WINTER SCHOOL ProMIS

Edizione 4 – Anno 2025

“L’esperienza delle Partnership in Europa con Horizon Europe e in Italia con il PNRR: sinergie e azioni implementative nei livelli nazionali, regionali e locali”

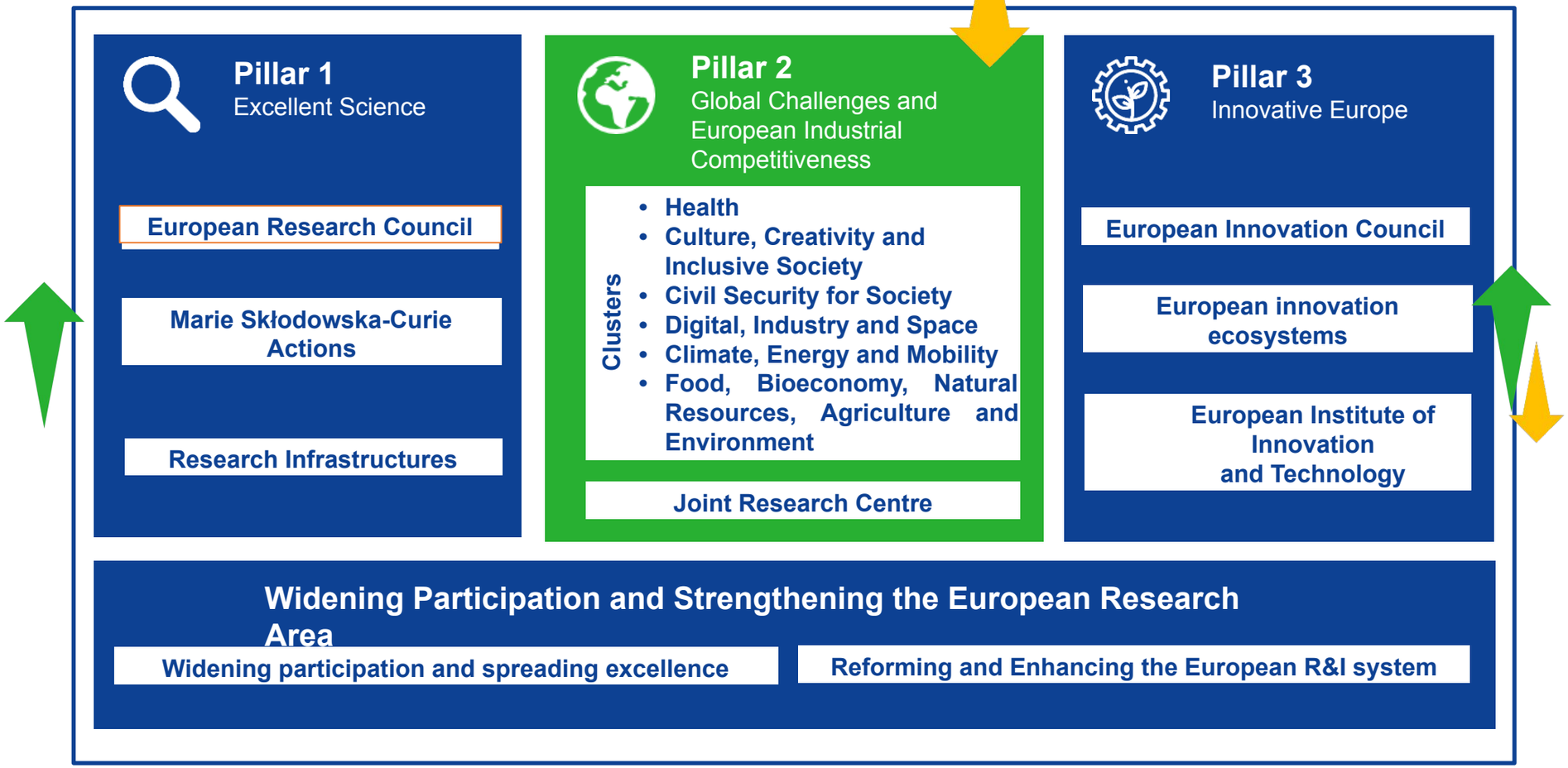
11-12-13/03/2025

PERUGIA

Caterina BUONOCORE, Punto di Contatto Nazionale Horizon Europe, APRE

ProMIS
PROGRAMMA MATTONE INTERNAZIONALE SALUTE

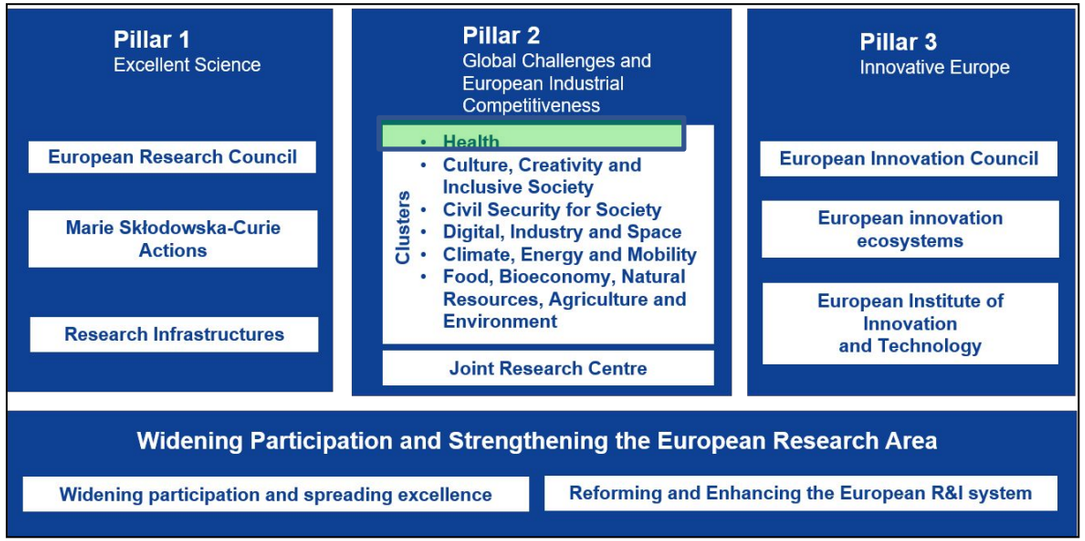
Horizon Europe: i PE nella struttura in Pilastri?
Legati a obiettivi, politiche e budget di Cluster e Missioni



Programmi nei programmi:

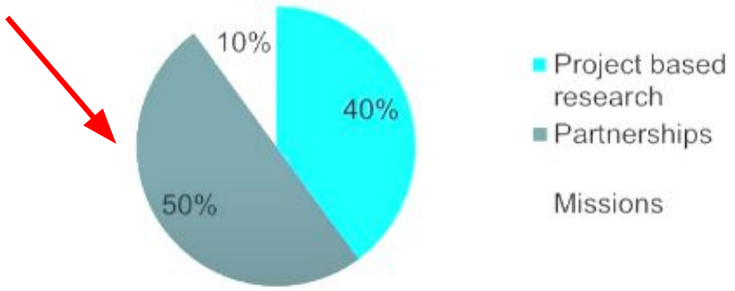
- Missions
- **<u>European Partnerships</u>**
- EIT

Cluster Health – Orientarsi nel Mondo Salute



- HORIZON EUROPE: € 95,5 billion
- PILLAR 2: € 53,52 bn
- **CLUSTER HEALTH**: € 8,25 bn

(*15% of Clusters budget*)



CLUSTER HEALTH →

EU PARTNERSHIPS

- Innovative Health Initiative
- Global Health Partnership
- Transformation of health and care systems
- Chemicals risk assessment
- ERA for Health
- Rare diseases*
- One-Health Anti Microbial Resistance*
- Personalised Medicine
- Pandemic Preparedness*
- Brain Health*

