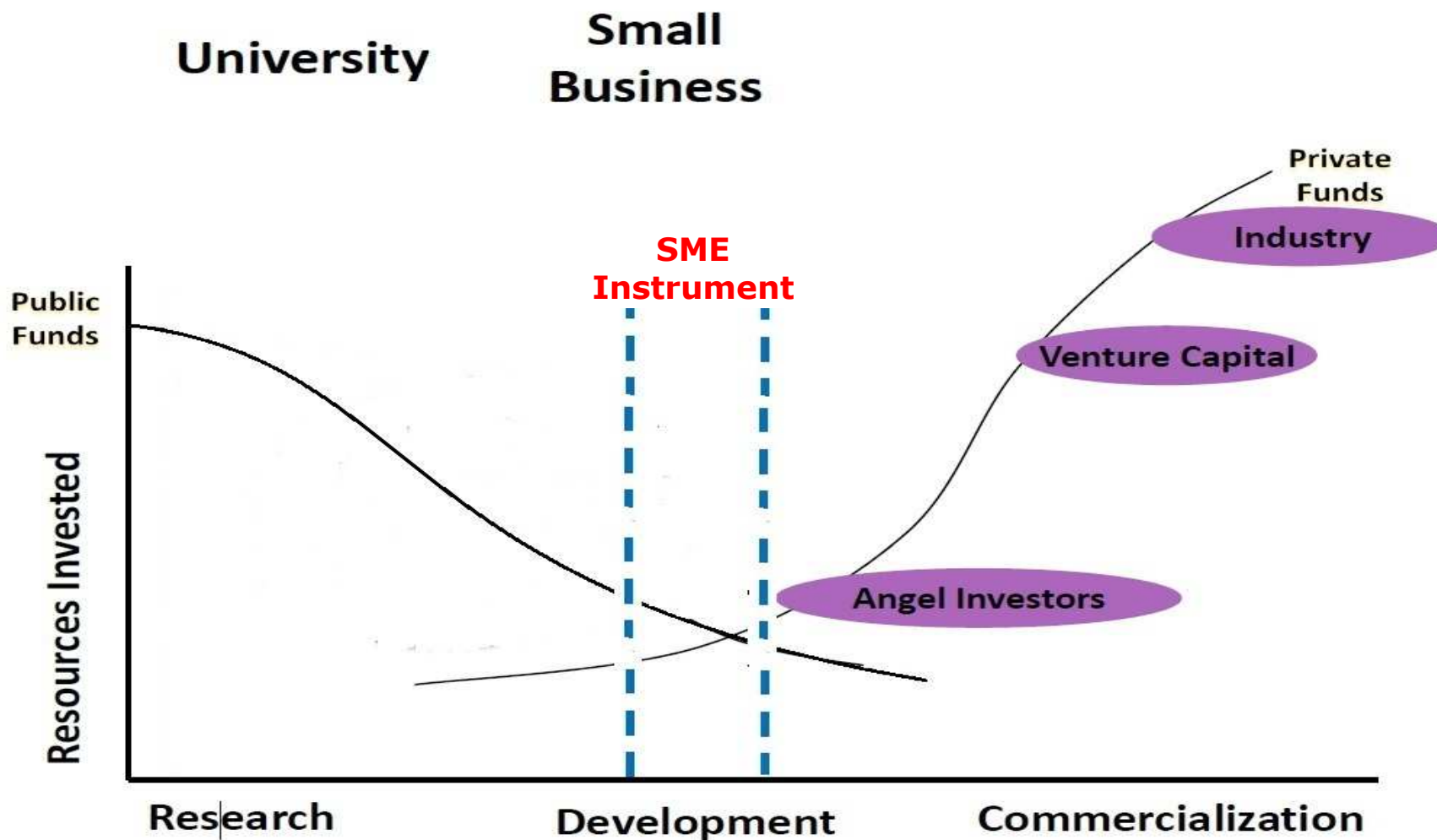
Strutturato in 3 Fasi



Applicato a tutte le "Societal challenges" e nei "LEITs"



Strumento PMI





Strumento PMI

Fase 1: concetto e valutazione fattibilità

Input:
Idea/Concept in
"Business Plan I"
(~ 10 pagine)

Attività principali:
Feasibility of concept
Risk assessment
IP regime
Partner search
Design study
Pilot application

10%
successo

Output:
"Business plan II"

**Lump sum: circa
50.000 €
~ 6 mesi**

Fase 2: R&D, dimostrazione, market replication

Input:
"Business plan II" +
"Descrizione delle attività
nella Fase 2" (~ 30 pp.)

