

# PNF Progetto Mattone Internazionale

## Modulo III «Corso B – La gestione del progetto»

### *La fase di negoziazione, il Grant Agreement, il Partnership Agreement*



**Roberto Zuffada**  
**Lombardia Informatica s.p.a.**  
**Project Manager per Regione**  
**Lombardia**



## ✓ Roberto Zuffada

2004 – oggi: Lombardia Informatica s.p.a – PM per Regione Lombardia – Struttura SISS e Progetti Sanità Internazionale

2003 – 2008: Ministero Sviluppo Economico, Dip. Politica di Sviluppo, programmazione e gestione Fondi Strutturali (RST)

2000 – 2001: Commissione europea, esperto preparazione 6PQ

1999 – 2009: Università degli Studi di Pavia, Diritto dell'Unione europea

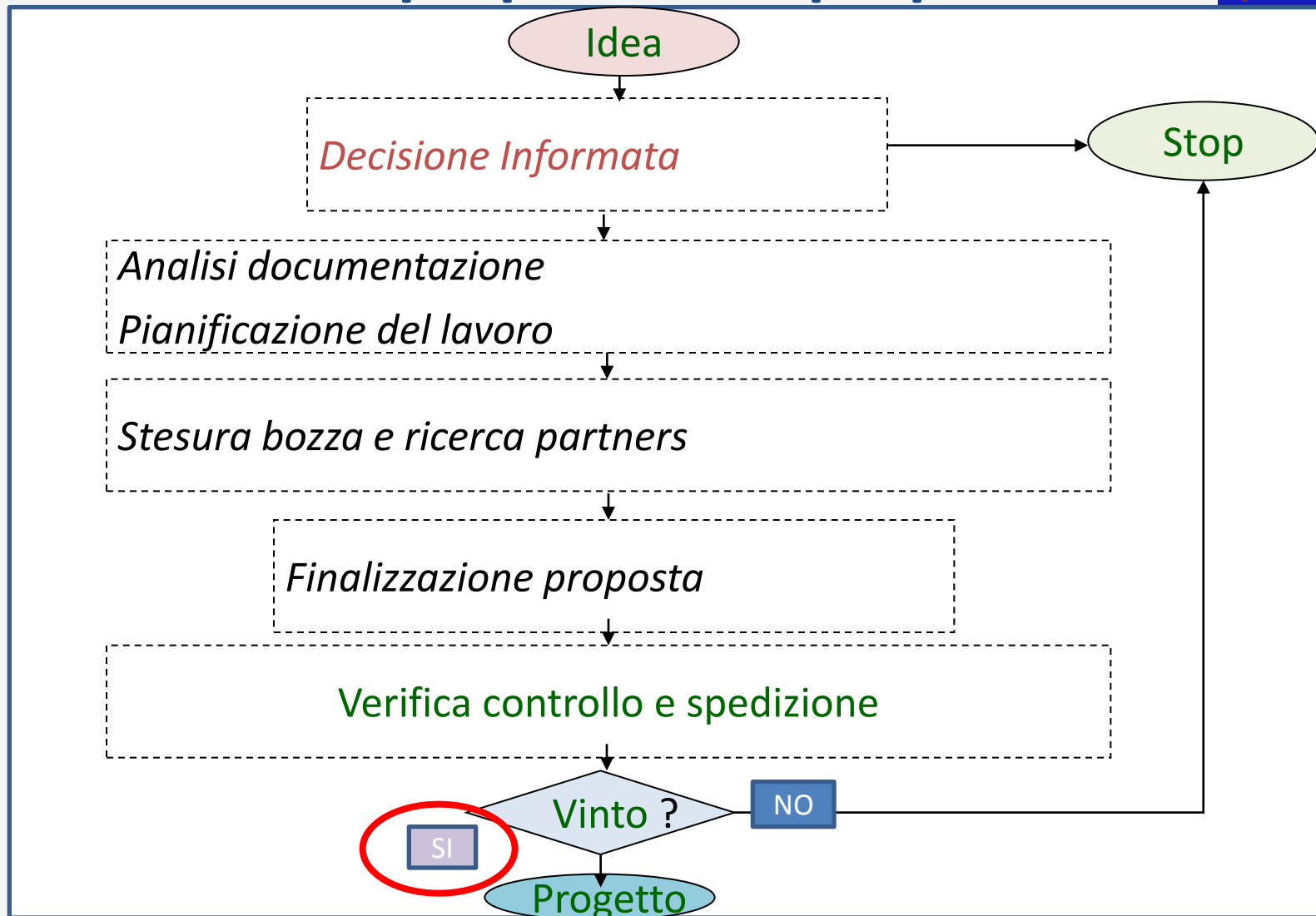
1996 – 1999: Carl Bro. Int., Bruxelles

Laurea Scienze Politiche, Università degli Studi di Pavia

MA Diritto Comunitario, Collegio europeo di Parma

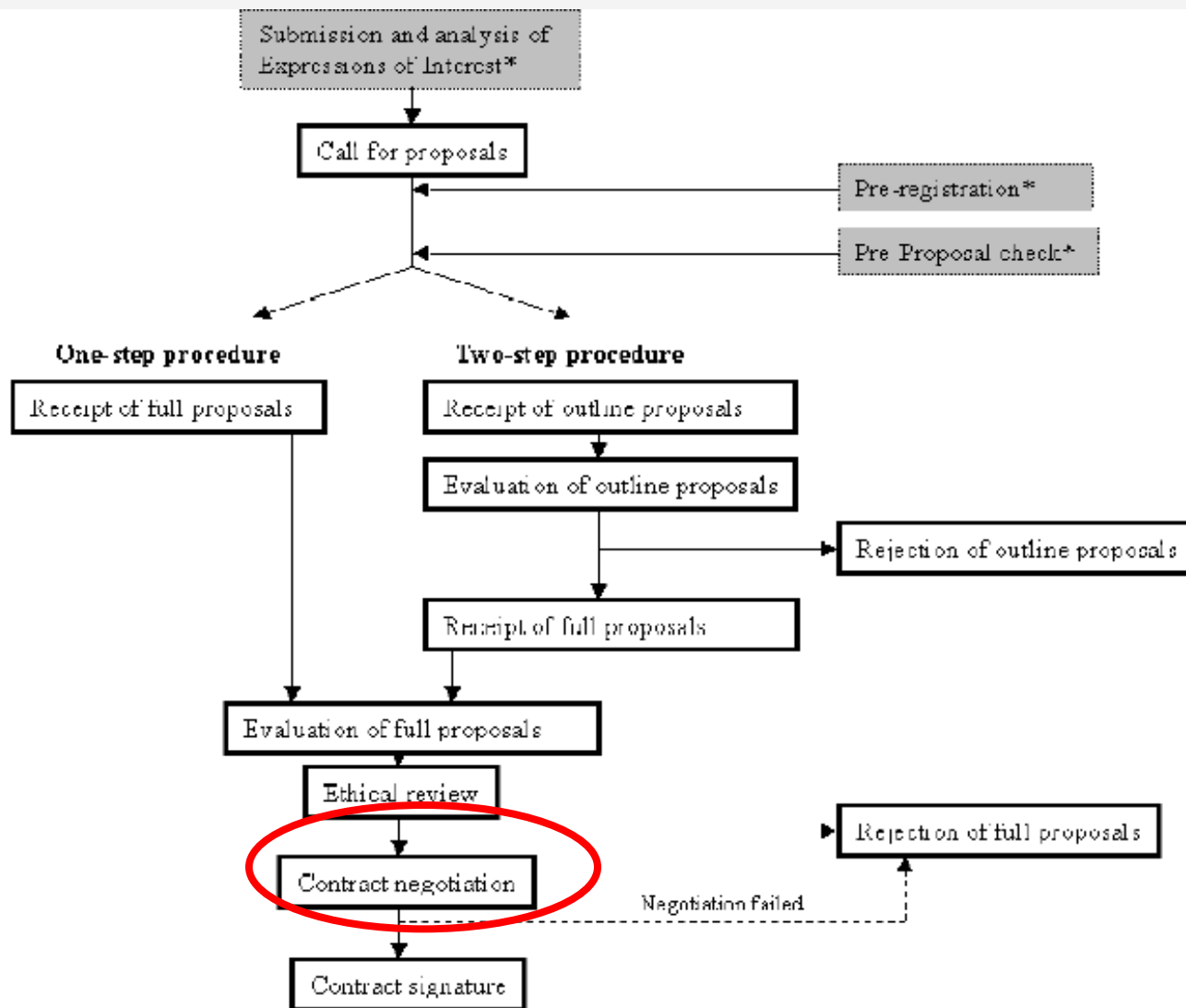
*Genova, 15.10.2013*

# Flusso della proposta lato proponente



# La fase di negoziazione, il Grant Agreement, il Partnership Agreement

## Flusso della proposta lato Commissione

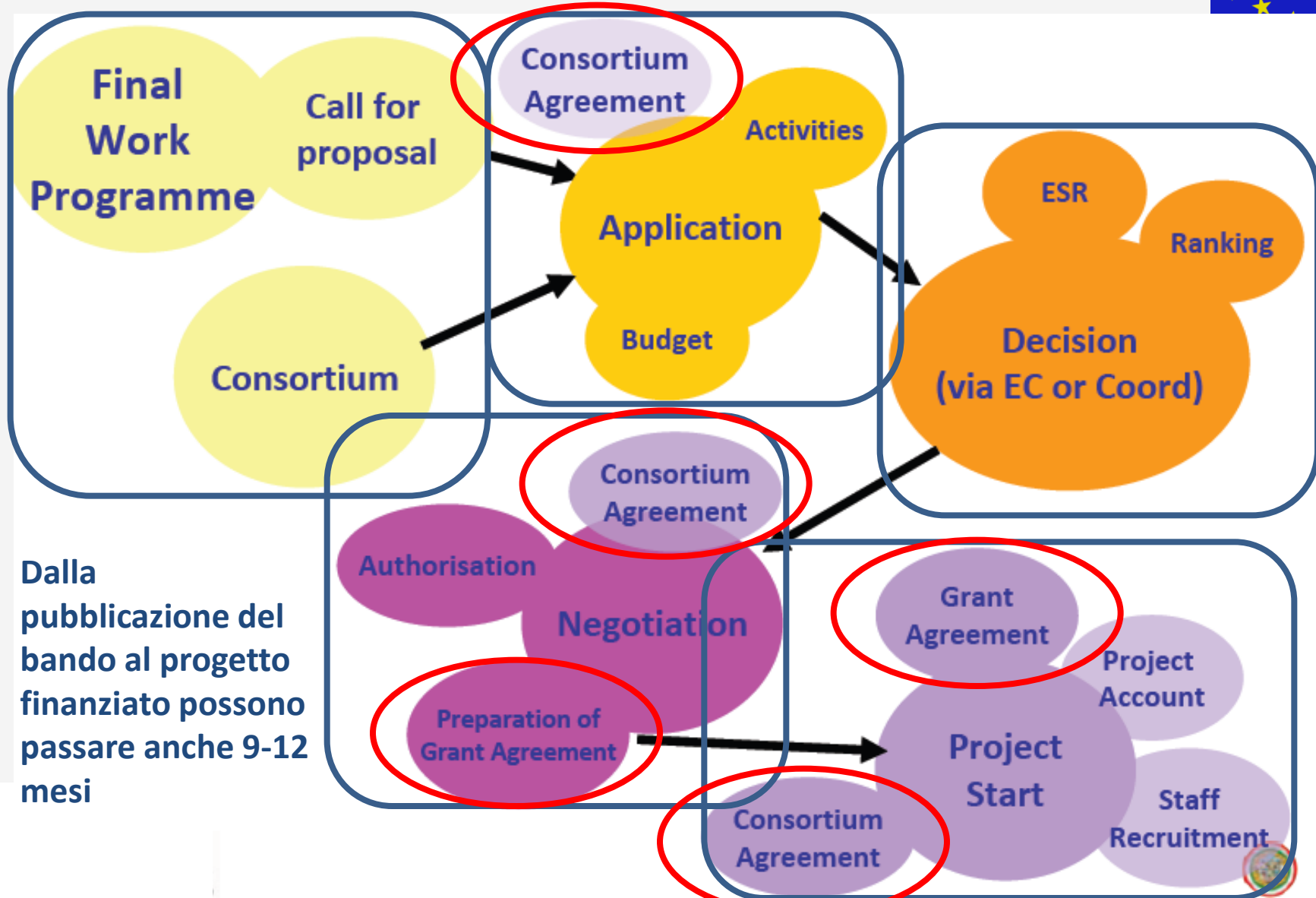


Genova, 15.10.2013



# Le procedure di selezione e negoziiazione

# La preparazione della proposta: come iniziare?



Dalla pubblicazione del bando al progetto finanziato possono passare anche 9-12 mesi

