

# Come scrivere una proposta di progetto competitiva in Horizon 2020

**Matteo Gerosa**

*Head of Project Management Group  
Fondazione Bruno Kessler*

*21 aprile 2017*

Centro Congressi Veronafiere

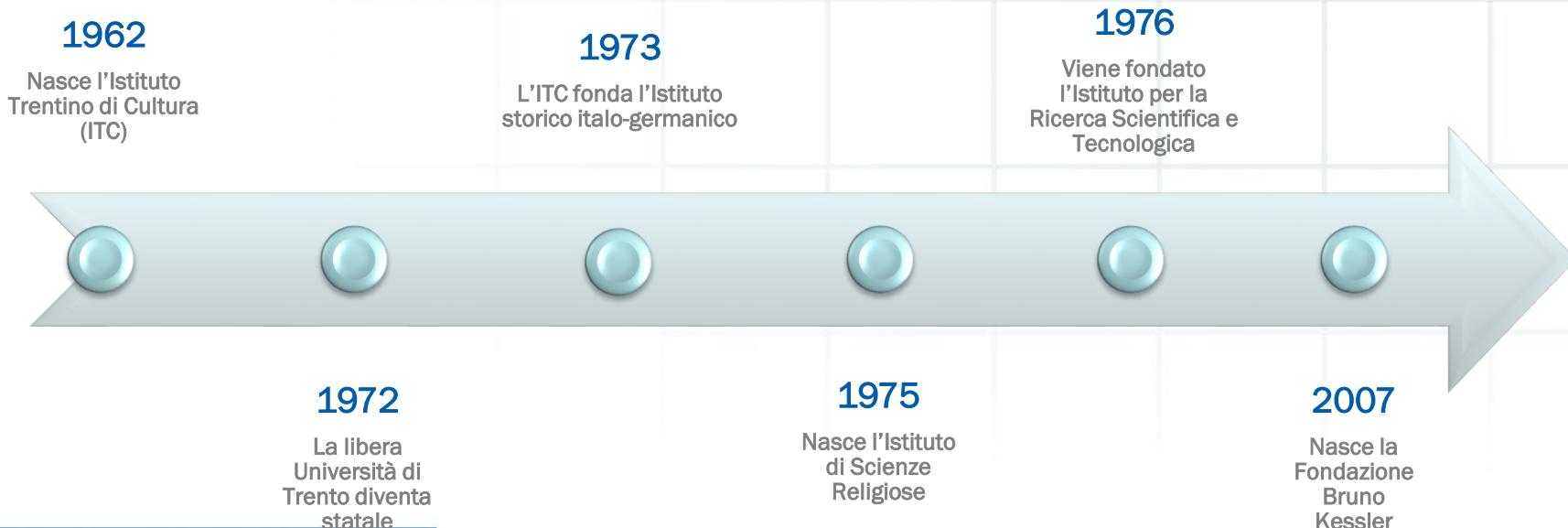
Verona

## Argomenti della presentazione

- **La programmazione Europea.** Programmazione europea 2014-2020, Horizon 2020, europrogettazione
- **Accedere ai finanziamenti europei.** Come scrivere una proposta di progetto competitiva per H2020.

# Fondazione Bruno Kessler (FBK)

La **Fondazione Bruno Kessler** nasce il 1 marzo **2007**.  
E' un ente di interesse pubblico senza fini di lucro,  
con personalità giuridica di diritto privato.



## FBK in numeri

- 620 persone
- 2 hubs, uno scientifico e uno umanistico
- 7 centri di ricerca
- Oltre 350 ricercatori
- 220 tesisti, studenti di dottorato, ricercatori post-dottorato e visiting professor
- 30 tra spin-off, start-up e controllate
- Oltre 200 partnership e collaborazioni locali e internazionali strategiche



## Il Gruppo Project Management

- Fondato nel 2013 per supportare il centro FBK-ICT in **tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto**
- **1** Responsabile, **1** Senior Project Manager, **3** Junior Project Manager
- PMG è stato coinvolto in **più di 50 proposte di progetto** in differenti programmi:
  - H2020-LEIT-ICT, H2020-SC6, H2020-SC7, H2020-SC4, H2020-MSCA-RISE, EIT Call for Activities, LIFE+, ALPINE SPACE, Euregio, Legge 6, ...
- Percentuale di successo nelle proposte di cui abbiamo la gestione completa: **50%**.



