

08/10/2021

Vademecum sulle procedure operative per la presentazione dei progetti di ricerca nell'ambito dei PRIMA Sez. 2

Sommario

Vademecum sulle procedure operative per la presentazione dei progetti di ricerca nell'ambito dei PRIMA	
Sezione 2 - <i>Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area</i>	2
Introduzione	2
PRIMA Sezione 2 - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area	3
La procedura per la presentazione delle proposte progettuali	4

Vademecum sulle procedure operative per la presentazione dei progetti di ricerca nell'ambito dei PRIMA Sezione 2 - *Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*

Introduzione

Al fine di supportare la partecipazione della comunità scientifica del CREA nella presentazione di nuove proposte progettuali in risposta alle opportunità di finanziamento e di collaborazione scientifica, l'UDG3 - Ufficio Progetti - ha avviato la predisposizione di *vademecum* sintetici, riportanti le fasi operative, la documentazione necessaria e le tabelle sinottiche utili al personale dei Centri per la predisposizione della documentazione prevista dalle diverse tipologie di finanziamento.

Tale iniziativa risponde inoltre alla oggettiva esigenza di semplificare i processi gestionali e di aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la standardizzazione e la mappatura delle fasi operative per la presentazione dei "progetti".

A tal fine sono stati predisposti i primi cinque *vademecum* relativi a: 1) PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020; 2) PRIMA Sezione 2 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*); 3) PSR 2014-2020 (Misure 1, 4, 10, 16 e 19); 4) Bandi delle Fondazioni bancarie; 5) Accordi di collaborazione ex art. 15 Legge 241/90.

Tali tipologie di "progetti" sono state selezionate sulla base della rilevanza per il CREA nell'ultimo quadriennio (2017-2020) e dell'evoluzione temporale nella emanazione ed articolazione degli stessi da parte degli Enti finanziatori.

<<<<<<

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di proposte presentate dai Centri CREA nell'ambito delle cinque tipologie di finanziamento nell'ultimo quadriennio.

Percentuale delle proposte presentate per singola tipologia di finanziamento sul totale delle proposte presentate (per anno)						
Annualità	PON	PRIMA sez. 2	PSR	Fondazioni bancarie	Accordi ex art 15	Proposte totali presentate
2017	1,3	0,0	38,0	6,2	0,0	100,0
2018	0,0	5,8	30,8	3,5	0,4	100,0
2019	0,0*	2,5	19,1	4,1	3,9	100,0
2020	0,0	4,9	15,6	4,1	13,9	100,0

* La graduatoria delle domande presentate per l'area "AgriFood" nel 2019 è stata sospesa e successivamente riavviata.

Il programma PRIMA, avviato con i primi bandi emanati nel 2018, ha visto un'ampia partecipazione del CREA che ha tempestivamente colto l'opportunità del più significativo programma di ricerca congiunta nell'ambito della cooperazione euro-mediterranea che ad oggi vede coinvolti diciannove Paesi. Il programma interessa ad ampio spettro tematiche del comparto agro climatico ed alimentare e mira a contribuire all'agenda 2030 delle Nazioni Unite attraverso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il presente vademecum tratta esclusivamente la sezione 2 del programma, i cui bandi sono gestiti dalla PRIMA –IS e finanziati a livello di singolo Stato membro partecipante, per l'Italia dal MUR.

Seguiranno ulteriori Vademecum per altre "tipologie" in funzione della futura emanazione di nuovi programmi di finanziamento.

PRIMA Sezione 2 - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

L'attuazione del Programma Prima è affidata ad una specifica struttura di implementazione (DIS - *Dedicated Implementation Structure*), la *Prima Foundation* (PRIMA-IS), un organismo internazionale con sede a Barcellona (Spagna) che governa l'Iniziativa per conto del Partenariato e che si occupa della gestione del contributo dell'UE (ad es. 220 milioni di euro per il 2021).

In particolare, Prima si configura in 3 sezioni distinte, le prime due, caratterizzate da bandi per proposte progettuali transnazionali, mentre la terza riguarda specifiche attività degli Stati Membri a supporto delle operazioni del programma, pertanto non coinvolge il CREA.

L'attuazione della sezione 1 del Programma è affidata alla Fondazione PRIMA che si occupa della gestione del contributo dell'UE secondo criteri analoghi a quelli di H2020.