# Iter di un progetto finanziato

## VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

---

### NEGOZIAZIONE

- Presentazione delle Grant agreement preparation forms
- Presentazione del DOW
- Firma del Grant Agreement (contratto)

---

### GESTIONE DEL PROGETTO

Gestione operativa

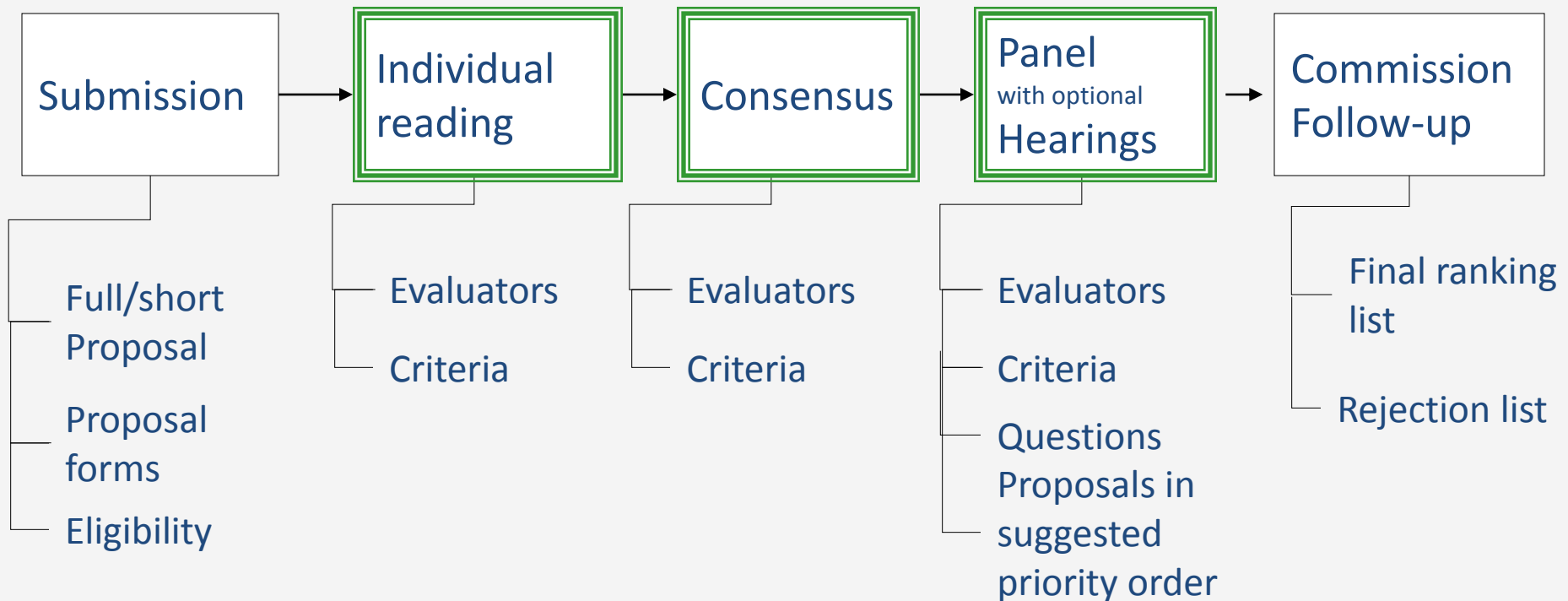
Gestione amministrativa

Progress Reports

Cost Statements

Audit certificates

## Procedura di valutazione/selezione



## I criteri di valutazione

<b><i>Evaluation criteria applicable to Collaborative project proposals (IP or STREP) including Specific International Cooperation Actions (SICA)</i></b>		
<b>1. S/T QUALITY</b>	<b>2. IMPLEMENTATION</b>	<b>3. IMPACT</b>
<b>“Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call)”</b>	<b>“Quality and efficiency of the implementation and the management”</b>	<b>“Potential impact through the development, dissemination and use of project results”</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Soundness of concept, and quality of objectives</li><li>• Progress beyond the state-of-the-art</li><li>• Quality and effectiveness of the S/T methodology and associated work plan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appropriateness of the management structure and procedures</li><li>• Quality and relevant experience of the individual participants</li><li>• Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance)</li><li>• Appropriateness of the allocation and justification of the resources to be committed (staff, equipment...)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contribution, at the European and/or international level, to the expected impacts listed in the work programme under relevant topic/activity</li><li>• Appropriateness of measures for the dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property.</li></ul>

**Il punteggio per ogni criterio va da 0 a 5**

***Genova, 15.10.2013***



## Valutazione: follow up

- ✓ Classificazione finale delle proposte
- ✓ Report di valutazione trasmessi ai proponenti
- ✓ Informazioni inviate e discussione con i Comitati di Programma
- ✓ Decisione della Commissione su proposte rifiutate
- ✓ Decisione della Commissione su proposte selezionate per il finanziamento
- ✓ Negoziazione del contratto per le proposte selezionate



## Negoziazione: Obiettivi

- Adattare la proposta iniziale alle raccomandazione della valutazione
- Elaborare la versione finale del Work Programme
- definire la composizione del consorzio e il lavoro di ciascun partner
- Determinare gli Eligible Costs
- Fissare il funding della Commissione (maximum financial contribution)



## Negoziazione: gli step

A seconda dei casi la negoziazione può andare da un semplice scambio di documenti ad una serie di incontri tra i rappresentanti del Consorzio e il project officer della Commissione

Vengono ricoperte almeno 2 aree:

- ✓ **Negoziazione scientifica**
- ✓ **Negoziazione finanziaria**

## Negoziazione: gli step

### **Grant Agreement Preparation Forms**

Sono form nelle quali vengono immessi i dati amministrativi e finanziari necessari nella fase di negoziazione.

Solitamente si allegano dei documenti di supporto (es: bilancio societario)

### **Description of Work**

Presenta in modo chiaro e conciso tutte le attività, azioni e task che devono essere svolte dai partner al fine di ottenere gli obiettivi scientifici e di ricerca menzionati nel contratto.

