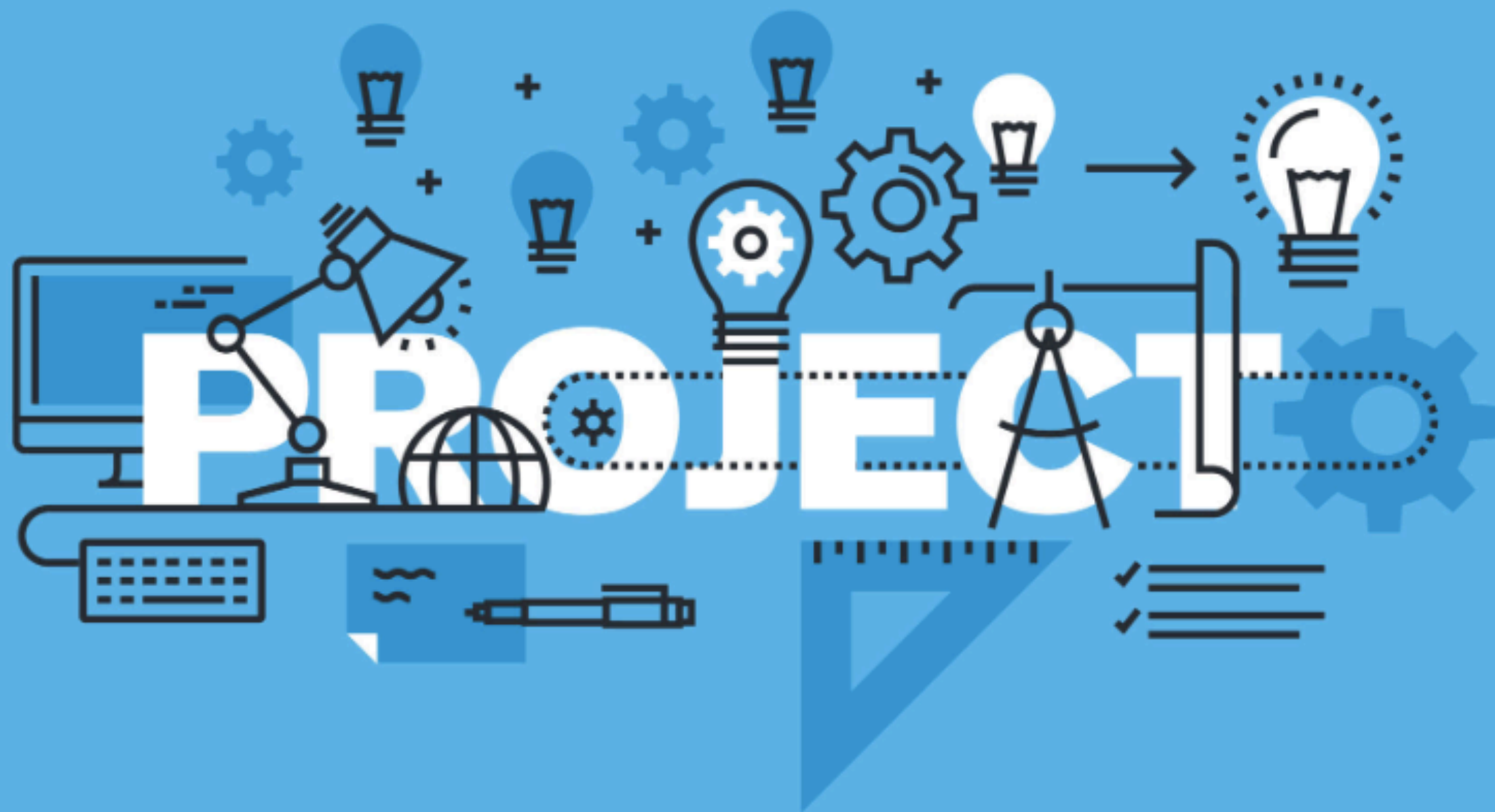




*Trento, 19-20-27-29 maggio 2020, Prof. Marcello D'Amico*

# **Alta formazione in europagettazione**





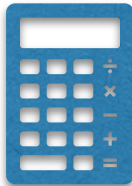


## LA PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO

- Analisi del bando - criteri di ammissibilità - la presentazione della domanda di sovvenzione

# Le principali fasi di sviluppo della domanda di sovvenzione

---

- 1** **Acquisizione delle informazioni utili alla partecipazione**  

  - Informazioni sul programma di finanziamento e sul bando
  - Informazioni per la costruzione del partenariato transnazionale (se richiesto)
  - Analisi della documentazione relativa alla politica di riferimento, a supporto della scrittura della proposta e per il corretto invio della domanda di sovvenzione
- 2** **Preparazione della scheda progetto**  