Attività principali:
Development Prototyping
Testing
Piloting
Miniaturisation
Scaling-up
Market replication

30-50%
successo

Output:
"Business plan III"

Pronto x gli investitori

**Pagamenti basati
sull'Output:
1 to 3 M€ finanziamento
EU**

Fase 3: Commercializzazione

Input:
"Business plan III"
+
Opportunità:
'Quality label' di successo
nella Fase 1 & 2

Accesso più facile al
finanziamento privato
Supporto via networking,
training, coaching,
informazioni riguardanti es.
IP management, knowledge
sharing, dissemination
SME window in the EU
financial facilities (debt
facility and equity facility)

**Nessun finanziamento
diretto**

~ 12 to 24 mesi



INNOVATION ACTION - PROCEDURE

A. STRUMENTO PMI

- **SOLO PER PMI** (1 PMI o consorzio di PMI)
- **APPROCCIO BOTTOM UP** (più o meno generico) nei SC/LEIT
- **OPEN CALL**, organizzate in **3 FASI**
 1. lump sum per esplorare la fattibilità e il potenziale commerciale dell'idea progettuale
 2. Grant per attività di R&I con focus sulle attività dimostrative
 3. Misure di supporto e attività di networking per lo sfruttamento dei risultati
- Nessun obbligo per i partecipanti di coprire tutte e tre le fasi
- Combinazione di attività di dimostrazione (test, prototipizzazione, ...), e ricerca
- Gestione centralizzata (**EASME**)



UNICO SET DI REGOLE PER HORIZON 2020....

- a copertura di tutti i programmi di ricerca/iniziative di finanziamento (art.185 e art.187, CIP, EIT, etc...)
- in linea con il nuovo **Regolamento finanziario dell'UE (Regulation n.966/2012)**
- coerente con le regole degli altri programmi di finanziamento EU applicabile anche ad EURATOM





SOGGETTI GIURIDICI PARTECIPANTI (art.7) ELEGGIBILITA' PER IL FINANZIAMENTO (art.10)

Chi può partecipare

- **Qualsiasi soggetto giuridico**, università o centro di ricerca stabilito in uno stato membro o associato o in un paese terzo
- **JRC** (Joint Research Centre)
- **Organizzazioni internazionali di interesse EU**
- **Organizzazioni internazionali** e soggetti stabiliti in **paesi terzi** in aggiunta alle condizioni minime

Chi può ricevere il finanziamento

- **Qualsiasi soggetto giuridico**, università o centro di ricerca stabilito in uno stato membro o associato o in un paese terzo
- **JRC** (Joint Research Centre)
- **Paesi ICPC**
- Organizzazioni **internazionali** di interesse EU

Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in **paesi terzi non ICPC** solo eccezionalmente se previsto dal WP/accordo bilaterale oppure se essenziale per l'azione

3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti stabiliti in 3 diversi stati membri o associati
1 SOLO PARTECIPANTE: ERC, SME Instrument, Azioni Co-fund, CSA, Azioni a Supporto Della Mobilita' e Della Formazione Dei Ricercatori (Marie Curie)

POSSIBILITA' DI **JOINT CALL** CON I PAESI TERZI E LE ORG. INTERNAZIONALI



FORME DI FINANZIAMENTO (art.6)



- COLLABORATIVE PROJECT (SMALL/MEDIUM SCALE, LARGE INTEGRATING)
- NETWORK OF EXCELLENCE
- COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (SUPPORTING/COORDINATING TYPE)
- RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMES/SME ASSOCIATIONS
- ERANET/ERANET PLUS



- RESEARCH AND INNOVATION ACTION
- INNOVATION ACTION
- COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
- PROGRAMME CO-FUNDING ACTIONS
- PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP)
- PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (PPI)
- PREMI



COSTI ELEGGIBILI

TUTTI I COSTI ELEGGIBILI CHE POSSONO ESSERE RICONDOTTI ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE

- ELEGGIBILITA' DELL'IVA** , SE NON RECUPERABILE (richiamo implicito al REGOLAMENTO FINANZIARIO)

- POSSIBILITA' DI UTILIZZARE **COSTI MEDI DEL PERSONALE**, SE IN LINEA CON LE PROCEDURE CONTABILI DELL'ENTE

- POSSIBILITA' DI RENDICONTARE **BONUS PAYMENT PER ORGANIZZAZIONI NO PROFIT**, SE PREVISTO DAL REGOLAMENTO INTERNO, NEI LIMITI DI **8000€/anno/persona**