Viene spiegato “chi fa che cosa e quando”.

È uno strumento di benchmarking dei risultati del progetto.

È la “bibbia” del progetto, in quanto è l’allegato tecnico del contratto.



# Negoziazione: il contratto

## Il Grant Agreement

La Commissione predispone un model Grant Agreement che stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti rispetto alla Commissione e tra i partecipanti stessi. Su tale base saranno predisposti i contratti relativi ai progetti approvati dalla Commissione. I contratti entreranno in vigore dopo la firma del coordinatore e della Commissione. Tutti i partecipanti aderiranno successivamente al grant agreement, al fine di beneficiare dei diritti e obblighi da esso derivanti.

## Il Partnership Agreement (o Consortium Agreement)

Salvo nei casi in cui diversamente previsto dagli inviti a presentare proposte, i partecipanti alle azioni indirette dovranno concludere un partnership agreement, che disciplini i seguenti aspetti: l'organizzazione interna del consorzio, la distribuzione del contributo finanziario comunitario, regole addizionali sulla diffusione e l'utilizzo dei risultati, la risoluzione di controversie interne.



## Fonti legali

## Grant agreement

Struttura

Ruoli

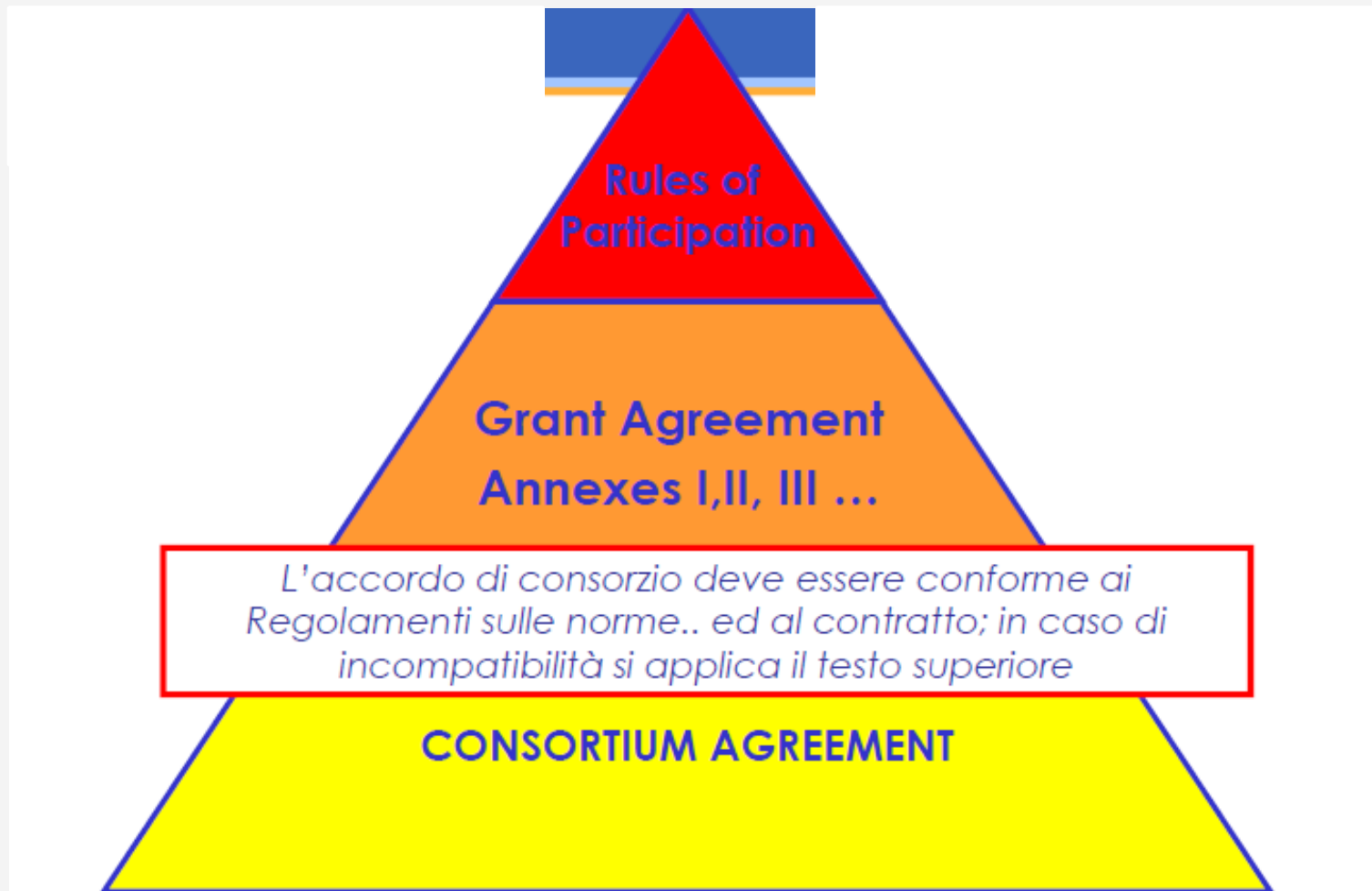
Responsabilità

Emendamenti

Lettere Informative

## Cenni al Consortium agreement

## Fonti legali





## Il Grant Agreement

- Core text
- Annex I – Description of Work
- Annex II – General Conditions
- Annex III – Eranet-Plus / Infrastructures / SME actions / Civil Society Organisations

- Annex IV – Form A

### GRANT AGREEMENT

#### LA STRUTTURA: CORE & ANNEXES

- Annex V – Form B
- Annex VI – Form C for CP / CSA / combination of CP and CSA / NoE ...
- Annex VII – Form D (Certificate on Financial Statement)
- Annex VII – Form E (Certificate on the Methodology)
- List of Special clauses

# La fase di negoziazione, il Grant Agreement, il Partnership Agreement

## Il Grant Agreement / Core text



SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME  
GRANT AGREEMENT No \_\_\_\_\_  
PROJECT TITLE [ACRONYM]  
(indicate *FUNDING SCHEME*)

The [European Community] [European Atomic Energy Community] (the "Community"), represented by the Commission of the European Communities (the "Commission"),

of the one part,

and (name of the coordinator and legal form) (national registration number if any), established in (full address city/state/province/country), represented by (name of legal representative), (function) [and/or (name of legal representative), (function)], or her/his/their authorised representative, the beneficiary acting as coordinator of the consortium (the "coordinator")<sup>1</sup>, ("beneficiary no. 1"),

of the other part

HAVE AGREED to the following terms and conditions including those in the following annexes, which form an integral part of this grant agreement (the "grant agreement").

