

FP7 – Capacities

Research for the benefit of SMEs

Bruxelles, 26 giugno 2012

*Antonio LOREDAN
S1 Unit – SME Actions*



Contenuto della presentazione

1) Il programma

2) Il bando

3) La valutazione

4) Suggestimenti per aumentare le possibilità di successo

**Questa presentazione non sostituisce
l'attenta lettura dei documenti del bando!**



Azioni:

- *Ricerca per le PMI*
- *Ricerca per le Associazioni di PMI*
- *Demonstration Action*

Il Programma

Progetti tipici

Tipo di progetto (PMI)

- Si raccomanda di formare piccoli consorzi, tipicamente un consorzio è composto da 5/10 partecipanti (si raccomanda di non superare i 10)
- Il budget é tra 0.5 e 1.5 milioni di €
- La durata tipica 1 o 2 anni

Tipo di progetto (associazioni di PMI)

- Si raccomanda di formare piccoli consorzi, tipicamente un consorzio é composto da 10/15 partecipanti di cui da 2 a 5 PMI
- Il budget é tra 1.5 e 3 milioni di €
- La durata tipica 2 o 3 anni

Tipo di progetto (DEMO)

- Si raccomanda di formare piccoli consorzi, tipicamente un consorzio é composto da circa 5 partecipanti di cui 2 PMI (da due diversi SM o PA) provenienti da un progetto precedentemente finanziato da R4SME/SMEAG (il medesimo)
- Il budget é tra 0.5 e 3 milioni di €
- La durata tipica 18/24 mesi

Queste sono raccomandazioni contenute nel programma, deviazioni sono possibili ma devono essere giustificate

Il Programma

Ricerca per le PMI

A chi si rivolge

- *PMI che hanno scarsa capacità di svolgere ricerca al loro interno ma che hanno bisogno di dare in appalto attività di ricerca/innovazione a centri di ricerca specializzati (es. Università)*
- *PMI che hanno al loro interno capacità di svolgere ricerca ma che hanno bisogno di complementare le loro attività.*

Scopo del programma

- *Sviluppo di nuovi processi, prodotti o servizi che rispondano alle necessità delle PMI e le rendano più competitive.*
- *L'impatto economico dei progetti sulle PMI é l'aspetto fondamentale.*
- *Avvicinare industria e accademia*

I settori di ricerca

- *Il Programma si indirizza a tutti i settori della scienza e della tecnologia*

Il Programma

Ricerca per le associazioni di PMI

A chi si rivolge

- *Associazioni di PMI che avendo identificato problemi tecnologici comuni ai loro membri intendono risolverli tramite l'appalto di attività di ricerca. La promozione e l'acquisizione dei risultati di ricerca da parte dei membri sono parte del progetto.*

Scopo del programma

- *Aiutare i membri delle associazioni ad affrontare problemi tecnologici che possono scaturire dall'applicazione di norme, nuovi business, modelli di servizi /produzione per rendere più competitive le PMI*
- *L'impatto economico dei progetti sulle PMI é lo scopo fondamentale*
- *Avvicinare industria e accademia*

I settori di ricerca

- *Il Programma si indirizza a tutti i settori della scienza e della tecnologia*

II Programma

Demonstration activity

A chi si rivolge

PMI che abbiano partecipato ad un progetto finanziato nell'ambito del Programma per le PMI o associazioni di PMI in FP7

(Grandi imprese e RTD performers possono partecipare.

*Almeno il **75% dei costi** dichiarati devono essere sostenuti dalle PMI)*

Scopo del programma

Finanziare attività di test e validazione di nuove soluzioni studiate nell'ambito di un progetto di ricerca, che abbiano un importante potenziale economico per le PMI

- **Esempio:**

Test di prototipi
Verifica di performance
Studi di mercato

Il Programma

Tipo di partecipanti

"SME" Le PMI sono...

micro, piccole e medie imprese secondo la raccomandazione 2003/361/EC versione del 6 maggio 2003.

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm

Fatturato \leq € 50 milioni

Dipendenti < 250 impiegati

Somma di bilancio \leq € 43 milioni

società controllate o/e collegate devono essere incluse nel calcolo.

"RTDP" Gli esecutori di ricerca sono...

università, centri di ricerca, imprese (incluse PMI)

"Other" Altre imprese e utilizzatori finali ...

sono imprese che possono dare un contributo speciale al progetto aiutando a risolvere specifici problemi dei partecipanti senza avere un ruolo dominante.