CRITERI ELEGGIBILITA' COSTI PERSONALE

- ✓ SCELTA TRA **MONTE ORE FISSO** (eg. 1720 ore) **OPPURE DETERMINATO** SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DELL'ENTE
- ✓ COSTI DEL PERSONALE AMMISSIBILI SOLO SE RICONDUCIBILI A PERSONE CHE LAVORANO NELL'AMBITO DELL'AZIONE TRAMITE UN **SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEL TEMPO LAVORATO** (eg. TIME-SHEET)
- ✓ **REQUISITI MINIMI** PER IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE TEMPO LAVORATO/DEFINIZIONE NUMERO ORE PRODUTTIVE ANNUALI PREVISTI DAL GRANT AGREEMENT
- ✓ SISTEMA DI REGISTRAZIONE **NON RICHIESTO SE LA PERSONA LAVORA ESCLUSIVAMENTE SULL'AZIONE** (sufficiente una dichiarazione del Resp. scientifico)



COSTI INDIRETTI

UNICO TASSO FORFETARIO DEL 25% DEI COSTI DIRETTI
(ECCEPTE I SUBCONTRATTI E COSTI DELLE RISORSE MESSE A
DISPOSIZIONE DA TERZI CHE NON VENGONO UTILIZZATE NEI
LOCALI DEL BENEFICIARIO, NONCHÉ DEL SOSTEGNO
FINANZIARIO A TERZI)



FINANZIAMENTO DELL'AZIONE

UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO, SENZA DISTINZIONE TRA BENEFICIARI

- fino al **100%** dei costi eleggibili per progetti R&S (cd. *RESEARCH & INNOVATION action*)
- fino al **70%** per progetti dimostrativi cd. INNOVATION action (fatta eccezione per organismi no-profit, finanziabili fino al 100%) e *CO-FUND*



CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE (Art. 15)

3 CRITERI

Eccellenza

Impatto

Qualità e
efficienza
dell'attuazione

- POSSIBILI BANDI CON **PROCEDURA DI PRESENTAZIONE A DUE STEP**
- **ECCELLENZA**, UNICO CRITERIO PER LE AZIONI ERC
- PESO PONDERATO CRITERIO '**IMPATTO**' NELLE INNOVATION ACTION



DOCUMENTI UTILI

- Work Programme (introduzione e Wp specifico per tema)
- General Annexes (per tutto H2020)
- Template (per tipologia di azione)
- Regolamenti
 1. Horizon 2020 - Regulation of Establishment;
 2. Euratom Horizon 2020 - Regulation of Establishment;
 3. Rules for participation;
 4. Specific programme;
 5. European institute of Innovation and Technology (EIT)



GENERAL ANNEXES

- A. List of countries, and applicable rules for funding
- B. Standard admissibility conditions for grant proposals, and related requirements
- C. Standard eligibility criteria
- D. Types of action: specific provisions and funding rates
- E. Specific requirements for innovation procurement (PCP/PPI) supported by Horizon 2020 grants
- F. Rules of Contest (RoC) for Prizes
- G. Technology readiness levels (TRL)
- H. Evaluation
- I. Budget flexibility
- J. Classified Information
- K. Financial support to third parties



DOVE TROVARE I DOCUMENTI

RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Funding

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT

LOGIN REGISTER

H2020 Online Manual
Reference Documents (H2020 & FP7)
Beneficiary Register
Financial Capacity Self-Check
SME Participation

How to participate H2020 ONLINE MANUAL

The first steps to prepare your proposal and apply for EU research funding. Learn how to find a suitable Call for proposals or project partners and how to submit your proposal.

The following guidance services facilitate your participation:

- **H2020 Online Manual:** step-by-step online guide through the Portal processes from proposal preparation and submission to reporting on your on-going project
- **Reference documents:** library of legal documents, guidance notes, and additional reference material for H2020 and FP7
- search for already registered organisations and their **PICs**
- **Financial viability self-check tool** allows you simulating the financial viability check of your organisation
- **SME participation:** dedicated H2020 guidance page for SME

FIND a call 1 — FIND partners 2 — CREATE your account 3 — REGISTER your organisation 4 — SUBMIT a proposal 5



Supporto e informazioni

Participant Portal

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>

ECAS account creation

<https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi>

FAQ

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html>

Helpdesk

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html

Unique Registration Facility – User’s Guide

<https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/index.html>

Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Horizon 2020 – online manual

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm

Innovation Union

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home

<http://i3s.ec.europa.eu/commitments.html>