- Annex I - Description of Work [Joint Programme of Activities (only for Networks of Excellence)]
- Annex II - General conditions (Ref to English version OJ)
- Annex III - [Specific provisions related to [this funding scheme or activity] as published in (Reference to English version of OJ)] [Non applicable]
- [Annex IV - Form A - Accession of beneficiaries to the grant agreement as published in (Reference to English version of OJ)]
- [Annex V - Form B - Request for accession of a new beneficiary to the grant agreement as published in (Reference to English version of OJ)]
- [Annex VI - Form C - Financial statement per funding scheme as published in (Reference to English version of OJ)]
- [Annex VII - Form D - Terms of reference for the certificate on the financial statements and Form E - Terms of reference for the certificate on the methodology as published in (Reference to English version of OJ)]

### Article 1 – Accession to the grant agreement of the other beneficiaries

1. The coordinator shall endeavour to ensure that each legal entity identified below accedes to this grant agreement as a beneficiary, assuming the rights and obligations established by the grant agreement with effect from the date on which the grant agreement enters into force, by signing Form A in three originals, countersigned by the coordinator.

- (full name and legal form of the beneficiary) (national registration number if any) established in (full address city/state/province/country), represented by (name of legal representative) (function), [and/or (name of legal representative), (function)], or her/his/their authorised representative ("beneficiary no. 2"),
- (full name and legal form of the beneficiary) (national registration number if any) established in (full address city/state/province/country), represented by (name of legal

LE PARTI

L'accesso degli altri  
beneficiari  
(Form A)

# II Grant Agreement / Core text

representative) (function), [and/or (name of legal representative), (function)], or her/his/their authorised representative ("beneficiary no. 3"),  
- (...)

All the *beneficiaries* together form the *consortium* (the "*consortium*").

2. The *coordinator* shall send to the *Commission* one duly completed and signed Form A per *beneficiary* at the latest 45 calendar days after the entry into force of the *grant agreement*. The two remaining signed originals shall be kept, one by the *coordinator* to be made available for consultation at the request of any *beneficiary*, and the other by the *beneficiary* concerned.

3. Should any legal entity identified above, fail or refuse to accede to the *grant agreement* within the deadline established in the previous paragraph, the *Commission* is no longer bound by its offer to the said legal entity(ies). The *consortium* may propose to the *Commission*, within the time-limit to be fixed by the latter, appropriate solutions to ensure the implementation of the *project*. The procedure established in Annex II for amendments to this *grant agreement* will apply.

4. [The beneficiaries are deemed to have concluded a *consortium agreement* (the "*consortium agreement*") regarding the internal organisation of the *consortium*.]<sup>2</sup>

## Article 2 – Scope

The *Community* has decided to grant a financial contribution for the implementation of the *project* as specified in Annex I, called [*project title (Acronym)*] (the "*project*") within the framework of the [*name of specific RTD programme*] and under the conditions laid down in this *grant agreement*.

## Article 3 – Duration and start date of the project

The duration of the *project* shall be [*insert number*] months from [the first day of the month after the entry into force of the *grant agreement*] [*insert fixed start date*]<sup>3</sup> [the effective starting date notified by the *coordinator/beneficiary* which must be within [*insert number*] months from the date the *grant agreement* enters into force] (hereinafter referred to as the "*start date*").

## Article 4 – Reporting periods and language of reports

The *project* is divided into reporting periods of the following duration:

- P1: from month 1 to month X
- P2: from month X+1 to month Y
- P3: from month Y+1 to month Z
- (...)
- [final]: from month [N+1] to the last month of the *project*

II CONSORTIUM AGREEMENT è obbligatorio?

INIZIO e DURATA del progetto

Quanti rapporti vanno inviati in Commissione?

E con che cadenza?

<sup>2</sup> Any report and deliverable, when appropriate, required by this *grant agreement* shall be in [*insert language*].

# Il Grant Agreement / Core text



Contributo UE max previsto per progetto (dettagli per partner/tipologia di attività/ categorie di costo in Annex I)

Su quale conto corrente sono accreditati i pagamenti UE?

A quanto ammonta l'anticipo che riceverà il coordinatore?  
(= pre-financing – contribution to the Guarantee Fund)

## Article 5 – Maximum Community financial contribution

1. The maximum Community financial contribution to the project shall be EUR [insert amount] ([insert amount in words] EURO). The actual Community financial contribution shall be calculated in accordance with the provisions of this grant agreement.
2. Details of the Community financial contribution are contained in Annex I to this grant agreement which includes:
  - a table of the estimated breakdown of budget and Community financial contribution per activity to be carried out by each of the beneficiaries under the project. Beneficiaries are allowed to transfer budget between different activities and between themselves in so far as the work is carried out as foreseen in Annex I.
  - [a table per beneficiary specifying the budget to be reimbursed as a lump sum. Beneficiaries are not allowed to transfer Community financial contribution to the part to be reimbursed as a lump sum. The latter does not apply to beneficiaries from International Cooperation partner countries.]<sup>1</sup>
3. The bank account of the coordinator to which all payments of the Community financial contribution shall be made is:
  - Name of account holder:
  - Name of bank:
  - Account reference: IBAN/sort code and number

## Article 6 – Pre-financing

A pre-financing of EUR [insert amount] ([insert amount in words] EURO) shall be paid to the coordinator within 45 days following the date of entry into force of this grant agreement. The coordinator shall distribute the pre-financing only to the beneficiaries who have acceded to the grant agreement and after the minimum number of beneficiaries required by the Rules for Participation as detailed in the call for proposals to which the project is related, have acceded to the grant agreement.

Beneficiaries hereby agree that the amount of EUR [insert amount] ([insert amount in words] EURO), corresponding to the beneficiaries' contribution to the Guarantee Fund referred to in Article II.20 and representing [5%] of the maximum Community financial contribution referred to in Article 5.1, is transferred in their name by the Commission from the pre-financing into the Guarantee Fund. However, beneficiaries are deemed to have received the full pre-financing referred to in the first indent and will have to justify it in accordance with the grant agreement.

# Il Grant Agreement / Core text



Ci sono Clausole Speciali?