FONDAZIONE  
BRUNO KESSLER

**Parte A**

**La programmazione europea**

# La programmazione Europea 2014-2020

I fondi del bilancio sono gestiti dalla **Commissione Europea** e sono diretti al finanziamento delle **POLITICHE COMUNI**. Il bilancio dell'Unione europea (2016) è di **155 mld di euro**.

L'UE usa una parte di questi fondi in attuazione delle politiche comuni in due modi:

- Gestione **INDIRETTA**, ovvero i fondi ritornano agli Stati Membri che li utilizzano nell'ambito di una pianificazione co-finanziata e concordata con l'Unione Europea
- Gestione **DIRETTA**, a sostegno di beneficiari, pubblici e privati (imprese, associazioni, singoli) che concorrono per ottenerli presentando i propri progetti nel quadro dei vari programmi europei

## La gestione DIRETTA

Viene realizzata tramite i «**Programmi Europei**», ovvero uno degli strumenti di cui si serve la Commissione Europea (o più precisamente ognuna delle sue Direzioni Generali) per gestire **DIRETTAMENTE** le politiche che le sono affidate.

Di norma, prevede il riconoscimento di un **DIRETTO CO-FINANZIAMENTO EUROPEO (GRANT)** a progetti inerenti la politica comune cui il programma afferisce.

Vi sono due tipologie principali di finanziamento:

1. Contratti di appalto pubblico -> Gara d'appalto (**Call for Tenders**)
2. Convenzioni di sovvenzione -> Invito a presentare proposte (**Call for Proposals**)



# Grants europei

## Motivazioni:

- Valore dimostrativo
- Idee e soluzioni di interesse europeo
- Partenariato
- Maggiore integrazione tra simili, maggiori sinergie tra diversi
- Più cultura europea, più Europa

## Forme:

- Rimborso di una determinata % dei costi ammissibili
- Somme forfettarie (es. premi, borse di studio)
- Finanziamenti a tasso fisso/altro

## Europrogettazione (1)

- L'Europrogettazione = **dal progetto al bando**
- Sempre più spesso la progettazione diviene lo strumento fondamentale per **reperire risorse economiche e finanziarie** indispensabili alla realizzazione di un'iniziativa.
- Tuttavia la diffusione di questa modalità ha causato un fraintendimento di base: molti attori confondono infatti il percorso **«Idea» -> «progetto» -> scrittura proposta** con: «E' uscito un bando!» -> «scrittura proposta»

## Europrogettazione (2)

Occorre quindi acquisire la capacità di **saper leggere i contenuti tecnici** di un bando, individuando ed interpretandone in modo corretto i **contenuti**. Ciò significa, in pratica, che bisogna:

- conoscere la **politica comune** di cui il programma, nel cui ambito è stato emanato il bando, fa parte;
- comprendere il **linguaggio utilizzato** e il testo del bando cogliendone ogni aspetto e verificandone la reale percorribilità;
- avere **un'idea** - coerente con la politica UE di riferimento - d'interesse europeo, innovativa, che si presta ad essere sviluppata e dimostrata attraverso un europrogetto;
- saper **scrivere** un progetto.

Tutto ciò rappresenta il **presupposto imprescindibile** per evitare di elaborare proposte senza possibilità di essere finanziate.