II Programma

Caratteristica tipica: la « transaction »



Il Programma

Caratteristica tipica: la « transaction »

Appalto delle attività di ricerca e relazione « di mercato » tra PMI e RTDP

- **La ricerca viene data in appalto dalle PMI agli esecutori di ricerca**

Opzione preferita:

- **Le PMI acquisiscono la proprietà intellettuale dei risultati**
- **Gli esecutori di ricerca vengono pagati per il lavoro svolto (incluso il profitto) e non ritengono proprietà intellettuale**

Il Programma

Attività finanziate e percentuali di finanziamento

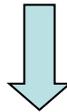
- **RTD- Ricerca e Sviluppo Tecnologico** **75%**
50%
Queste attività rappresentano la parte più importante del progetto e del budget.
Tipicamente sono svolte dagli esecutori di ricerca.
Il budget totale non può superare il 110% delle fatture degli esecutori di ricerca
- **Demonstration** **50%**
Test e validazione del prototipo. Queste attività sono svolte da PMI e/o RTD
- **Management** **100%**
Gestione dei fondi
Amministrazione
Rapporti con la REA...
- **Other activities** **100%**
Attività di divulgazione dei risultati (conferenze, pubblicazioni, wiki), svolte di solito da RTD o PMI
Attività di formazione miranti a facilitare l'utilizzo delle tecnologie sviluppate, svolte di solito da RTD (SME 10% - SME AG 15% - DEMO 10% budget limit)

Il Programma

Budget – Responsabilità delle PMI

Secondo il principio di « cofinanziamento » i beneficiari devono partecipare ai costi del progetto

Inoltre il contributo massimo non può in nessun caso essere aumentato; quindi eventuali costi addizionali devono essere sostenuti dai partecipanti.



Le PMI e associazioni di PMI devono verificare

- **Che l'investimento nel progetto sia in linea con la loro strategia di business**
- **Di avere i fondi e le competenze necessari per partecipare al progetto**
- **Il loro "commitment" ad assumere la responsabilità dei fondi europei**

II Programma

Demonstration activity - budget

- **Demonstration**
50%
Test e validazione del prototipo. Queste attività sono svolte da PMI e/o RTD
- **Management (10% budget limit)**
100%
Gestione dei fondi
Amministrazione
Rapporti con la REA...
- **Other activities**
100%
Attività di divulgazione dei risultati (conferenze, pubblicazioni, wiki), svolte di solito da RTD o PMI
Attività di formazione miranti a facilitare l'utilizzo delle tecnologie sviluppate, svolte di solito da RTD (10% budget limit)

Costi di « RTD » non sono eligibili



Il Bando FP7-SME-2013

Lancio del bando

10 luglio 2012

Scadenza

15 novembre 2012

Dove?

EPSS:

<http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage>

Fondi disponibili

<i>Ricerca per le PMI</i>	<i>170M€</i>
<i>Ricerca per le Associazioni di PMI</i>	<i>55M€</i>
<i>Demonstration Action</i>	<i>27M€</i>