I progetti Prima sezione 2^{1,2} sono invece gestiti in modo condiviso dal Segretariato di Prima - che cura bando e selezione – e per l'Italia dal MUR, che finanzia i partecipanti italiani secondo criteri di eleggibilità, finanziari e amministrativi propri e nel rispetto del D.M. n. 593 del 26 luglio 2016 oltre che della normativa sugli aiuti di Stato. Si tratta di un bando transnazionale *multitopic* di ricerca e innovazione gestito attraverso una procedura sia internazionale che nazionale. La presentazione delle proposte, la loro valutazione e la selezione dei progetti viene svolta dalla Fondazione Prima a livello internazionale. Il finanziamento dei progetti vincitori, invece, in funzione della nazionalità del partner partecipante viene gestito a livello di singolo Stato, per l'Italia dal MUR.

Il MUR pubblica annualmente un "*avviso integrativo nazionale*", che definisce in dettaglio le norme sintetizzate nel *National Annex* applicabili al singolo bando.

¹ <http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx>

² <http://www.primaitaly.it/>

La presentazione delle proposte progettuali in sezione 2 deve obbligatoriamente avvenire sia sul portale Prima³ che sul portale MUR/CINECA⁴.

La procedura per la presentazione delle proposte progettuali

Tutti i bandi Prima (Sezione 1 e 2) si articolano in 2 fasi: nella prima fase si presenta una *Pre-Proposal* valutata dalla Fondazione Prima. Coloro che hanno presentato proposte ammesse alla seconda fase vengono poi invitati a presentare la *Full-Proposal* per la valutazione finale e la selezione dei progetti vincitori.

FASE 1: entro la scadenza internazionale per la presentazione delle proposte i consorzi internazionali devono presentare la proposta progettuale preliminare attraverso l'*Online Submission System*, disponibile sulla pagina web della Call.

A tutti i partecipanti italiani si richiede inoltre di compilare online, entro la scadenza nazionale (che segue in genere di pochi giorni quella internazionale e viene abitualmente fissata a fine aprile), la domanda nazionale attraverso la piattaforma SIRIO-CINECA-MUR⁵.

Le regole di partecipazione e i criteri di eleggibilità per i partecipanti italiani sono riportati nell'Avviso Integrativo nazionale nelle *Guidelines for Applicants* e nel documento *National Regulations*⁶.

FASE 2: i partenariati che superano la prima fase di valutazione saranno invitati dal *PRIMA Call Secretariat* a presentare le proposte complete entro una scadenza fissata in genere in circa 5 mesi successivi alla scadenza della prima fase (abitualmente a fine settembre).

Inoltre, ai partecipanti italiani ammessi alla seconda fase, viene richiesto di presentare ulteriore documentazione nazionale (in particolare, i documenti denominati "*il soggetto proponente*", il "*capitolato tecnico*" e lo "*schema di disciplinare*"), così come specificato nelle "*Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016*"⁷. Tali documenti, da inviare entro la stessa data della *deadline* internazionale, sono disponibili in formato editabile in un'apposita pagina del MUR⁸.

³

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fSIM%2fPages%2fAAPClos.aspx

⁴

<https://ssori.cineca.it/ssoserver/Login.aspx?application=ECSEL.ITERANET&authaddress=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx&logout=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx%3flogout%3dtrue>

⁵

<https://ssori.cineca.it/ssoserver/Login.aspx?application=ECSEL.ITERANET&authaddress=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx&logout=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx%3flogout%3dtrue>

⁶ <https://prima-med.org/calls-for-proposals/reference-documents/>

⁷ <https://www.miur.gov.it/-/adozione-delle-procedure-operative-per-il-finanziamento-dei-progetti-internazionali-ex-art-18-d-m-n-593-del-26-luglio-2017>

⁸ <http://www.ricercainternazionale.miur.it/evidenza/normativa-prog-internazionali.aspx>

La documentazione aggiuntiva dovrà essere caricata sulla medesima piattaforma internet SIRIO-CINECA-MUR⁹ utilizzata nella prima fase del bando per la presentazione della domanda nazionale.

Relativamente al finanziamento, il MUR, come tutti i finanziatori nazionali, può sostenere - con percentuali diverse - i *topic* del bando della section 2 con un proprio budget come contributo in conto capitale (contributo alla spesa). Mentre per gli Horizon 2020 la percentuale di finanziamento è pari al 100%, per i Prima sezione 2, in ottemperanza al D.M. 593/2016, il livello di finanziamento nazionale può infatti variare in funzione delle tipologie di intervento, rispettivamente:

- a. Interventi di ricerca fondamentale, 70%;
- b. Interventi di ricerca industriale, 50%;
- c. Interventi di sviluppo sperimentale, 25%.

