

Regole di partecipazione e di diffusione  
nell'ambito del programma quadro di  
ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"  
(2014-2020)

Documento: «Risultati dei lavori del Consiglio «Competitività» del 10  
ottobre 2012»

# Oggetto e campo di applicazione

- Il presente regolamento stabilisce le regole specifiche per la partecipazione ad azioni ... compresa la partecipazione alle azioni indirette finanziate dagli organismi di finanziamento... stabilisce inoltre le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati.
- Un organismo di finanziamento può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento...
- Il presente regolamento non si applica alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC).

# Forme di finanziamento

- Il finanziamento può assumere una o più delle forme previste ... in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

# Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni

- 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 stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.
- Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

# Indipendenza

- 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
- È considerato controllo:
  - 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;
  - la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
- Non è considerato controllo:
  - 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;
  - i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

# Condizioni di partecipazione

## Condizioni minime:

- ad un'azione devono partecipare almeno tre soggetti giuridici;
  - ognuno dei tre soggetti giuridici deve essere stabilito in un diverso Stato membro o paese associato;
  - tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro.
- 
- Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, ove l'azione presenti un evidente valore aggiunto europeo, 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.
  - 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.

# Proposte

- Le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati
- Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.
- Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite ... possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

# Criteri di selezione

- Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
  - eccellenza;
  - impatto;
  - qualità e efficienza dell'attuazione.
- Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.
- Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione effettuata da esperti indipendenti. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.



# Criteri di selezione

- ... la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verificano anticipatamente la capacità finanziaria solo per i coordinatori se il finanziamento richiesto dell'Unione per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR...
- La capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e degli istituti di istruzione secondaria e superiore non viene verificata.

# Attuazione dell'azione

- I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo. I partecipanti si accertano che la Commissione o l'organismo di finanziamento siano informati di tutti gli eventi che possono incidere sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

# Consorzio

- I membri di un consorzio che intendono partecipare ad un'azione designano, come coordinatore, uno di loro...
- I membri di un consorzio che partecipano a un'azione concludono un accordo interno (accordo consortile)...
- Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante, in conformità con le pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione...

# Costi di personale diretti ammissibili

- I costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro.

# Finanziamento dell'azione

- Il finanziamento di un'azione non può superare i costi totali ammissibili...
- La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali...
- La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" è limitata ad un massimo del 70% dei costi totali ammissibili per le azioni seguenti:
  - a) azioni precommerciali;
  - b) azioni di cofinanziamento del programma.

Per le azioni precommerciali, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili per i soggetti giuridici senza scopo di lucro...

# Costi indiretti

- I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili...
- 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.

# Costi di personale per i proprietari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione

- I proprietari di piccole e medie imprese che non beneficiano di una retribuzione e altre persone fisiche che non beneficiano di una retribuzione possono imputare i costi di personale sulla base di una scala di costi unitari.

# Certificato relativo ai rendiconti finanziari

- Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l'importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante..
- Il certificato deve essere fornito soltanto se tale importo è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.



# Fondo di garanzia per i partecipanti

- Viene istituito un fondo di garanzia per i partecipanti che copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti all'Unione...
- I partecipanti nelle azioni intraprese nell'ambito di "Orizzonte 2020" il cui rischio è coperto dal fondo devono versare un contributo fino al 5% dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito ai partecipanti, tramite il coordinatore.
- Il contributo dei partecipanti al fondo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al fondo a nome dei partecipanti.

# Proprietà dei risultati

- I risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti.
- Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo ai risultati congiunti non può essere verificato o se non è possibile separare tali risultati congiunti al fine di chiedere, ottenere e/o mantenere la corrispondente tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le parti sono comproprietarie di questi risultati. I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà...

# Tutela dei risultati

- Qualora i risultati possano dar luogo a valorizzazione industriale o commerciale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di protezione e, se possibile, ragionevole e giustificato date le circostanze, li protegge adeguatamente...
- Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità... ne informa la Commissione... La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono, con il consenso del partecipante interessato, assumersi la proprietà di tali risultati... Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

# Valorizzazione e diffusione dei risultati

- Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per valorizzare i risultati di cui sono proprietari o per farli valorizzare da un altro soggetto giuridico...
- Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni scientifiche, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell'accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati...
- Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

# Diritti di accesso ai fini dell'attuazione

- Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.
- Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'azione,... Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto dai partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
- Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione, le istituzioni e gli organismi dell'Unione godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. Questi diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.