Contatti per le comunicazioni ufficiali

Legge applicabile

**Article 7 – Special clauses**

→ [No special clauses apply to this grant agreement.]

[The following special clauses apply to this grant agreement:]

**Article 8 – Communication**

1. Any communication or request concerning the grant agreement shall identify the grant agreement number, the nature and details of the request or communication and be submitted to the following addresses:

For the Commission: Commission of the European Communities  
DG [name]  
[B-1049 Brussels  
[Belgium] [Luxembourg]

For the coordinator: [name of contact person]  
[contact address]

2. For information or documents to be transferred by electronic means, the following addresses shall be used:

For the Commission:  
For the coordinator:

3. In case of refusal of the notification or absence of the recipient, the beneficiary or the consortium, as the case may be, is deemed to have been notified on the date of the latest delivery, if notification to the coordinator has been sent to one of the addresses mentioned in paragraphs 1 and 2 and to their legal representative. Other beneficiaries are deemed to have been notified if notification has been sent to the address mentioned in Article 1.1.

4. Any communication or request relating to the processing of personal data (Article II 13) shall be submitted, using the address(es) for the Commission identified in paragraphs 1 and 2, to the Controller responsible for the processing: Head of Unit of (responsible service).

**Article 9 – Applicable law and competent court**

The Community financial contribution is a contribution from the Community research budget with the aim to implement the 7th Research Framework Programme (FP7) and it is incumbent on the Commission to execute FP7. Accordingly, this grant agreement shall be governed by the terms of this grant agreement, the Community acts related to FP7, the Financial Regulation applicable to the general budget and its implementing rules and other Community law and, on a subsidiary basis, by the law of [country of the seat of the authorising officer responsible under the internal rules on the execution of the general budget of the European Communities].

Furthermore, the beneficiary is aware, and agrees, that the Commission may take a decision to impose pecuniary obligations, which shall be enforceable in accordance with Article 256 of the Treaty establishing the European Community and Articles 164 and 192 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

## Il Grant Agreement / Core text

GERARCHIA

Clausole Speciali

Annex III

Annex II

Annex I

Notwithstanding the Commission's right to directly adopt the recovery decisions referred to in the previous paragraph, the Court of First Instance, or on appeal, the Court of Justice of the European Communities, shall have sole jurisdiction to hear any dispute between the Community and any beneficiary concerning the interpretation, application or validity of this grant agreement and the validity of the decision mentioned in the second paragraph.

### Article 10 – Application of the grant agreement provisions

Any provision of this part of the grant agreement, shall take precedence over the provisions of any of the Annexes. The provisions of Annex III shall take precedence over the provisions of Annex II, and both shall take precedence over the provisions of Annex I.

The special clauses set out in Article 7 shall take precedence over any other provisions of this grant agreement.

### Article 11 – Entry into force of the grant agreement

This grant agreement shall enter into force after its signature by the coordinator and the Commission, on the day of the last signature.

Done in two originals in [language].

For the coordinator done at [insert place]:

Name of the legal entity:

Name of legal representative:

Stamp of the organisation (if applicable):

Signature of legal representative:

Date:

For the Commission done at [Brussels][Luxembourg]:

Name of legal representative:

Signature of legal representative:

Date:

ENTRATA IN VIGORE DEL  
GRANT AGREEMENT  
(ultima FIRMA)

## Il Grant Agreement / i ruoli: il coordinatore

- Rappresenta i Beneficiari nei confronti della Commissione
- Agisce da intermediario per qualsiasi comunicazione Commissione – beneficiari

### 3. The *coordinator* shall:

- administer the *Community financial contribution* regarding its allocation between *beneficiaries* and activities, in accordance with this *grant agreement* and the decisions taken by the *consortium*. The *coordinator* shall ensure that all the appropriate payments are made to the other *beneficiaries* without unjustified delay;
- keep the records and financial accounts making it possible to determine at any time what portion of the *Community financial contribution* has been paid to each *beneficiary* for the purposes of the *project*;
- inform the *Commission* of the distribution of the *Community financial contribution* and the date of transfers to the *beneficiaries*, when required by this *grant agreement* or by the *Commission*;
- review the reports to verify consistency with the *project* tasks before transmitting them to the *Commission*;
- monitor the compliance by *beneficiaries* with their obligations under this *grant agreement*.

OBBLIGHI CONTRATTUALI (art.II.2.3 GA) = no possibilità di  
subcontratto

## Il Grant Agreement / i ruoli: i beneficiari

4. *Beneficiaries* shall fulfil the following obligations as a *consortium*:

- a) provide all detailed data requested by the *Commission* for the purposes of the proper administration of this *project*;
- b) carry out the *project* jointly and severally vis-à-vis the *Community*, taking all necessary and reasonable measures to ensure that the *project* is carried out in accordance with the terms and conditions of this *grant agreement*.
- c) make appropriate internal arrangements consistent with the provisions of this *grant agreement* to ensure the efficient implementation of the *project*. When provided for in Article 1.4 these internal arrangements shall take the form of a written *consortium agreement* (the "*consortium agreement*"). The *consortium agreement* governs *inter alia* the following:
  - i. the internal organisation of the *consortium* including the decision making procedures;
  - ii. **rules on dissemination and use, and access rights;**
  - iii. the distribution of the *Community financial contribution*;
  - iv. **the settlement of internal disputes, including cases of abuse of power;**
  - v. liability, indemnification and confidentiality arrangements between the *beneficiaries*.
- d) engage, whenever appropriate, with actors beyond the research community and with the public in order to foster dialogue and debate on the research agenda, on research results and on related scientific issues with policy makers and civil society; create synergies with education at all levels and conduct activities promoting the socioeconomic impact of the research.
- e) allow the *Commission* to take part in meetings concerning the *project*.