Il Bando

Tabella di marcia indicativa

Risultati "positivi" della valutazione

- **Marzo 2013**

Inviti a negoziare

- **Marzo-Aprile 2013**

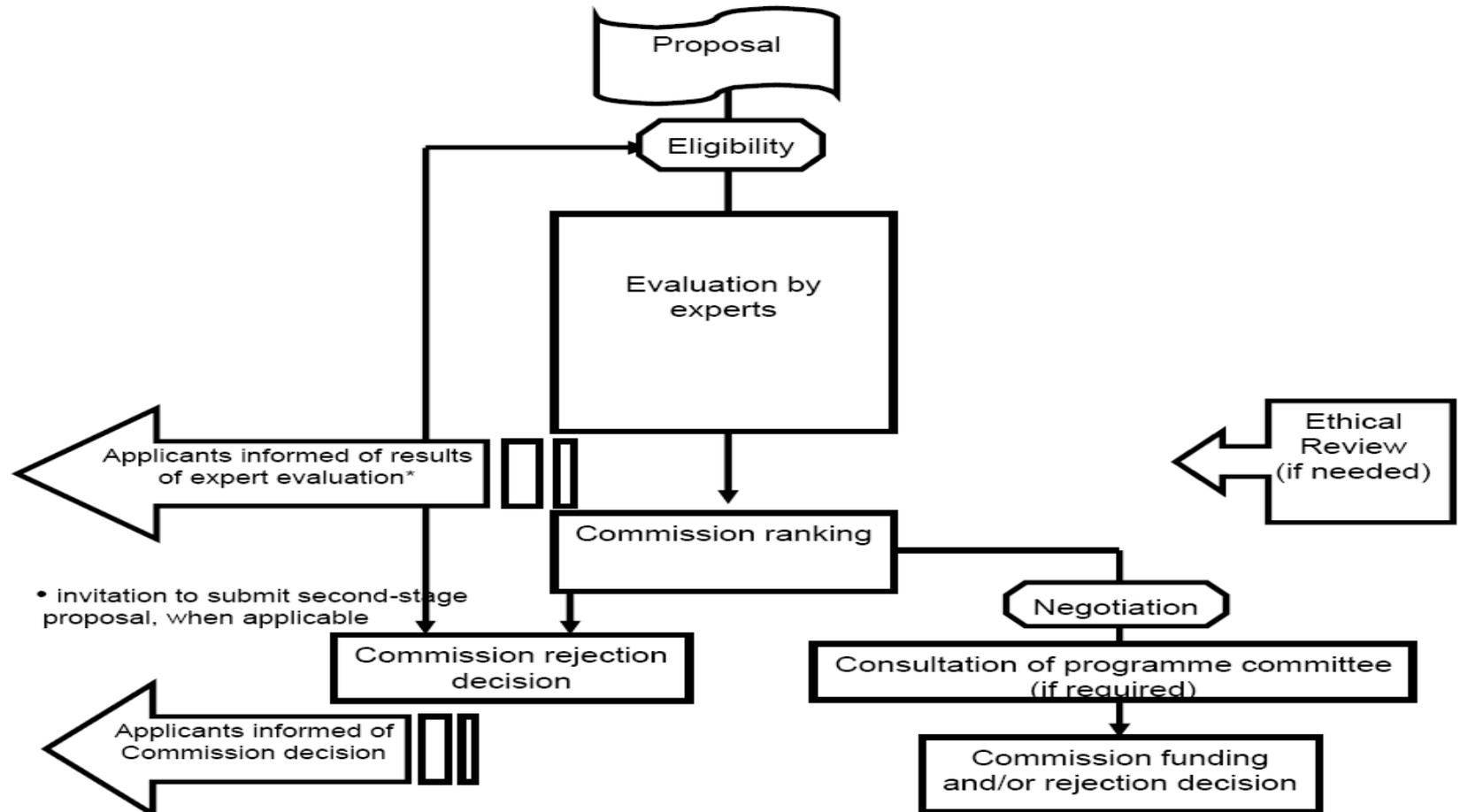
Risultati "negativi" della valutazione

- **Settembre 2013**

Primi contratti

- **Luglio 2013**

La Valutazione



La Valutazione

Panel e assegnazione degli esperti

3 esperti - valutazione indipendente

"consensus meeting"

voto e rapporto finale

"Panel review" e graduatoria

Comunicazione dei risultati

La valutazione

Criteri di Eligibilità

- La proposta deve essere ricevuta entro la scadenza (EPSS chiude)
- La proposta deve essere completa, leggibile, accessibile e stampabile

Programma per le PMI:

- Minimo di partecipanti
 - 3 PMI indipendenti provenienti da diversi stati membri o paesi associati
 - 2 RTDP indipendenti da ogni altro partecipanteNon eleggibili come PMI: centri o istituti di ricerca o imprese di consulenza

La valutazione

Criteri di Eligibilità

Programma per le associazioni di SME:

Minimo di partecipanti

- **3 associazioni di PMI indipendenti provenienti da 3 Stati Membri o Paesi Associati.**
- **Oppure 1 associazione internazionale proveniente da 1 Stato Membro o Paese Associato (composta da almeno 3 entità legali provenienti da 3 SM o PA).**
- **Almeno 2 RTDP indipendenti da ogni altro partecipante**
- **Almeno 2 SME (partecipanti come "other") provenienti da 2 SM o PA**

Demonstration activity:

Minimo di partecipanti

- **3 partecipanti provenienti da 3 SM/PA**
- **2 PMI indipendenti provenienti da diversi SM o PA che abbiano partecipato ad un progetto finanziato nell'ambito del Programma "Research for the benefit of SMEs" (SME/SME AG) nell'ambito del PQ7**

**(Almeno il 75% dei costi dichiarati deve essere sostenuto dalle PMI
Un massimo del 10% dei costi per attività
formazione/disseminazione)**

La valutazione

La proposta si compone di due parti

Parte A:

Contiene

l' "Abstract"

informazioni sui partecipanti

informazioni sui fondi

Attenzione!