# Lista di programmi di finanziamento europei

- Cosme 2014-2020
- Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-2020
- Dogana 2020 2014-2020
- Erasmus + 2014-2020
- Europa Creativa 2014-2020
- Europa per i cittadini 2014-2020
- Fiscalis 2020
- Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI)
- Fondo per la sicurezza interna 2014-2020 (ISF)
- Giustizia 2014-2020
- Hercule III 2014-2020
- Horizon 2014-2020
- Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE)
- Meccanismo Unionale di protezione civile
- Pericle 2020
- Programma di azione in materia di salute 2014-2020
- Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
- Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale. (EaSI) 2014-2020
- Programma pluriennale per la tutela dei consumatori 2014-2020
- Programma riguardante le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA2) 2016-2020
- Strumento di assistenza preadesione - IPA II 2014-2020
- Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi - PI 2014-2020
- Strumento europeo di vicinato - ENI 2014-2020
- Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo - EIDHR
- Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 2014-2020
- Strumento per la cooperazione allo sviluppo - DCI 2014-2020
- Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare - INSC2 2014-2020

<http://www.finanziamentidiretti.eu/>

# Horizon 2020

## Obiettivi:

Horizon 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE per la Ricerca e l'Innovazione

## Budget:

80 miliardi di euro

Nello specifico **sostituisce i seguenti programmi:**

- VII Programma Quadro di RST
- CIP - Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (limitatamente ad alcuni sottoprogrammi)
- Istituto Europeo di Innovazione Tecnologica
- European Research Council

# H2020: struttura complessiva

## Excellent Science

- **European Research Council**
  - sostenere le idee migliori e i ricercatori più promettenti e i loro team nello svolgere ricerche di frontiera
- **Future and Emerging Technologies**
  - finanziare gruppi di ricerca in nuovi ambiti di innovazione, mediante il sostegno alle tecnologie emergenti
- **Marie Skłodowska Curie actions**
  - offrire ai migliori ricercatori opportunità di formazione e di carriera
- **Research infrastructures**
  - garantire che l'Europa disponga di infrastrutture di ricerca (incluse le infrastrutture elettroniche di rete) di livello mondiale

## Industrial Leadership

- **Leadership in enabling and industrial technologies**
  - azioni di sostegno allo sviluppo di tecnologie (KET – key enabling technologies) in settori chiave dell'innovazione quali: Information and Communication Technology, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, sistemi avanzati di produzione
- **Access to risk finance**
  - accesso ai finanziamenti con capitale di rischio
- **Innovation in SMEs**
  - sostegno all'innovazione delle PMI

## Societal Challenges

- **Salute, cambiamenti demografici e benessere**
- **Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bio-economia**
- **Energia sicura, pulita ed efficiente**
- **Trasporto intelligente, non inquinante e integrato**
- **Interventi per il cambiamento climatico e uso efficiente delle risorse e delle materie prime Europa in un mondo che cambia**
- **Società più inclusive, innovative e sicure;**
- **Società sicure: proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini**

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for society

# H2020: Excellence Science

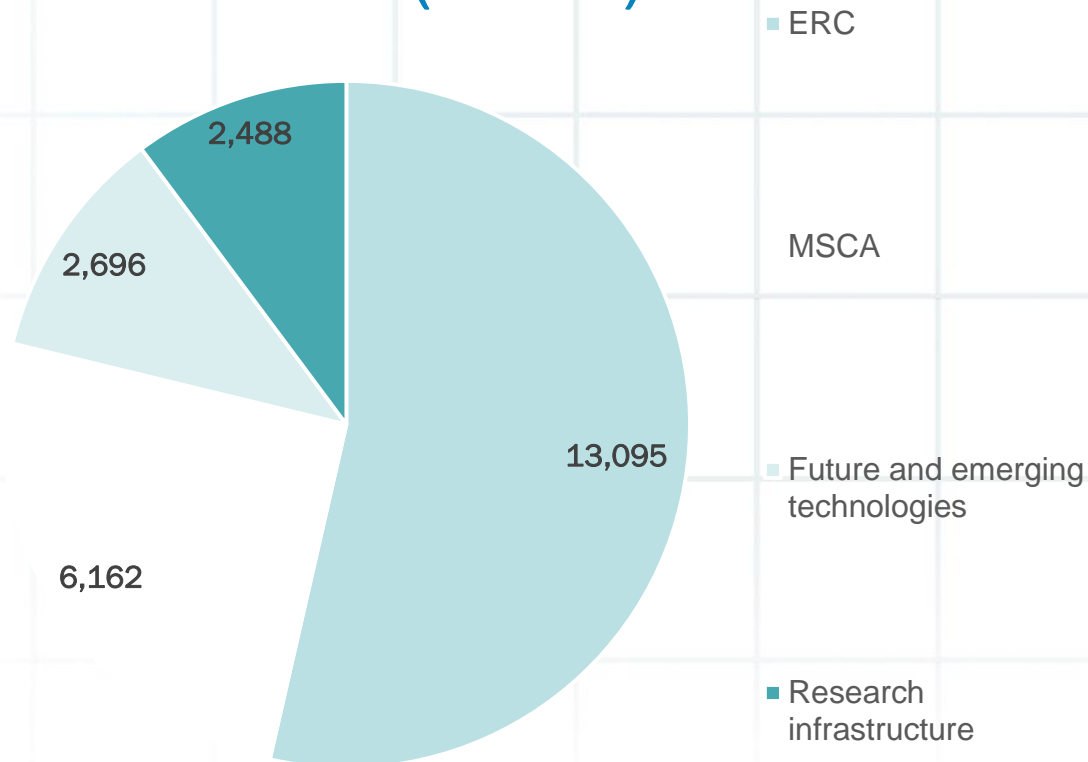
## Fondamento:

- Sostiene la posizione dell'UE come leader mondiale nel campo della scienza
- L'obiettivo è attrarre i migliori talenti e aiutare i nostri scienziati a collaborare e condividere idee in tutta Europa

- Presentazioni (PMG):

<http://pmg.fbk.eu/events/horizon2020-excellent-science-pillar>

## Finanziamento (M Euro)

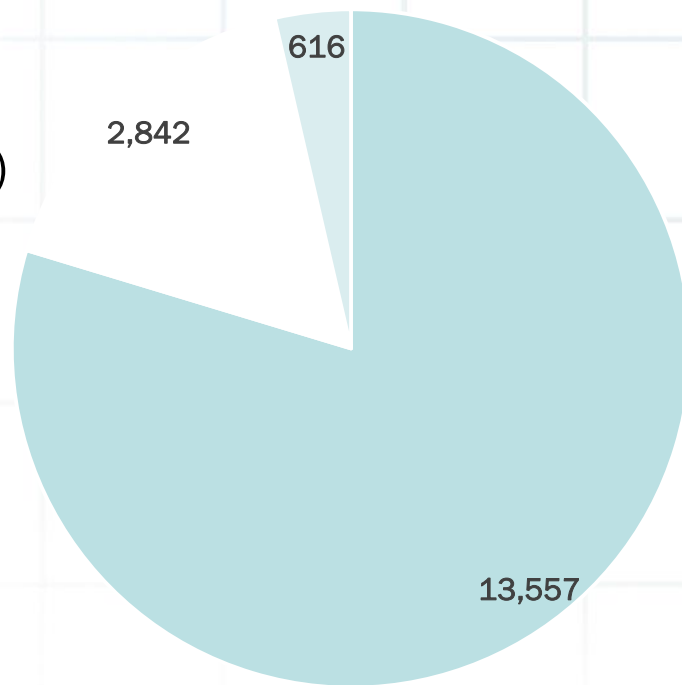


# H2020: Industrial Leadership

## Fondamento:

- Investimenti strategici in tecnologie chiave (es. ICT, biotecnologie, nanotecnologie)
- L'Europa ha bisogno di attrarre maggiori investimenti private nella ricerca e innovazione
- L'Europa ha bisogno di un più ampio numero di piccole e medie imprese (PMI) per contribuire alla crescita complessiva, anche in termini di posti di lavoro

## Finanziamento (M Euro)



- Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs)
- Access to risk finance
- Innovation in SME (+ funding from access to risk finance and societal challenges)