EU MISSION →

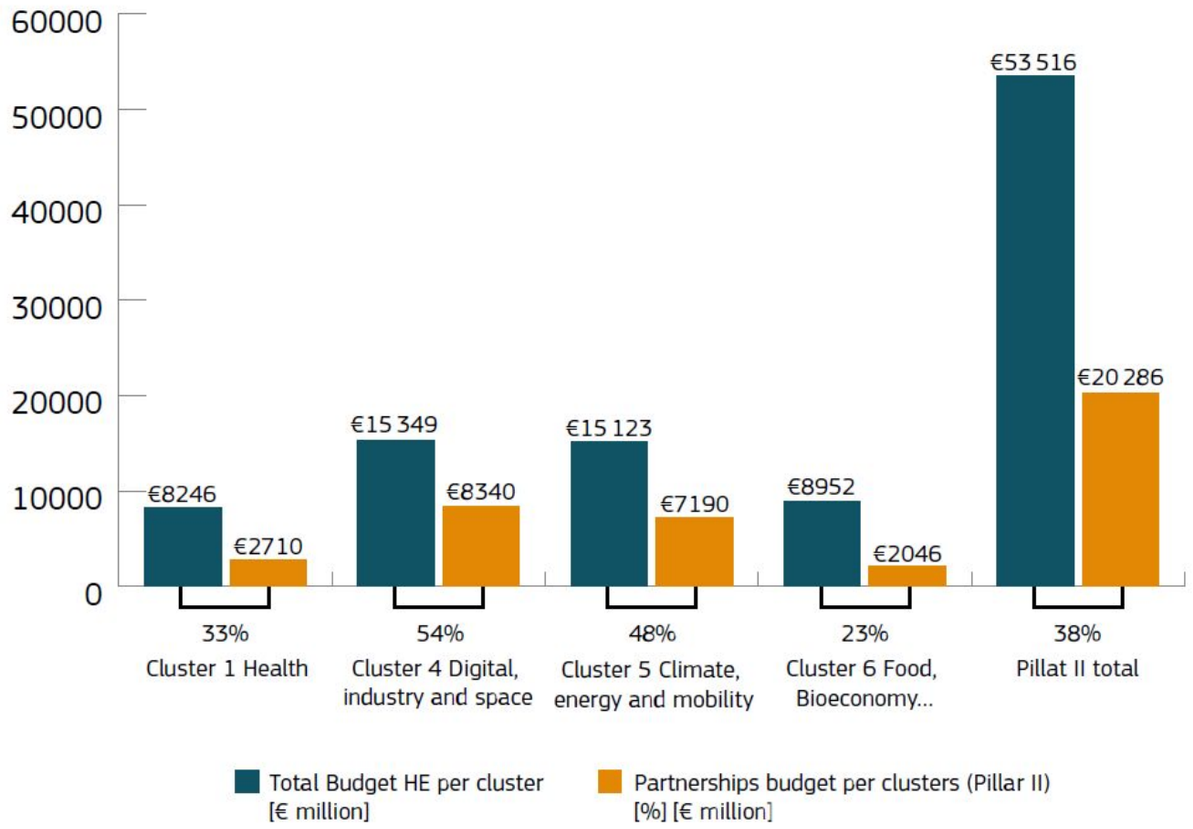
DESTINAZIONI DEI TOPIC DI RICERCA:

- *Salute lungo l'arco della vita*
- *Malattie non trasmissibili e rare*
- *Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata*
- *Determinanti ambientali e sociali della salute*
- *Malattie infettive, comprese le malattie correlate alla povertà e trascurate*
- *Sistemi sanitari*

EU MISSIONS
CANCER

Quanto pesano sul budget del Cluster

FIGURE 3. European Partnerships' budgets in Horizon Europe cluster budgets



L’EVOLUZIONE DEI PARTENARIATI EUROPEI

- I primi PE sono stati introdotti 22 anni fa, come stumenti dal grande potere strutturante della **European Research Area (ERA)** per scardinare la frammentazione degli investimenti in R&I tra enti e tra stati.
- La maggior parte dei partenariati si basa su iniziative preesistenti create in Horizon 2020 o nel 7PQ e sul lavoro di una o più **piattaforme tecnologiche europee nel 6PQ.**
- La novità in HE è stata la **razionalizzazione del panorama** per migliorarne **l'apertura, la coerenza, e la trasparenza** e ben collegarli alle future priorità politiche dell'UE e alle 5 Missioni.
- Il nuovo approccio HE ha cercato un maggiore **impatto** anche coinvolgendo una gamma più ampia di **parti interessate (NB. la creazione di** *mirror groups, national hubs, SRGs* **ha incentivato nuovi consessi di discussione su R&I**

I «PARTENARIATI EUROPEI «COSA SONO?

I partenariati europei sono iniziative in cui **l'Unione europea, le autorità nazionali e/o il settore privato** si impegnano **congiuntamente** a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività (congiunto) di ricerca e innovazione (in un dato settore di competenza).