L'abstract é molto importante perché contiene informazioni chiave sulla proposta

Part B

Contiene la descrizione del progetto

Ha la struttura dei criteri di valutazione

La valutazione

Criteria di Valutazione

1. Scientific and/or technological excellence

Sub-criteri:

1.1 Validità del concetto e qualità degli obiettivi

Descrive come la proposta risponde alle necessità delle PMI

Gli obiettivi del progetto devono essere descritti in forma verificabile (milestones)

1.2 Carattere innovativo in confronto allo stato dell'arte

Descrive lo stato dell'arte e i suoi limiti

1.3 Contributo all'avanzamento della conoscenza e del progresso tecnologico

Descrive come il progetto proposto arricchirà lo stato dell'arte in quel settore



("Ricerca per le PMI/ass." é ricerca applicata non si richiede un elevato livello di innovazione)

1.4 Qualità e efficacia della metodologia tecnico-scientifica e del piano di lavoro

Descrive come si intendono ottenere gli obiettivi prefissati: il piano di lavoro comprende le attività previste: RTD, Demonstration, Management, Other

La valutazione

Criteri di Valutazione

2. Implementation

Sub-criteri:

2.1 Qualità del consorzio nel suo insieme

2.1.1 Descrizione del management del progetto e delle procedure
Dimostrare perché la struttura di management scelta é adeguata alla complessità del progetto.

Meccanismo di decision making: PMI in posizione dominante



2.1.2 Descrizione del Consorzio

Dimostrare che il consorzio é in grado di ottenere i risultati previsti.

Partecipanti:

Cosa possono fare per il progetto? Scegliere bene gli esecutori!

Cosa ricevono dal progetto? Interesse/commitment delle PMI

La valutazione

Criteri di Valutazione

2.2 Adeguatezza dell'assegnazione delle risorse

Dimostrare che le risorse sono ben distribuite tra le attività da svolgere e che non siano sopravvalutate

Gli RTDP applicano le condizioni di mercato? Rapporto qualità prezzo?

Dimostrare che le PMI partecipanti possiedono risorse proprie sufficienti per partecipare al progetto e per sfruttare i risultati

Le PMI sanno che devono investire nel progetto?
Responsabilità finanziaria delle PMI

La valutazione

Criteri di Valutazione

3. Impact. The potential impact through the development, dissemination and use of project results

3.1 Contributo a livello Europeo/internazionale all'impatto desiderato indicato nel Programma = Beneficio delle PMI

Dimostrare un chiaro impatto economico per le PMI partecipanti, miglioramento della loro competitività tramite la creazione / ampliamento del mercato

Si consiglia di fornire cifre e dati: ROI, time to market, crescita economica, aumento dell'impiego, strategia di mercato, canali di distribuzione

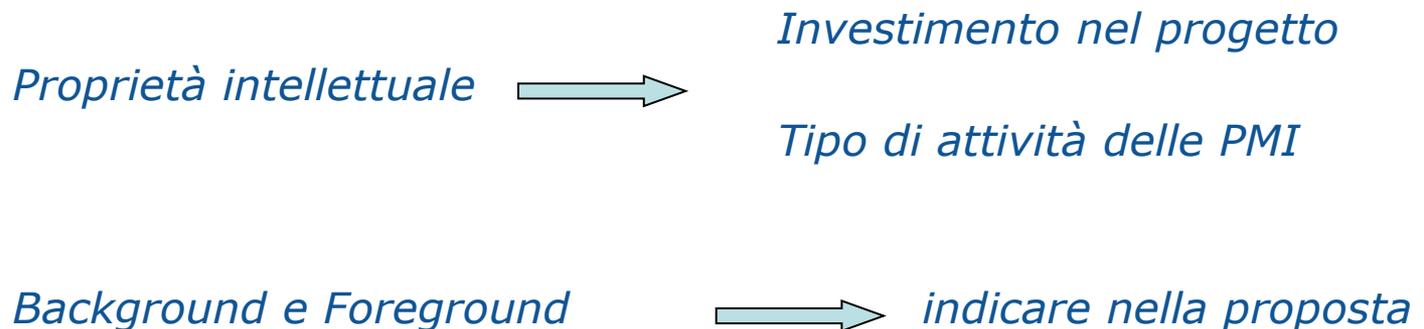
***Questo é il criterio più importante
Da qui scaturisce la proposta!!***