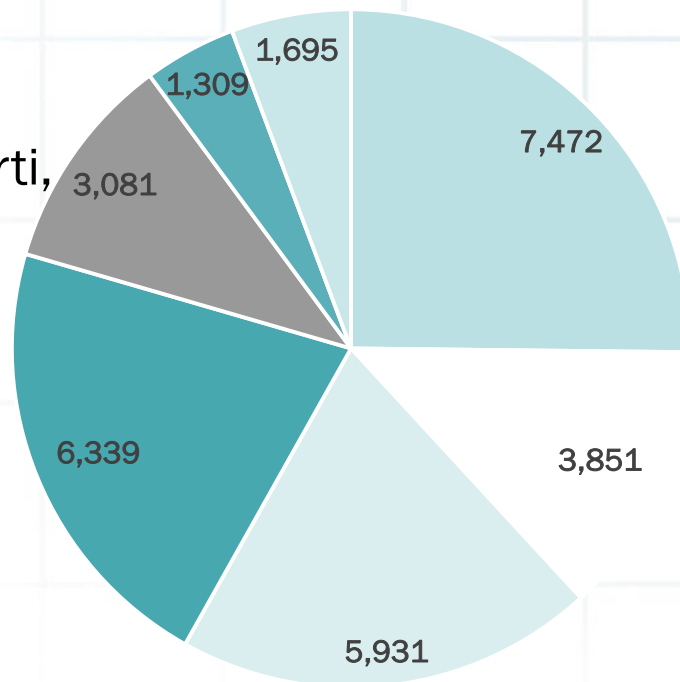


# H2020: Societal Challenges

## Fondamento:

- Rispondere ai bisogni dei cittadini e agli obiettivi delle politiche UE (es. Clima, trasporti, ecc.)
- Soluzioni innovative frutto di collaborazioni multidisciplinari
- Dimostrabilità, trasferibilità e scalabilità dei risultati
- Presentazioni (PMG):  
<http://pmg.fbk.eu/events/ict-horizon2020>

## Finanziamento (M Euro)



- Health, demographic change and wellbeing
- Food security, sustainable agriculture, (...)
- Secure, clean and efficient energy
- Smart, green and integrated transport
- Climate action, resource efficiency, (...)
- Inclusive and reflective societies
- Secure societies

# Dove iniziare

## H2020 – Sito ufficiale:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

## H2020 - Participant Portal:

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

### 1. Opportunità di finanziamento:

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

### 2. Come partecipare:

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

## Politiche e strategie UE

- Europa 2020 - Strategia: [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)
- Politiche UE in tutte le aree: [http://ec.europa.eu/policies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm)



**Parte B**

**Accedere ai finanziamenti europei**

# Preparazione di una proposta di progetto

## Progetto:

*Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso per sviluppare un prodotto o un servizio unico*

- Preparare una proposta di progetto è un progetto!
- Quindi, per avere successo, una proposta dovrebbe essere gestita come un progetto, utilizzando le conoscenze derivanti dalle best practices del settore e l'esperienza acquisita per massimizzare l'efficienza e l'efficacia.
- Il lavoro dell'esperto di Europrogettazione è adattare queste linee guida ad ogni particolare situazione in modo da estrarne il meglio.

# Le fasi della preparazione di una proposta

## Fase

- Idea
- One-page proposal
- Costruzione consorzio
- Tools di comunicazione
- Budget
- Scrittura
- Quality check e sottomissione

## Da completarsi entro

- 4 mesi prima della deadline
- 3.5 mesi prima della deadline
- 2 mesi prima della deadline
- 3.5 mesi prima della deadline
- 10-15 giorni prima della deadline
- 10-15 giorni prima della deadline
- 1 giorno prima della deadline

## Dall'idea al bando

- Il progetto deve fare **ciò che è richiesto dalla call**, non quello che si vuole
- Non è sufficiente **leggere accuratamente** il testo della call!
- E' anche importante **leggere i documenti di strategia che hanno portato alla call** (es. CAPS handbook per ICT10-2015; eHealth Action Plan 2012-2020 for DS-3-2016)
- Participant **portal**:
  - ✓ <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html>)
- Altre **fonti di informazione**:
  - ✓ Strategia Europa 2020: [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)
  - ✓ Politiche EU in tutte le aree: [http://ec.europa.eu/policies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm))
  - ✓ Il semestre Europeo: [http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm)

## Struttura della one-page proposal

- **Numero e titolo della Call**
- **Titolo** (Slogan) - **ACRONIMO** (Brand)
- **Obiettivo:** cosa vogliamo realizzare
- **Background/impatto:** perchè lo stiamo facendo? (Domande chiave: ne vale la pena? E' una priorità EU? Perchè proprio adesso? Perchè proprio tu?)
- **Risultati:** cosa realizzerà il progetto? Chi sarà interessato ai risultati? (Impact)
- **Workplan:** come sarà strutturato il lavoro (sezione più scientifica)
- **Consortio:** chi farà il lavoro?
- **Costi/durata:** quanto costerà? Quanto durerà?