*I partner possono rappresentare l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi con una missione di servizio pubblico a livello **locale, regionale, nazionale o internazionale** o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le ONG*

INFOGRAFICA *FACTSHEET*
SITO

PARTENARIATI EUROPEI| A COSA SERVONO

Strumento usato per <u>delegare</u> parte dell'implementazione del Programma quadro:

- **Contribuendo** al raggiungimento delle priorità politiche dell'UE (le aree dei PPP corrispondono a prior. Reg/naz/ parte di strategie nazionali e Smart specialization - RIS3).
- **Allineando** o facendo convergere priorità settoriali tra Stati - su agende di ricerca strategiche/SRIA per dimostrare la visione comune dei partner a 7 anni circa)
- **Attraendo** risorse e aggregandole, **combinando** fondi UE, nazionali e privati, **espandendo** gli investimenti
- Trasformando della **Roadmap/SRIA** in priorità e attività annuali, con inviti aperti a presentare proposte implementati dai partenariati
- Raggiungendo una massa critica di investimenti con importante **effetto «Leverage»**

Budget commitments to European Partnerships

SELECTED KEY FIGURES

50
European Partnerships under the 1st strategic plan

€38.6 bn
estimated total commitment from partners other than the EU

€24.9 bn
estimated commitment from Horizon Europe

26 %
of total Horizon Europe budget committed to European Partnerships

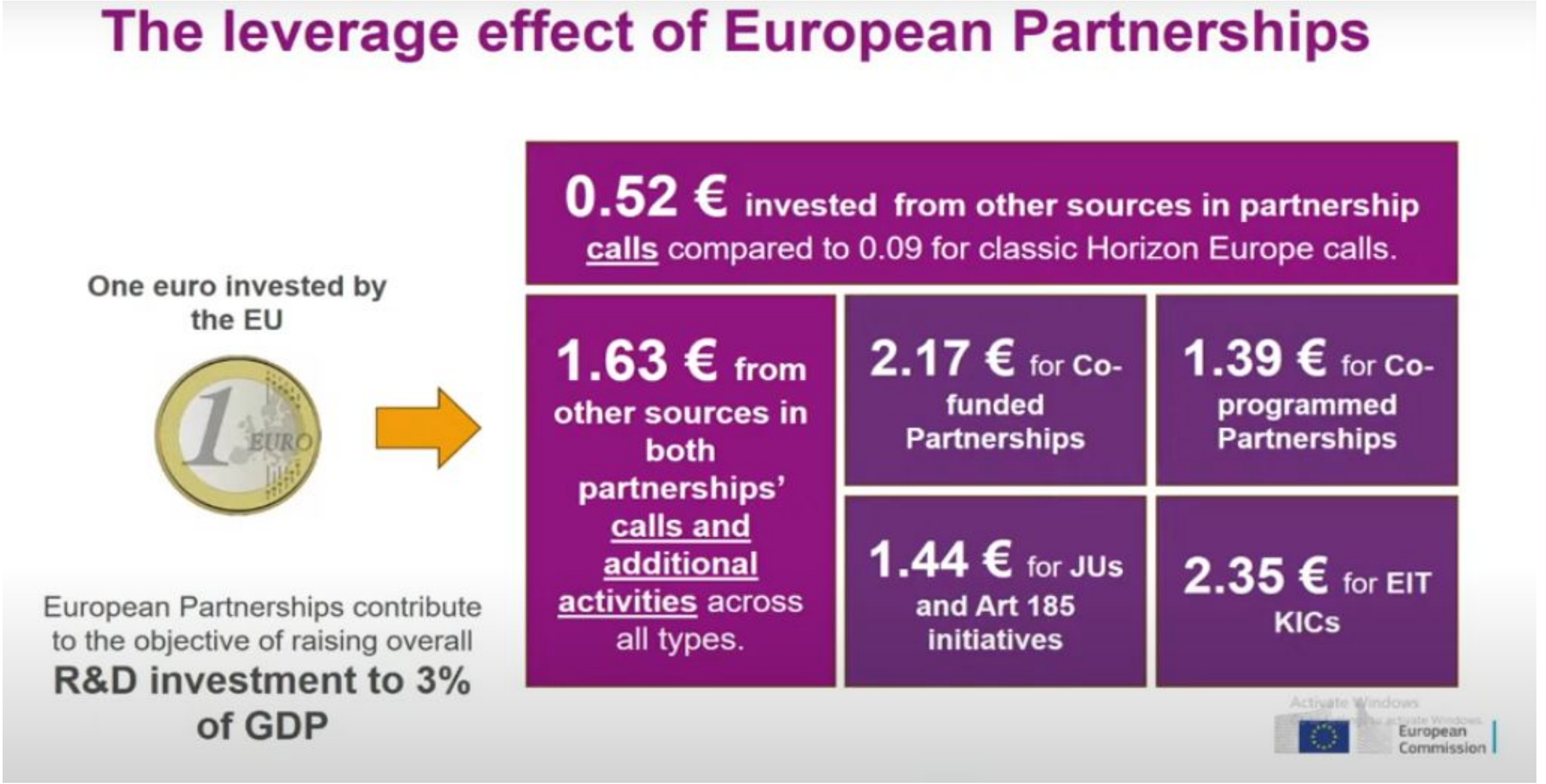
39.8%
of Horizon Europe Pillar II budget committed to European Partnerships

Biannual Monitoring report 2024.