Inoltre, risulta utile evidenziare che, per la sezione 2, la duplice regolamentazione della Fondazione Prima e del MUR, rende necessario uno sforzo maggiore nella predisposizione dei bilanci previsionali. Le tabelle economico finanziarie vanno infatti predisposte in maniera da risultare adeguate ad entrambi i differenti schemi finanziari di riferimento predisposti dalle due Autorità, poiché finora non è stato possibile rendere omogenei i due quadri economici (ad esempio, in Horizon 2020 le spese di viaggio sono riconosciute come costo diretto, mentre il MUR le include nelle spese generali).

Le proposte progettuali vengono valutate nelle seguenti due fasi:

Fase I – Presentazione delle Pre-Proposal

1. Svolgere tutti gli adempimenti previsti da Prima - analogamente a quanto previsto per la sezione 1, in particolare:
 - a. compilare sulla piattaforma PRIMA i dati amministrativi e finanziari (solo costo totale per intero progetto e singolo partner). In genere è possibile caricare le proposte sulla piattaforma PRIMA a partire da 30 gg prima della *deadline*;
 - b. fare *up-load* del *template* sui dati amministrativi in formato acrobat;
 - c. fare *up-load* del *template* del progetto “*pre-proposal sintetico PART II*” in formato acrobat.
2. Regole e adempimenti per il MUR. I documenti di riferimento come Linee Guida, Procedure Operative, D.M. 593/2016 ecc. sono reperibili sulla pagina web dedicata alla ricerca internazionale del MUR¹⁰. In particolare, sul portale SIRIO-MUR-CINECA si deve operare come segue:
 - a. compilare quanto richiesto dal sistema, scaricare i documenti, firmarli digitalmente e ricaricarli nel medesimo portale. Per tutti i documenti che devono essere sottoscritti dai Direttori dei Centri di Ricerca coinvolti nel progetto, in luogo del

⁹

<https://ssori.cineca.it/ssoserver/Login.aspx?application=ECSEL.ITERANET&authaddress=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx&logout=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx%3flogout%3dtrue>

¹⁰ <http://www.ricercainternazionale.miur.it/evidenza/normativa-prog-internazionali.aspx>

- Rappresentante Legale, si deve richiedere l'autorizzazione all'uso della procura, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 11/2017;
- b. il Capofila italiano presenta l'*Allegato 0 (zero) Trasmissione della domanda di finanziamento*, allegando le Dichiarazioni firmate di tutti i partecipanti italiani inclusa quella del capofila;
 - c. se partecipa più di un partner italiano, si deve individuare un Capofila cui deve essere rilasciata una delega di rappresentanza con apposita dichiarazione su carta intestata;
 - d. compilare l'*Allegato 1 Domanda di finanziamento* a cura del capofila italiano;
 - e. compilare l'*Allegato 2 Dichiarazione del soggetto richiedente* a cura di ciascun partner italiano. Il CREA, quale Ente pubblico di ricerca, compila solo i punti a), b) e c);
 - f. compilare l'*Allegato 6 Tabella costi ammissibili* a cura di ciascun partner italiano, all'interno del quale è richiesta la suddivisione del costo totale di ciascuna macrovoce tra Ricerca fondamentale/Ricerca industriale/Sviluppo sperimentale, in quanto finanziabili con percentuali diverse;
 - g. caricare la Procura notarile e il documento di identità del sottoscrittore.

In questa fase risulta opportuno predisporre i seguenti documenti, che saranno richiesti dal MUR:

- Codice Anagrafe Nazionale Ricerche: 57834GNU;
- Codice fiscale e Partita IVA: C.F. 97231970589 e P. IVA 08183101008;
- DURC del CREA;
- Casellario giudiziario e carichi pendenti del Rappresentante Legale;
- Calcolo della percentuale di incidenza delle spese generali rispetto al costo del personale che deve essere effettuato ogni anno. In fase di rendicontazione farà fede il calcolo specifico per ogni anno di competenza mentre in fase previsionale è bene attenersi su una percentuale cautelativa leggermente inferiore a quella riscontrata nell'ultima annualità disponibile (ad es. per il CREA per le proposte 2021 si è consigliato di attenersi su una percentuale di incidenza delle spese generali rispetto al costo del personale non superiore al 30%);
- Alla luce delle categorie di costo eleggibili alla voce "spese generali" per il MUR, con particolare riferimento al fatto che tale macrovoce comprende anche costi "diretti" quali ad esempio i costi relativi alle missioni per il progetto, nel caso in cui il CREA svolga le funzioni di coordinatore del progetto, è possibile richiede per il tramite dell'UDG3 Ufficio Progetti alla Direzione Generale una deroga che consenta di ridurre la quota di spese generali di competenza dell'Amministrazione centrale del CREA.