## Costruzione del partenariato (1)

- Bisogna avere un'idea chiara sulla composizione del **consorzio ideale**
- **Il ruolo attribuito e l'esperienza pregressa** sono fondamentali nella scelta dei partner
- È utile creare un elenco dei **“migliori”** partner per ogni ruolo previsto
- Occorre contattare per primi i **partner chiave** attraverso una “1-page proposal”
- Non bisogna avere paura di fare **inviti condizionati**
- Una volta che i partner chiave hanno accettato, **il lavoro parte!**
- **Il 90% del Consorzio** va confermato **3 mesi prima della scadenza**
- Può essere utile fare un **meeting faccia a faccia 3 mesi prima della scadenza**



## Costruzione del partenariato (2)

### Falsi miti

- C'è bisogno di partner provenienti da Paesi “a reddito basso”
- Occorre essere “bilanciati”, non più di 2-3 partner per Paese

È vero che una buona distribuzione geografica dei partner può garantire una più ampia conoscenza del mercato europeo. Tuttavia, coinvolgere un partner debole solo perchè “a reddito” basso può portare a un disastro!

### Esempi reali

- IES Cities: 6 SP, 3 UK, 2 IT, 1 DE
- SIMPATICO: 4 IT, 3 SP, 3 UK

# Budget

## Bottom-up

Dopo aver definite tutte la attività a livello del task, ogni partner quantifica le risorse di cui ha bisogno in ogni task e manda la tabella al coordinatore. Il coordinatore somma il budget di ogni partner (incluso il proprio) e ottiene il budget totale.

## Top-down

Il coordinatore definisce un bidget a-priori per ogni partner, poi lo divide per WP e tasks, chiedendo ai partner ddi verificarlo e vaidarlo.

## Considerazioni

- L'uso di risorse deve essere consistente con la complessità
- Risorse devono essere allineate con il ruolo e le competenze dei partner, non si deve dividere la torta equamente.
- Prima si riesce a definire il budget meglio è.

## Suggerimenti generali per la scrittura

- rendere il **lavoro dei valutatori** il più **semplice** possibile
- rendere la proposta **gradevole visivamente** e facile da leggere
- **Non lasciare punti deboli**
- **Dare una struttura al contenuto** il più possibile
- fare spesso riferimento ai **background documents** connessi alla call
- Il Coordinatore dovrebbe **leggere e rendere armonico il contenuto**: evitare l'effetto "puzzle".
- trovare **un madre-lingua inglese** che rilegga TUTTA la proposta

## Obiettivo del progetto

- Deve contenere una **breve e chiara descrizione** del lavoro proposto

<b>CLIMB</b>	CLIMB aims at enhancing independent and active mobility of children aged 6 to 10 by changing the awareness and attitude of parents and society in general and by making the journey a safe, fun, and social experience.
<b>SUPERSEDE</b>	Deliver methods and tools to support decision-making in the evolution and adaptation of software services and applications by exploiting end-user feedback and runtime data, with the overall goal of improving end-users' quality of experience.

- Deve essere scritto per **non-esperti**. *“La tua mamma deve essere in grado di capirlo”*
- L'**obiettivo del progetto** non corrisponde ai risultati del progetto
- Una proposta **non è un articolo accademico** o una tesi!
- È più di un “documento di vendita” (sales document)