Activate Windows

European Commission

Leverage effect : quantità di investimento P-P generato dal contributo CE

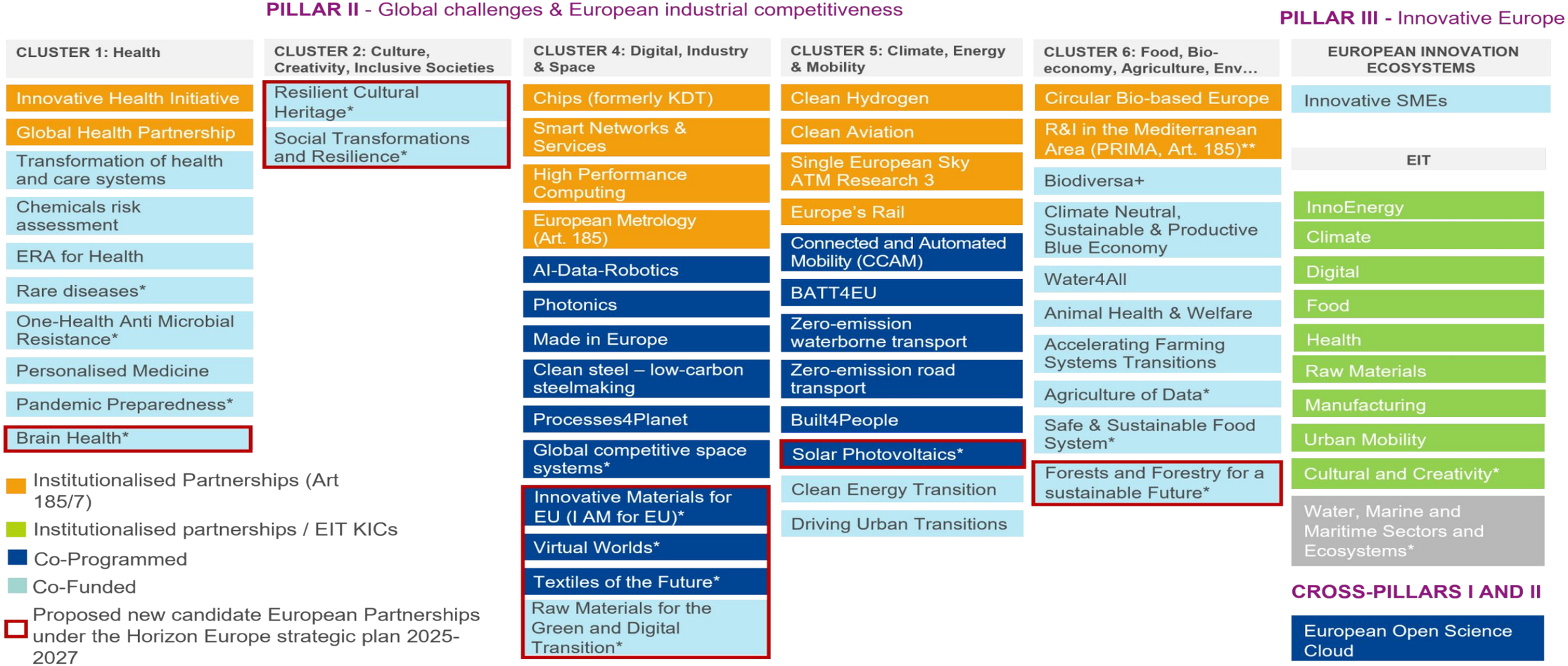


Read: https://www.era-learn.eu/documents/ec_rtd_rec-24-004_bmr_report3.pdf

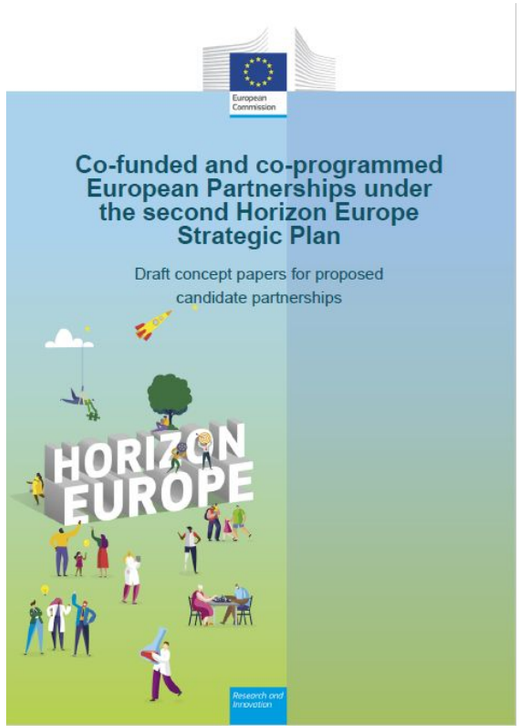
Ricerca e Assistenza Sanitaria

- La direttrice Irene Norstedt, Direttorato People, DG RTD ha menzionato iniziative ***come l'International Consortium for Personalised Medicine (IC PerMed) e il Programma Congiunto Europeo sulle Malattie Rare (EJP RD***) come esempi di partenariati che integrano ricerca e assistenza sanitaria, coinvolgendo sia autorità di ricerca che sanitarie a livello nazionale e regionale
- https://www.europeanfiles.eu/health/research-and-innovation-brings-europe-together?utm_source=chatgpt.com

3 tipi di Partenariati europei (SP 2025-27)



Cosa c’è di nuovo



I Prog. Strat. | II Prog. Strat.

2021 2024 2025 2027

- **Brain Health**
- Forests and Forestry for a Sustainable Future
- Innovative Materials for EU (I’M for EU)
- In-Orbit Demonstration and Validation
- Raw Materials for the Green and Digital Transition
- Resilient Cultural Heritage
- Social Transformations and Resilience
- Solar Photovoltaics
- Textiles of the Future
- Virtual Worlds

Partenariati Europei Istituzionalizzati

“Programma integrato con implementazione centralizzata”

- **Base legale:** Articolo 185 e Articolo 187 del TFEU
  - Richiedono la preparazione e l’adozione di una proposta legale della Commissione (incl. ex-ante impact assessment)
  - La decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (Art 185) / Regolamento del Consiglio (Art 187, EIT)
- **L’implementazione di questi partenariati e assegnata ad organi dell’Unione creati ad hoc** (Joint Undertakings, EIT KIC)