Fase II - Presentazione della Full-Proposal

Nel caso in cui il progetto venga selezionato per accedere alla seconda fase di selezione, al fine di poter presentare la *Full-Proposal*, è necessario svolgere tutti gli adempimenti previsti da Prima (analogamente a quanto previsto per la sezione 1):

- a. Compilare sulla piattaforma PRIMA i dati amministrativi e finanziari;

- b. PART I Fare *up-load* del template sui dati amministrativi in formato acrobat;
- c. PART II Fare *up-load* del template del progetto *Full Proposal* dettagliato in formato acrobat;
- d. Fare *up-load* del template file *excel* dettagliato del *budget* di dettaglio.

È inoltre necessario predisporre e sottoporre al MUR i seguenti documenti:

- a. *Allegato 7 bis Soggetto proponente* con informazioni anagrafiche e descrittive del partecipante;
- b. *Allegato 8 – Capitolato tecnico prima parte* il CREA compila solo la prima parte, con il dettaglio del progetto esecutivo e relative tabelle economiche;
- c. *Allegato 9 – Schema di disciplinare* da sottoscrivere e caricare sulla piattaforma senza che debba essere compilato in nessuna parte.

Immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria finale e della lista di progetti ammessi al finanziamento da parte di Prima, il MUR avvia le procedure nazionali per la contrattualizzazione dei progetti, consistente nelle seguenti fasi:

1. verifica delle autocertificazioni presentate in sede di domanda e della documentazione aggiuntiva fornita;
2. emissione del decreto di ammissione al finanziamento contenente il capitolato tecnico e il disciplinare, precedentemente sottoscritti dal beneficiario. In questa fase, tutti i partner devono formalizzare con procura notarile la delega al Capofila italiano precedentemente conferita;
3. il beneficiario deve accettare il decreto entro 30 giorni, firmando l'Atto d'obbligo.

Si riporta di seguito un quadro sinottico dei documenti da sottoscrivere e di eventuali richieste di parere che UDG3 Ufficio progetti, nella sua funzione di Sportello Unico, potrà sottoporre ad altri Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale.

Documenti da sottoscrivere (*)	Richiesta procura alla firma del Rappresentante legale CREA	Richiesto parere legale a UDG7	Richiesto parere sulla tutela della proprietà intellettuale a UDG5	Richiesti dati sulle risorse umane - interlocuzione con USC3	Richiesta atti Ufficio Negoziabile - interlocuzione con USC5	Richiesta dati su risorse finanziarie - interlocuzione con USC2
Delega al capofila italiano (se partner non capofila)	sì	no	no	no	no	no
Allegato 0 – Trasmissione della domanda di finanziamento (se capofila italiano)	sì	no	no	no	no	no
Allegato 1 - Domanda di finanziamento (se capofila italiano)	sì	no	no	no	no	no (dati pubblicati sul sito web)
Allegato 2 - Dichiarazione del soggetto richiedente (a cura di ciascun partner italiano)	sì	no	no	chiedere nuovo DURC se scaduto	chiedere nuovo Casellario giudiziale se scaduto	no
Allegato 6 - Tabella costi ammissibili a cura di ciascun partner italiano	sì	no	no	no	no	no
Allegato 7bis - Dichiarazione del soggetto proponente	sì	no	no	no (dati di competenza del Centro)	no	sì
Formalizzazione con procura notarile della delega al Capofila italiano precedentemente conferita da tutti i partner italiani	sì	no	no	no	no	no
Sottoscrizione Atto d'obbligo per accettazione decreto di ammissione al finanziamento (contenente il capitolato tecnico e il disciplinare, precedentemente sottoscritti dal beneficiario)	sì	no	no	no	no	no
Allegato 9 - Schema di disciplinare	sì	sì, per supporto scelta opzioni a progetto approvato	sì, per supporto scelta opzioni a progetto approvato	chiedere nuovo DURC se scaduto	no	no
Calcolo incidenza spese generali	no	no	no	no	no	sì, dati aggiornati DSAN

(*) Le indicazioni sono da intendersi come puramente indicative ed è sempre necessario valutare la specificità di ogni singolo documento.