  - Analisi del problema e identificazione dei destinatari
  - Definizione della strategia e dei risultati attesi
  - Selezione delle attività
  - Pianificazione di dettaglio delle attività previste
- 3** **Preparazione del piano finanziario preventivo**  

  - Analisi delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività
  - Determinazione dei costi legati all'utilizzo delle risorse
- 4** **Compilazione dei format per la proposta tecnica e finanziaria**
  - Compilazione del formulario
  - Compilazione del budget

## **Scaricare tutta la documentazione a supporto della stesura della proposta progettuale, del budget preventivo, della verifica delle condizioni di ammissibilità amministrativa legate al programma e bando specifico:**

- *Reperimento delle fonti informative relative al bando, al programma di finanziamento, alla politica europea di riferimento (comunicazioni, report, analisi tematiche)*
- *Analisi dei documenti ufficiali per la definizione degli obiettivi della politica e del campo di intervento del programma finanziario.*
- *Selezione delle parole chiave del bando*
- *Raccolta dei principali requisiti tecnici, formali e finanziari richiesti dal bando*
- *Raccolta formulari e modelli*

## **Controllare la procedura di invio della domanda e, se necessario, registrarsi come coordinatore per l'invio della domanda per via telematica:**

- *verificare la necessità di registrazione ad una piattaforma informatica*
- *verificare la modalità di presentazione della documentazione (formato cartaceo, formato elettronico, rilegatura)*
- *verificare i limiti legati all'upload dei file*

## **Impostare una prima scheda progetto quale base della proposta tecnica ed economica:**

- *sviluppo della proposta progettuale descrivendone obiettivi, risultati, attività e prodotti, tempistica, responsabilità di attuazione, mezzi e costi*

## **Attivare la ricerca del partenariato e coinvolgere i Partner nella scrittura e ottimizzazione della proposta:**

- *avere come riferimento le indicazioni contenute nel bando in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di composizione del partenariato transnazionale*
- *condivisione della sintesi della scheda progetto e sviluppo idea progettuale*
- *negoziatura delle responsabilità e raccolta informativa sui costi per le attività **previste***

## **Discutere con tutti i Partner e dettagliare molto bene il budget della proposta stando attenti alle limitazioni del bando e dell'area di intervento e all'equilibrio fra i vari Partner**

- *avere come riferimento le indicazioni contenute nel bando e nella guida del proponente in relazione ai costi ammissibili e alle modalità di compilazione della proposta finanziaria (in base alle voci di costo)*

## **Controllare la completezza tutti i documenti amministrativi e perfezionar l'invio**

- *inviare in tempo la proposta finale in base alla "scadenza del bando" ed essere sicuri che l'invio sia andato a buon fine*

- ▶ Priorità tematiche per il bando aperto
- ▶ Caratteristiche dei soggetti ammissibili (natura giuridica, missione, localizzazione territoriale), caratteristiche e composizione del partenariato (composizione minima e tipologia di attori coinvolti: coordinatore, partner, partner associato)
- ▶ Ambito di intervento del progetto finanziato ed eventuale elenco delle tipologie di attività finanziabili e non finanziabili
- ▶ Area territoriale eleggibile per la realizzazione delle attività
- ▶ Target group
- ▶ Dimensione finanziaria (cofinanziamento Ue e beneficiari )
- ▶ Condizioni di eleggibilità dei costi, criteri di calcolo dei costi, regole di rendicontazione per l'ottenimento del rimborso
- ▶ Criteri di valutazione delle proposte e peso delle singole voci
- ▶ Procedura formale di presentazione
- ▶ Check-list della documentazione amministrativa comprovante la capacità tecnica e finanziaria dei proponenti, l'ammissibilità del partner in base alle caratteristiche del bando
- ▶ Formulario e allegati per la definizione delle informazioni ulteriori rispetto alla proposta progettuale e al budget