## TRL (Come valutare lo stato di maturità di una nuova tecnologia)

TRL	Descrizione
TRL 1.	Principio di base <b>osservato</b>
TRL 2.	Concetto tecnologico <b>formulato</b>
TRL 3.	Proof of concept <b>sperimentale</b>
TRL 4.	Tecnologia validata <b>in laboratorio</b>
TRL 5.	Tecnologia validata in ambiente <b>pertinente</b> (settori di interesse industriale nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali)
TRL 6.	Tecnologia dimostrata in ambiente <b>pertinente</b> (settori di interesse industriale nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali)
TRL 7.	Prototipo dimostrato in ambiente <b>operativo</b>
TRL 8.	Sistema prototipale <b>completo e qualificato</b>
TRL 9.	Sistema finale <b>provato in ambiente operativo</b> (produzione competitiva in caso di tecnologie abilitanti fondamentali, o nello spazio)

RIA

IA

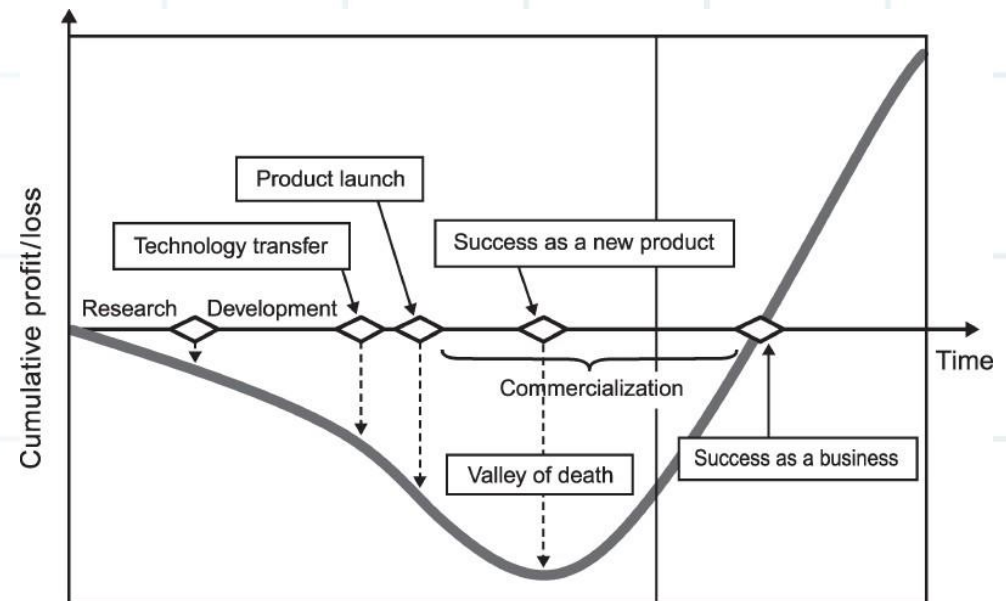
# Impatto

Outputs (fine del progetto)	Outcomes (breve termine)	Impacts (lungo termine)
Sviluppo di uno Standard GSM	Adozione di uno Standard GSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuove opportunità di lavoro</li> <li>• Nuove opportunità di mercato</li> <li>• Migliore qualità della vita</li> </ul>
Un software che semplifichi il linguaggio della pubblica amministrazione e il suo flusso di interazioni con i cittadini e le imprese	Adozione di un sistema da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte ne progetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusione sociale</li> <li>• Riduzione dell'onere amministrativo</li> <li>• Maggiore competitività tra le imprese</li> </ul>

- Fare esempi concreti
- Fare riferimento a documenti ufficiali e statistiche (soprattutto a indagini europee)
- Ricordarsi cosa chiede la call

## Exploitation: sfruttamento dei risultati

- Questa sezione deve essere scritta dal partner che “sfrutterà” i risultati della ricerca (es. **partner industriale**)
- Importante soprattutto per le **IA (Innovation Actions)**: dedicare alcune pagine all’analisi del mercato, indicare le parti “sfruttabili” del prodotto, scrivere una strategia credibile
- È molto importante spiegare la **sostenibilità della soluzione** sul lungo periodo (che succederà alla fine del progetto?)



# ICT CONFERENCE

Vilnius, 2013

Firenze, 2014

Lisbona, 2015

Bratislava, 2016

Budapest, 2017

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/ict-proposers-day-2017>





# Grazie!

**Matteo Gerosa**

Responsabile Project Management Group (PMG) – FBK-ICT

[gerosa@fbk.eu](mailto:gerosa@fbk.eu)