  - Gestione centralizzata dei contributi finanziari (salvo in casi debitamente giustificati)
  - Impone un contributo finanziaro dai partners dell’Unione

- **Partecipazione alle call aperte :** si applicano le regole di Horizon Europe

Partenariati Europei Co-programmati

"Divisione del lavoro tra CE e partners"

- **Forma legale:** Accordo contrattuale / MoU (firmato tra i rappresentanti dei partner e la Commissione)
- **Implementazione:**
  - Il contributo dell'Unione è attuato attraverso il programma di lavoro di Horizon Europe (WP)
  - I partner attuano i loro impegni e contribuiscono in modo indipendente
- **Le attività e i contributi devono essere concordati nel piano di lavoro annuale** (per assicurarsi che rientrino nell'ambito del partenariato)
  - Commissione europea: call topics per implementare le varie azioni (R&I, Innovation actions, CSA, prizes ….)
  - Partners: le proprie attività e i propri investimenti

- **Partecipazione alle call aperte:** si applicano le regole di Horizon Europe

Partenariati Europei Co-finanziati

“Programma integrato con attuazione distribuita”

- **Forma legale:** Convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) firmato tra il consorzio beneficiario e la Commissione (gestito da un’agenzia esecutiva)
- **Implementazione:** Gli SM/S Associati elaborano un **programma comune** da attuare sotto la loro responsabilità. Unisce **i finanziamenti/risorse nazionali con il cofinanziamento dell'Unione.**
- Tasso di finanziamento al 30% (fino al 50% in casi specifici)

- **Bandi e valutazioni** sono organizzate al livello europeo, mentre I beneficiari dei progetti selezionati vengono finanziati a livello nazionale.
  NB: Non confluiscono nei WP di Horizon Europe; non si sovrappongono a questi ultimi.
  Non sono aperte a tutti.