## L'analisi del bando e della guida

# Le componenti della proposta progettuale



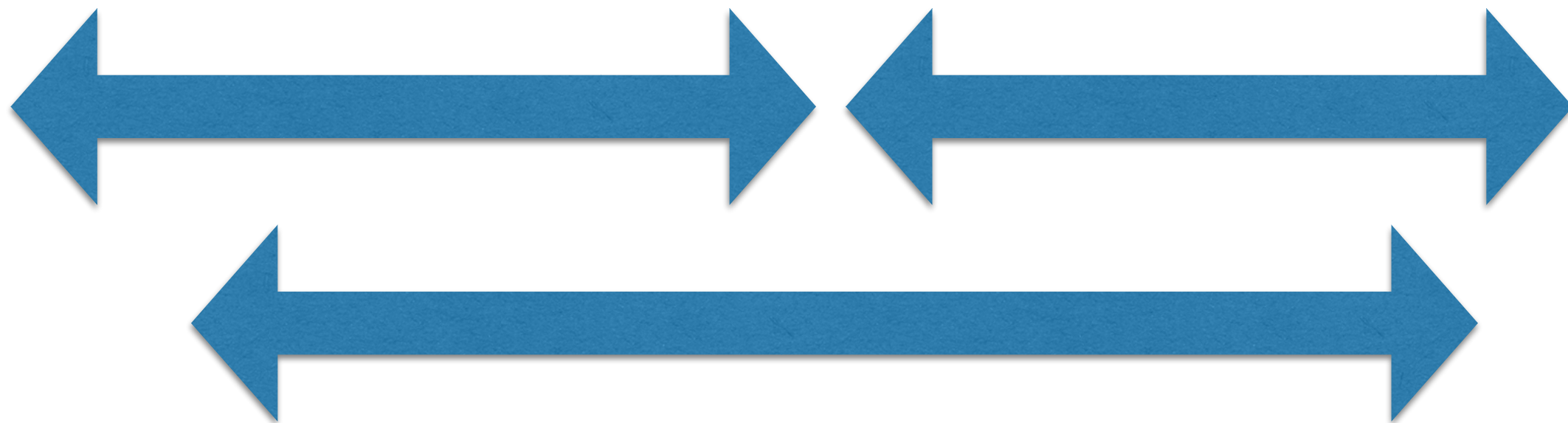
**Partenariato**



**Progetto**



**Budget**







**Il piano finanziario del progetto e le regole di rendicontazione**



# Le condizioni di erogazione dei contributi

---

## Articolo 125 Regolamento finanziario dell'Unione n.1046/2018

I contributi dell'Unione nell'ambito della gestione diretta o condivisa contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo politico dell'Unione e ai risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a) **finanziamenti non collegati ai costi** delle operazioni pertinenti basati su:

- il rispetto delle condizioni stabilite nelle norme settoriali specifiche o nelle decisioni della Commissione;
- il raggiungimento di risultati misurati con riferimento a traguardi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

(b) rimborso delle **spese ammissibili effettivamente sostenute**;

(c) **costi unitari**, che coprono tutte o alcune categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente identificati in anticipo con riferimento a un importo per unità;

(d) **somme forfettarie**, che coprono in termini globali tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente identificate in anticipo;

e) **finanziamenti a tasso fisso**, che coprono specifiche categorie di costi ammissibili, che sono chiaramente identificati in anticipo, applicando una percentuale;

(f) una combinazione dei moduli di cui alle lettere da a) ad e).



# La struttura del piano finanziario a costi reali

Determinazione dei costi diretti e dei costi indiretti quale **costo totale del progetto**

Analisi della composizione della sovvenzione in termini di **cofinanziamento europeo e cofinanziamento privato** assicurato dal partenariato.

**Verifica dell'eleggibilità dei costi** legati alle attività secondo le regole del programma di finanziamento

Ripartizione delle **quote di budget tra i partner**

**Compilazione del format previsto per il budget preventivo**



# Le regole di eleggibilità dei costi per le sovvenzioni concesse sulla base dei costi reali

---

## Articolo 186 Regolamento finanziario dell'Unione n.1046/2018

In linea generale, con il termine *costi eleggibili* si fa riferimento ai costi sostenuti da uno dei beneficiari del progetto che soddisfano tutti i criteri elencati di seguito:

- **sono stati sostenuti** e quindi sono dimostrabili attraverso i documenti contabili che ne provano l'effettivo pagamento;
- sono stati sostenuti **durante il periodo di vita del progetto** e quindi di efficacia del contratto di sovvenzione, a eccezione dei costi necessari alla preparazione della richiesta di pagamento finale;
- sono stati **previsti nel budget preventivo**, che costituisce parte integrante del contratto di cofinanziamento;
- sono stati **affrontati per la realizzazione delle attività previste** nella proposta progettuale (per facilitare la riconducibilità del costo al progetto è bene che i documenti di spesa, in particolare le fatture, facciano riferimento al numero identificativo del contratto di sovvenzione);
- sono **identificabili e verificabili**, in particolare attraverso la registrazione nella contabilità del beneficiario e in conformità agli standard legislativi applicabili nel Paese in cui il beneficiario ha sede;
- sono stati realizzati nel **rispetto della disciplina nazionale in materia di previdenza sociale**;
- sono **ragionevoli, giustificati** e sono in linea con il principio di corretta gestione finanziaria, in particolare con riferimento ai principi di economicità ed efficienza



# Regole generali che governano le concessioni

---

## **Principi, Articolo 188 Regolamento finanziario**

Le sovvenzioni sono soggette ai principi di:

- parità di trattamento;
- trasparenza;
- cofinanziamento;
- premio non cumulativo e nessun doppio finanziamento;
- irretroattività;
- senza scopo di lucro.