La valutazione

Criteri di Valutazione

3.2 Adeguatezza delle misure usate per la divulgazione e l'uso dei risultati, management della proprietà intellettuale.

Descrivere come i partecipanti intendono organizzare la distribuzione della proprietà intellettuale tra di loro



La valutazione

Demonstration Activity - Criteri di Valutazione

*I criteri di valutazioni sono molto simili, ma ci sono alcune differenze
La demonstration action ha lo scopo di portare i prodotti sul mercato*

1. Scientific and/or technological excellence

- **Descrivere come la proposta intende colmare il gap tra risultati di un progetto di ricerca finito (o quasi) e il mercato**
- **Dimostrare che i risultati del progetto sono pronti per essere utilizzati una volta superata la fase di Test**

2. Implementation

- **Descrivere i potenziali conflitti di mercato tra partner e il modo in cui i partner intendono risolverli**
- **Speciale attenzione deve essere posta nel dimostrare la capacità di cofinanziamento vista la condizione che le PMI devono cofinanziare almeno il 75% del budget**

3. Impact

- **Dimostrare l'impatto economico includendo la descrizione delle fasi necessarie per assicurare che le PMI saranno in grado di assimilare ed usare i risultati:**

Analisi di mercato

Analisi delle normative vigenti

Dettagli della strategia di mercato (marketing strategy)

Suggerimenti per aumentare le possibilità di successo

***Leggere attentamente le informazioni del bando
soprattutto la "Guide for Applicants"***

[http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7C
allsPage](http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7C
allsPage)



Suggerimenti

Assicurarsi di aver ben compreso...

...lo scopo del programma e coerenza con gli obiettivi strategici delle PMI

...i criteri di eleggibilità

se non sono rispettati la proposta non viene neanche valutata

...i criteri di valutazione

da tenere presente nella fase di sviluppo della proposta perché é sulla base di quelli che la proposta viene valutata

***É tutto scritto nella "guide for applicants"
e negli altri documenti del bando***



Suggerimenti

Assicurarsi di aver presentato la proposta

Provare EPSS col dovuto anticipo

Non aspettare l'ultimo minuto!

Lanciare un « virus scan » del computer!

Non dimenticare di cliccare su "SUBMIT NOW"!

EPSS Help desk: support@epss-fp7.org

Rispettare i limiti del numero di pagine, margini, ampiezza del carattere utilizzato indicati per ogni sezione della parte B

Gli esperti non considereranno le parti in eccesso.

Indicare se la proposta é già stata presentata in passato!

Solo così gli esperti saranno in grado di vedere i commenti degli esperti precedenti

Suggerimenti

Criteria di valutazione e voti

1. Scientific and/or technological excellence

Voto minimo 3 su 5

2. Implementation

Voto minimo 3 su 5

3. The potential impact through the development, dissemination and use of project results

Voto minimo: 4 su 5

Suggerimenti

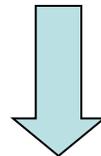
Che voto si deve ottenere?

Un voto totale di 11 equivale ad una valutazione positiva.

Ma il progetto sarà finanziato?

Il voto minimo per ottenere il finanziamento cambia a seconda di

- Budget disponibile per il bando
- Quantità di proposte migliori



Importanza della graduatoria!

Suggerimenti Graduatoria

Se due proposte hanno lo stesso voto totale

- **si sceglie quella col voto maggiore nel criterio 3
"impatto"**

se anche questi sono uguali

- **si sceglie quella col voto maggiore nel criterio 1
"scienza"**

se anche questi sono uguali



"panel review"

Suggerimenti

Come interpretare gli ESRs

The scores indicate the following with respect to the criterion under examination:

0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information

1 - Poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.

2 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.

3 - Good. The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary.

4 - Very good. The proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible.

5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.

Qualche indirizzo utile:

CORDIS help desk

http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html

EPSS Help desk

support@epss-fp7.org

IPR help desk

<http://www.ipr-helpdesk.org>

SME TechWeb

<http://ec.europa.eu/research/sme-techweb>

Are you an SME?

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



European
Commission

Grazie per l'attenzione!

Research
Executive
Agency