Come partecipare?

- **Ai Partenariati Europei con Stati Membri/Associati (co-finanziati/istituzionalizzati)**
  1. **Partecipazione come partner/membro, decisa a livello dello Stato (e delle autorità responsabili in materia)**
  2. **Partecipazione ai bandi:**
     - Partenariati co-finanziati: il finanziamento è tipicamente limitato alle persone giuridiche dei paesi partner, si **applicano le regole nazionali di finanziamento**
- **Ai Partenariati Europei con l'industria (istituzionalizzati/co-programmati)**
  1. **Aderire alle partnership,** ad esempio diventando membro delle associazioni
  2. **Partecipare ai bandi** (si applicano le regole di Horizon Europe, quindi bandi aperti)

 Contattare i punti di contatto del partenariato lato EC o lato paese.

Nel prossimo FP10

- Partnerships in the ERAC Opinion
- Partnerships in the Draghi Report
- Partnerships in the Heitor Report 'Align, act, accelerate'
- EARTO Paper on European Partnerships in FP10
- PKH Opinion on Partnerships in FP10

1. Maggiore Flessibilità e Chiarezza

- Valutazione dell'impatto e riduzione dei partenariati, se necessario
- Revisione dei tipi di partenariati per una maggiore adattabilità alle esigenze dei soggetti coinvolti.
- Maggiore integrazione degli **SRIA** (Strategic Research and Innovation Agendas) nella pianificazione strategica generale di FP10.
- I partenariati pubblico-privati devono avere una struttura e una governance più semplici e concentrarsi maggiormente sulle priorità chiave. È necessario dare enfasi e aumentare i finanziamenti per la ricerca di base (rivoluzionaria), in linea con le nuove Joint Undertakings for Competitiveness

2. Focus su Gestione Strategica e Sinergie

- **Gestione del portafoglio strategico**: i partenariati dovrebbero essere più coordinati con altri strumenti di finanziamento per massimizzare l'impatto.
- **Complementarità con altri programmi UE**: maggiore connessione con missioni, cluster tematici e iniziative nazionali.
- Maggiore attenzione **all'integrazione e alle sinergie** tra i diversi partenariati nelle aree di parziale sovrapposizione tecnologica e/o di soluzioni (e.g. promozione di bandi congiunti);

3. Allineamento con Politiche Nazionali e Semplificazione Amministrativa

- Maggiore coinvolgimento degli Stati Membri e Paesi Associati nella gestione e attuazione dei partenariati.
- Adattamento delle **regole di finanziamento nazionali** per facilitare la partecipazione di enti pubblici e privati.
- Miglior riconoscimento dei **contributi in-kind** delle organizzazioni di ricerca. Consider "In-kind" as a financial contribution (e.g., the cost of people's working time, the use of equipment, and the own funding), as industry is not funded at full costs.

4. Apertura e Trasparenza

- Monitoraggio del tasso di **apertura con analisi sui dati** di partecipazione.
- Creazione di un **portale unico** con informazioni aggiornate su bandi, governance e contatti.
- Maggiore coinvolgimento degli stakeholder attraverso dialoghi strutturati a livello nazionale, prima ed europeo, poi.

5. Internazionalizzazione e Sicurezza della Ricerca

- Maggiore attenzione alla cooperazione con **paesi extra-UE** per aumentare l'impatto globale della ricerca europea.
- Strumenti per garantire **sicurezza e protezione della ricerca** nei partenariati transnazionali.

6. Focus su Valorizzazione della Conoscenza

- I partenariati dovranno concentrarsi di più sull'**applicazione pratica dei risultati di ricerca**, oltre ai classici bandi.
- Maggiore attenzione alla produzione di **tecnologia, standardizzazione e sviluppo delle competenze**. including in topics such as technology transfer, standardisation, policy uptake, or skills development.

Opinions of the PKH Advising the EC on PPP

- **Consolidation**: The distinction between co-funded, co-programmed and institutionalised partnerships has been continued, and legal and administrative adjustments have been made to tackle the issues raised by the partnerships under Horizon Europe. This has led to **revised** partnership types that are **more flexible and better adapted to the needs of the involved stakeholders** while providing sufficient clarity for all partners. .