Obblighi dei  
Beneficiari all'interno del  
Consorzio  
(art.II.2.4 GA)

# Il Grant Agreement / i ruoli: i beneficiari

## Obblighi del singolo beneficiario (art.II.3 GA)

- 1) **Svolgere** le attività previste nell'Annex I, anche avvalendosi della collaborazione di Terze parti
- 2) **Portare a termine** le attività previste in maniera efficiente e nei tempi stabiliti  
Informare gli altri beneficiari e la Commissione (attraverso il Coordinatore) su:
  - nome e i contatti del responsabile scientifico
  - qualsiasi situazione che può incidere sull'esecuzione del progetto e la sua gestione
  - qualsiasi cambiamento dei dati legali, amministrativi e finanziari dell'ente
  - qualsiasi circostanza possa incidere su quanto previsto dalle Regole di partecipazione, il Grant Agreement e il Regolamento Finanziario



## Il Grant Agreement / i ruoli: i beneficiari

- 3) Mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria in caso di **Audit CE**
- 4) Partecipare alle **riunioni** di progetto
- 5) Rispettare i **principi etici** e assicurare **pari opportunità** tra uomini e donne nello svolgimento del progetto
- 6) Garantire il rispetto delle condizioni di assunzione e di lavoro, nonché di carriera dei **ricercatori** impiegati sul progetto
- 7) Evitare i **conflitti di interesse** di tipo economico, politico, ecc... che possano incidere sull'esecuzione del progetto

La fase di negoziazione, il Grant Agreement, il Partnership Agreement



## Il Grant Agreement / i ruoli: il project officer

Il Project officer è il primo punto di contatto con la Commissione ed agisce da intermediario tra coordinatore e Commissione

Il Project Officer è nominato all'inizio della negoziazione dalla Commissione Europea ed è membro dell'unità rilevante per il progetto

Il Project Officer controlla e approva:

- Rapporti del progetto
- Deliverables del progetto

Financial /Legal Officer: si occupano degli aspetti finanziari e legali legati all'esecuzione del progetto (negoziazione, rendicontazione, variazioni al G.A., ecc...)

*Genova, 15.10.2013*

## Il Grant Agreement / Terze parti

Qualunque soggetto giuridico, diverso dai beneficiari, che non firma il Grant Agreement

PUO' CONTRIBUIRE AL PROGETTO in DUE MODI:

**A. Mettendo a disposizione risorse proprie a favore del Beneficiario (per consentirgli di svolgere parte della sua attività progettuale)**

**B. Svolgendo direttamente parte dell'attività progettuale attribuita al Beneficiario**

In entrambi i casi il beneficiario rimane l'unico responsabile dell'attività della Parte Terza e del rispetto del Grant Agreement da parte di quest'ultima.

## Il Grant Agreement / Terze parti

### A. GRATUITAMENTE (= contributo della Parte Terza)

Il Beneficiario non rimborsa i costi sostenuti dalla Parte Terza. I costi saranno registrati nei libri contabili della Parte Terza.

### B. IL BENEFICIARIO RIMBORSA I COSTI SOSTENUTI DALLA PARTE TERZA (= costi eleggibili del beneficiario)

I costi sono sostenuti, rendicontati e registrati nei libri contabili del Beneficiario, senza alcun profitto per la Parte Terza. In entrambi i casi i contenuti e i dettagli dell'accordo Beneficiario/Parte Terza devono essere esplicitati nell' Allegato I del Grant Agreement.



## Il Grant Agreement / Terze parti

### B. IL BENEFICIARIO RIMBORSA I COSTI SOSTENUTI DALLA PARTE TERZA

#### 1. SUBCONTRAENTI

I costi dei sub-contratti sono costi diretti del BENEFICIARIO (FORM C), registrati nei suoi libri contabili

#### 2. PARTI TERZE LEGATE AL BENEFICIARIO DA UN RAPPORTO CHE PRESCINDE DALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Necessario l'inserimento della Clausola Speciale 10 in fase di negoziazione

- Parte Terza = FORM C
- Beneficiario = FORM C + Summary Financial Report (costi propri e della Parte Terza)



## Il Grant Agreement / Terze parti

### PARTI TERZE LEGATE AL BENEFICIARIO DA UN RAPPORTO CHE PRESCINDE DALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO

- JOINT RESEARCH UNIT - laboratori/infrastrutture gestiti da due o più soggetti giuridici allo scopo di condurre attività di ricerca in maniera durevole. NO PERSONALITA' GIURIDICA AUTONOMA, ma condivisione di risorse e staff. Il Beneficiario sarà un solo membro della JRU, mentre gli altri andranno identificati nella Clausola 10.
- EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING
- AFFILIATI – soggetti giuridici sotto il controllo diretto/indiretto del beneficiario, oppure soggetti allo stesso controllo del beneficiario
- GRUPPI – Associazioni, Federazioni, ovvero altre organizzazioni costituite da più membri (in tal caso il Gruppo agisce come beneficiario, e i membri che contribuiscono al progetto vanno indicati nella Clausola 10). Se il Gruppo non ha una sua personalità giuridica, valgono le regole dettate per le JRU.

## Il Grant Agreement / Responsabilità tecnica

I Beneficiari sono responsabili **CONGIUNTAMENTE** ed **IN SOLIDO** nei confronti della CE

Nell'ipotesi di **DEFAULTING PARTNER**:

Gli altri partecipanti sono tenuti a portare a termine l'attività prevista dal Grant Agreement senza alcun contributo UE aggiuntivo, a meno che la Commissione preveda espressamente diversamente.

## Il Grant Agreement / Emendamenti

### Le modifiche al GA

Provvedimento di modifica degli obblighi contrattuali previsti nel GA (Core e Annex I)

- La richiesta di emendamento va firmata da uno degli Authorised representatives del Coordinatore (indicati nell'A2.3 GPF)
- Presuppone uno scambio di comunicazioni: il contenuto deve chiaramente dimostrare l'accordo delle parti: le 2 lettere formano l'emendamento

**IL COORDINATORE AGISCE DA INTERMEDIARIO TRA BENEFICIARI E CE**



## Il Grant Agreement / Emendamenti

- **Regola generale:** ogni volta che la parte intende modificare il Core GA oppure l'Annex I e la modifica dipende dall'accordo di tutte le parti
- **Casi comuni:** mancato accesso al GA, aggiunta o termine della partecipazione dei beneficiari, cambio del coordinatore, estensione della durata del progetto, modifiche all'attività prevista dall'Annex I del DoW, cambio dei dati bancari del coordinatore, cambio dei riferimenti del coordinatore, ecc...