## **Cofinanziamento, Articolo 190 Regolamento finanziario**

Le sovvenzioni comportano un cofinanziamento. Di conseguenza, le risorse necessarie per eseguire l'azione o il programma di lavoro non devono essere interamente fornite dalla sovvenzione.

## **Divieto di doppio finanziamento, Articolo 191 Regolamento finanziario**

Ciascuna azione può comportare la concessione di una sola sovvenzione a carico del bilancio a un singolo beneficiario, salvo diversa autorizzazione nei pertinenti atti di base.

## **Assenza scopo di lucro, Articolo 192 Regolamento finanziario**

Le sovvenzioni non devono avere lo scopo o l'effetto di produrre un profitto nell'ambito dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario ("principio del non profit").

## **Principio di non retroattività, Articolo 193 Regolamento finanziario**

Salvo disposizione contraria del presente articolo, le sovvenzioni non possono essere concesse retroattivamente.

Article 193 Principle of non-retroactivity

1. Unless otherwise provided in this Article grants shall not be awarded retroactively.



# Struttura del budget

Uscite

Entrate

**A.** Costi diretti

Costi personale

Altri costi

*Costi reali*

*Costi reali*

+

**B.** Costi indiretti

*Tasso forfettario fino al 15% costi diretti di personale*

*Tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti*

=

**C.** Costo totale

=

Contributo pubblico

Cofinanziamento privato

# Opzioni di costo semplificate - Art.68 ter Reg. (UE) 1303/2013

Uscite

Entrate

Costi diretti

**A.** Costi personale

*Costi reali*

+

**B.** Altri costi

*Tasso forfettario del 40% costi diretti di personale*

=

**C.** Costo totale

=

Contributo pubblico

Cofinanziamento privato



# Opzioni di costo semplificate - Art.68 bis Reg. (UE) 1303/2013

Uscite

Entrate

Costi diretti

**A.** Costi personale

**Tasso forfettario fino al 20% valore altri costi diretti**

+

**B.** Altri costi

**Costi reali**

=

**C.** Costo totale

=

Contributo pubblico

Cofinanziamento privato

Project title

**Part I - Consolidated figures**

	Item	Total costs	Warning messages
E x p e n d i t u r e	<i>Heading A</i>		
	Staff costs	0,00	
	<i>Heading B</i>		
	B1. Travel & subsistence costs	0,00	
	B2. Equipment costs	0,00	
	B3. Subcontracting costs	0,00	
	B4. Other costs	0,00	
	<b>Total Direct Costs (A+B)</b>	<b>0,00</b>	
	Indirect costs (up to 7%)	0,00	
<b>Total costs</b>	<b>0,00</b>		

R e v e n u e	<b>Total EU grant</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total CO-FINANCING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total revenue</b>	<b>0,00</b>	



## FORECAST BUDGET CALCULATION



Kindly foresee costs in the correct heading and sub-heading. While the budget embedded in the online submission form requires only totals for categories A and E, the sub-headings in this Excel sheet will be relevant at a later stage for projects selected for funding.

Estimated Expenditure			
A	A1 - Employees or equivalent	0,00	0,00
	A2 - Natural persons under direct contract and seconded persons	0,00	
B	B1 -Direct travel	0,00	0,00
	B2 - Direct subsistence costs	0,00	
C	Direct costs of subcontracting		0,00
E	E1 - Equipment	0,00	0,00
	E2 - Other goods and services	0,00	
<b>Total Direct Costs A+B1+B2+C+E1+E2</b>			<b>0,00</b>
F	Indirect Costs (max 7%)		0,00
<b>Total Eligible Costs</b>			<b>0,00</b>

Estimated Income			
Receipts (K+L)	K - Income generated by the action	0,00	0,00
	L - Financial contributions given by third parties to the beneficiaries	0,00	
O	Own contribution		0,00
J	EU Contribution		0,00
<b>Total Income</b>			<b>0,00</b>

ERROR! The EU Contribution cannot be lower than EUR 75.000,00