- **Strategic Portfolio management**: Partnerships take a strategic, specific role in the framework programme and **collaborate and complement other framework programme instruments and the regular calls.** This serves **to maximise impact and strengthen R&I ecosystems across Europe (strategic portfolio management).**

- The partnerships portfolio is **managed efficiently** and in a **coherent manner by Commission DGs with appropriate support structures**. These support structures include a dedicated **policy unit overlooking** and supporting their performance and impact in coordination with Member States and Associated Countries

- **Member States and Associated Countries** acknowledge their **responsibility to conduct collaborative research in partnerships**: (i) in line with the objectives of **their national research and innovation policies**; and (ii) in close **coherence with the ERA policy agenda and the Pact for R&I**. To that end, **national funding rules** are adapted wherever possible to the needs of a simplified implementation of partnerships. **Alignment between EU and national policies and programmes could be facilitated by national coordination structures.**

- The partnerships should focus more clearly on the knowledge-valorisation side of R&I policy. This means that fostering the uptake of R&I results should be a core task of partnerships beyond the ‘classic’ call preparations and implementation. There also needs to be a better distinction between ‘classic’ FP calls and partnership activities, including in topics such as technology transfer, standardisation, policy uptake, or skills development.

- **Going international:** Partnerships play an important role in transnational cooperation, not only across the ERA and with associated countries, but also with other non-EU third countries. Partnerships also play a role in upholding a level playing field and introducing tools to increase research security in the whole framework Programme.
- **Openness and Transparency:** Partnerships are open to all actors that want to join the partnership and better transparency in decision making and budget allocation strengthened trust in and recognition of the partnerships.

- **Enlarged dialogue**: While not being involved in the decision-making process itself, more – and more transparent – dialogue between the partnerships and decision makers at national and EU levels is needed throughout the lifetime of the partnerships. This will help to ensure that stakeholder knowledge is better integrated in the decision-making process. Member States and participating associated countries should set up corresponding dialogue structures at national level.

- **Governance of individual partnerships**, more effort is needed to **better align the different policy agendas of the partners** so that available resources are invested more effectively. More specifically, the Member States and Associated Countries must be more involved in the implementation of the partnerships, especially the co-programmed ones and non-tripartite joint undertakings. The role of the State Representative Groups (SRGs) needs to be strengthened.
- **Basic, well-structured information about all the partnerships** (e.g. thematic scope, calls, governance, contact persons, Member State representatives etc.) should be available on a single dedicated website and be regularly updated. All partnerships' calls and results should be included in the **Funding and Tenders portal and in the ECORDA Dashboard**.

- The **administrative framework** to support partnerships, including **templates and guidance**, needs to be in place before any new partnership is implemented. Reasonable reporting intervals, where possible in line with **national reporting cycles, need to be negotiated beforehand.**

- Rules for participation in partnerships should ensure **better and easier involvement in partnerships of research-performing organisations (RPOs).**

- It is only with the involvement of public RPOs and the private sector that national and EU-level investments and priorities can be aligned in a broad and integrated manner. **Consequently, the administrative framework of the EU Commission needs to facilitate the involvement of RPOs**. In particular, the recognition of RPOs' **in-kind contributions must become more simple and flexible**. This should also include improved arrangements for (industrial) partners to provide in-kind contributions.

Full immersion nei partenariati europei:

- European Partnerships website on europa.eu:
  - Published partnership proposals and contact points
  - Reports (e.g. Biennial Monitoring Report, report on coherence and synergies)
  - Infographics
  - Latest news
- ERA Learn
- https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/european-partnerships/next-framework-programme-fp10
  - Large variety of detailed information on the financial management of European Partnerships, guidelines on SRIA development, etc.
  - https://www.era-learn.eu/news-events/events/european-partnership-stakeholder-forum-2024
- RTD-EUROPEAN-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu
- Consultazione MUR sul prossimo FP 10 aperta fino al 25 marzo
- https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eglQ1Vk82EiTtj2Y2BjzeCEDr_opNZBHhq7QA_o0w-5UNTdSWklCNVo1OE9YM1hITFZJSUhPMlBaWi4u&route=shorturl

- LE PARTNERSHIP EUROPEE ALL'INTERNO DI HORIZON EUROPE PUBBLICHERANNO MOLTI BANDI ATTRAVERSO IL «FUNDING AND TENDER PORTAL» https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
- O I SITI DELLE PARTNERSHIP…
- O IL SITO DEI PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI EUROPEI
- SARà POSSIBILE ESSERE INFORMATI DEI BANDI APERTI NELL'AREA SALUTE
- Website https://www.healthncp.net/
- Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/hnn3-0/