## Il Grant Agreement / Emendamenti

- **CHI:**
  - Rappresentante legale del coordinatore
- **COME:**
  - Modello standard di lettera (rif. Amendment guidelines disponibile su web) con riferimento al n. di GA da emendare
  - Da inviare all'indirizzo indicato all'art.8.1 del GA
  - Includere tutti i documenti di supporto
- **QUANDO:**
  - In tempo utile (normalmente prima della fine del progetto)



## Il Grant Agreement / Emendamenti

- Le richieste di emendamento contenenti più modifiche al GA possono essere trattate separatamente (se la lettera di richiesta lo richiede esplicitamente)
- Il Coordinatore può accettare un emendamento per conto del Consorzio
- La Commissione può fare una controproposta al Consorzio. In tal caso, l'accettazione del Consorzio deve pervenire entro 60 giorni

## Il Grant Agreement / Emendamenti

Il coordinatore contatta in via informale il Project Officer prima dell'invio formale, al fine di inviare richieste valide (feedback entro 45 giorni). A questo scopo, il Project Officer si coordina con l'Unità Amministrazione & Finanza

L'Unità Amministrazione & Finanza apre una nuova sessione del NEF (Access Amendment) per consentire al coordinatore e di apportare le modifiche necessarie (es. Modificare i GPFs nel caso di aggiunta di un beneficiario)

La fase di negoziazione, il Grant Agreement, il Partnership Agreement



## Il Grant Agreement / Lettere informative

Che succede nel caso di cambiamenti che non dipendono dall'accordo delle parti e che non richiedono un emendamento?

*Genova, 15.10.2013*

## Il Grant Agreement / Lettere informative

- **Casi comuni:**

- Trasferimento universale di diritti e obblighi (tranne nell'ipotesi di coordinatore)
- Cambio del nome/dettagli legali dei partecipanti
- Cambio dello status giuridico (es. una società non è più PMI)
- Cambio nel metodo di calcolo dei costi indiretti (ICM attribuito per errore)

- **Vantaggi:**

- Procedura più veloce
- Contatto diretto tra beneficiario e Commissione (attraverso il LEAR)
- Una lettera per beneficiario e non per GA



## Il Partnership Agreement

PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO TRA I PARTNER IL COORDINATORE SI AVVALE ANCHE DEL PARTNERSHIP (CONSORTIUM) AGREEMENT, CONCLUSO IN FASE DI NEGOZIAZIONE

- Accordo privato concluso tra i beneficiari
- Obbligatorio nel 7°PQ a meno non sia diversamente indicato negli inviti a presentare proposte
- Compatibile e coerente con il Grant Agreement che prevale in caso di contraddizioni (il GA non regola ogni aspetto e prevede la possibilità di inserire previsioni aggiuntive)



## Il Partnership Agreement

### Struttura:

- ❑ Preliminary clauses (title, preamble, definitions ...)
- ❑ Technical provisions
- ❑ Financial and Management structure
- ❑ Intellectual Property
- ❑ Dispute resolution system
- ❑ Final clauses (applicable law, termination)



## Il Partnership Agreement disciplina

### Questioni tecniche

- Chi deve fare cosa e con quali risorse?
- Che fare in presenza di eventuali problemi tecnici?
- Di chi è la responsabilità di una attività non svolta?
- Come modificare il Work plan originale?
- Chi decide le modifiche?

### Questioni legate all'uso dei risultati commerciale o per attività di ricerca successiva

- Chi è autorizzato a fare cosa e quando?
- Chi è il proprietario di che cosa ?
- Come proteggere i risultati ?
- Come sfruttare i risultati?

## Il Partnership Agreement disciplina:

### Questioni organizzative

- Quali sono le strutture di Management?
- Come vengono prese le decisioni?
- Come si monitora l'andamento delle attività?
- Come vengono apportati i cambiamenti?

### Questioni finanziarie e di reporting

- Quanto anticipo ? Come viene versato?
- I versamenti sono soggetti ad approvazione preventiva?
- Quanti e quali rapporti presentare ?
- Rapporti consegnati a chi ? (coordinatore, responsabile di WP...)



## Il Partnership Agreement disciplina:

### Questioni legali

- durata: inizio, fine, rinnovi ed estensione
- quali norme durano oltre la fine del progetto?
- sanzioni
- dispute, arbitrato
- legge applicabile

### Proprietà Intellettuale

- Confidentiality
- Background
- Ownership of foreground
- Protection of foreground
- Use and dissemination
- Access rights



**DESCA** (Development of a Simplified Consortium Agreement) is the fruit of **collaboration between several organisations, mainly from the research sector**. DESCAs are drafted in a relatively simplified and comprehensive way. DESCAs propose alternative options for several key clauses, incorporated in the different illustrative examples available. Generally speaking, the “fair and reasonable” option is closer to the provisions of Annex II to the grant agreement (hereafter “Annex II”) while the “royalty-free” option gives **DESCA a more business-oriented approach**.

**IMG4** is drafted by ASD-IMG4, the Industrial Management Group that represents the biggest **aerospace** companies in Europe. It is based on the DESCAs model and is very similar. However, it does not propose alternative options, and some IP clauses are modified to fit the needs of FP7 Aeronautics projects.



## Il Partnership Agreement /Modelli - Esempi

**IPCA** (Integrated Projects Consortium Agreement) was published by the European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA). This model is meant **to suit the needs of the industry** and contains several clauses supporting the commercial exploitation of the results. It also contains **detailed provisions on software**, as well as alternatives (option 1 and 2) in several key clauses. EICTA also suggests a model **Memorandum of Understanding for the proposal preparation**.

**EUCAR**, the European Council for Automotive R&D, gave its name to its own model. The EUCAR model contains provisions that encourage both the **economic exploitation and the dissemination of the project results**. It is less detailed than the other models but proposes alternatives for the access rights regime and the management of background, as well as a default internal organisation of the project into subprojects. It is also accompanied by an optional Letter of Intent for the proposal stage.

## Il Partnership Agreement

**Il CA deve essere tagliato SU MISURA per il progetto...**

TENENDO CONTO DI:

- Lo schema di finanziamento utilizzato (Large, Small, CSA...)
- Le attività del progetto
- La dimensione
- La tipologia dei partner
- La struttura organizzativa (WP, Task, Comitati, responsabilità ...)
- La gestione finanziaria
- Le decisioni in merito alla proprietà intellettuale (IPR)

# PNF Progetto Mattone Internazionale

## Modulo III «Corso B – La gestione del progetto»



Roberto Zuffada

[roberto.zuffada@cnt.lispa.it](mailto:roberto.zuffada@cnt.lispa.it)

02.6765.2118

Grazie