



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Finanziamenti Europei
Dalla ricerca del bando alla costruzione del progetto

COME TROVARE I BANDI E SCEGLIERE QUELLI GIUSTI

IDA CIARALLI

23 febbraio 2023

Trovare i bandi europei è un'attività che a prima vista **può sembrare piuttosto facile**. Le fonti di informazioni sono tante: motori di ricerca, portali tematici, siti web delle stazioni appaltanti. Internet è una fonte inesauribile di informazioni ma con così tante fonti **si rischia di incappare in bandi UE che non sono in linea** con le nostre competenze e idee progettuali.



Come scegliere i bandi europei giusti

- **La cosa più complessa è trovare il bando giusto:** quello che rispecchia appieno **caratteristiche aziendali e competenze**. Quello in linea con le strategie aziendali e quello che può assicurare le **migliori opportunità di successo**.
- Trovare un bando, infatti, non basta! Il rischio è di sprecare tempo, risorse e soprattutto denaro nel perseguire bandi con poche o addirittura nessuna chance di successo. La cosa migliore, invece, è concentrare tutte queste risorse nel partecipare alla **gara d'appalto europea perfetta per l'azienda**.
- È fondamentale, quindi, affiancare la mera ricerca a un insieme coeso di processi e valutazioni interne di sviluppo. Quando trovi un bando **devi porti queste domande:**
 - Ho le **skills** per affrontare la gara?
 - Ho le giuste **esperienze**?
 - La gara è **redditizia**?
 - Chi sono i **competitors**?
 - Ho davvero possibilità di **vincere**?
- Un'onesta valutazione in questa prima fase di ricerca aiuterà a decidere quali opportunità vale la pena perseguire. **Pochi minuti di riflessione per risparmiare ore e ore di lavoro invano.**

LE DOMANDE *GIUSTE* PER LA RICERCA DEL BANDO

WHAT – WHO

- Cosa e chi finanzia l'Europa?
- >>> programmi e politiche

WHERE

- Dove si trovano i bandi?
- >>> funding and tender platform e altre

HOW

- Come si fa?
- >>> tanti modi per sviluppare il «come»:
 - come leggere un bando
 - come capire e soddisfare i criteri di eleggibilità
 - come costruire la partnership
 - come gestire le relazioni/partnership
 - come scrivere un progetto

- Conoscere i principali portali dei bandi europei
- Saper leggere la struttura tipica di un bando, avendo compreso che da ogni programma scaturiscono i bandi con caratteristiche proprie, con criteri di valutazione differenti e con terminologie specifiche che afferiscono al programma
- al fine di approcciarsi correttamente è necessario capire il gap tra un ottimo progetto ed un progetto europeo (scrittura di un "euro-progetto")

Quali tipi di finanziamento esistono?

L'UE finanzia vari progetti applicando norme severe per garantire un controllo rigoroso sulle modalità di utilizzo dei fondi, che devono essere spesi in maniera trasparente e responsabile.

I finanziamenti dell'UE assumono diverse forme:

- **Sovvenzioni**, finanziate in parte dall'UE e in parte da altre fonti, la cui erogazione di solito fa seguito ad annunci pubblici noti come **inviti a presentare proposte**
- **Sussidi** gestiti da enti nazionali e regionali
- **Prestiti, garanzie e capitale** pensati come forme di assistenza finanziaria per sostenere le politiche e i programmi dell'UE
- **premi** destinati ai vincitori dei concorsi (es: borse Marie Curie - Horizon Europe (ex. Horizon 2020))

Call for Tenders e Call for Proposals (Grants/Sovvenzione)

Attenzione alla differenza!

Andando per gradi...

- **Programma:** strumento attraverso cui la Commissione europea gestisce il bilancio allo scopo di raggiungere gli obiettivi strategici e le politiche europee
- I programmi vengono attuati per il tramite delle call for proposals attraverso cui la UE invita le organizzazioni a presentare proposte progettuali rilevanti rispetto agli obiettivi del bando
- **Sovvenzione** è un contributo finanziario, accordato a titolo di liberalità, che la Commissione concede al beneficiario e co-applicant a copertura parziale dei costi del progetto selezionato attraverso le call for proposals
- La **call for proposal (BANDO)** è il documento che, assieme al programma ed ai manuali del programma, contiene tutte le informazioni necessarie ai potenziali beneficiari delle sovvenzioni per poter predisporre correttamente la proposta progettuale, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e di qualità.

Costruiamoci il vocabolario attraverso la lettura attenta di programmi, call e linee guida



Per le informazione chiave >>> check list

.....Agenzia esecutiva, autorità di gestione, work programme, quadro strategico, grant agreement, partnership agreement, subsidy contract, topic, logical framework, work-packages, outputs, deliverables, results, milestones, risks, impacts, eu added value, state of the art, innovation, operational arrangements, exploitation capitalization scale-up, actual cost, standard cost, state aid, smart indicators, lead applicant, beneficiary, co - beneficiary, providing partners, associated, observers, stakeholders, targets groups, reserach, reseach innovation action, pilot project, testing, capitalizing, transferring.....

Ma se i portali sono diversi, i programmi sono specifici, le terminologie sono differenti, è fondamentale:

- Conoscere il Vocabolario dell'euro-progettazione
- Sapere cosa cercare sempre e comunque nelle diverse call for proposals: quali sono le informazioni chiave da ricercare nei bandi

Documenti necessari e/o utili

dalla check list a un form di analisi bando

Nb: oltre al bando consultare documenti allegati



CALL / TOPIC references

Programma	
Call	
Link a bando	
Link all' <u>application form on line</u>	
<u>Deadline</u>	
<u>Type of application (1 or 2 steps)</u>	
Ente gestore	
Altri link rilevanti	

SCOPE

<u>Obiettivo generale della call/topic</u>	
Obiettivi specifici e risultati attesi	
Attività ammesse	
Impatto atteso e Destinatari finali	
<u>Key words</u>	

Eleggibilità

Organizzazioni eleggibili	
<u>Partnersariato</u> : numero minimo a massimo se specificato	
Paesi: Numero minimo a massimo	
Aree eleggibili se specificate	
vincoli temporali	
Altri vincoli posti dal bando (<u>if any</u>)	

FINANCE

Dotazione finanziaria del programma (se specificato)	
Dotazione finanziaria della call	
Budget indicativo per progetto – se specificato	
spese ammissibili	
co finanziamento	

EVALUATION CRITERIA

Criteri di valutazione e relativi punteggi	
--	--

Key words

- Programma
- Finalità e obiettivi
- Attività ammissibili
- Scadenza
- **ELEGIBILITA**
 - Soggetti eleggibili
 - Aree eleggibili
 - Numero di partners minimo
 - Vincoli temporali (if any)
- **FINANCE**
 - Dotazione del bando
 - Spese ammissibili
 - Co finanziamento
 - Anticipo (si/no)

Documents

- Guide for applicant
- Deadline application
- Model of Grant Agreement
- Evaluation Criteria
- Other specific guidelines

Cosa è necessario considerare prima di dedicare tempo e risorse alla progettazione definitiva (formulazione del progetto)?

La verifica di pre-fattibilità per un progetto vincente

Obiettivi e attività finanziabili

- è importante analizzare finalità e obiettivi del bando e comprendere se la nostra idea progettuale è coerente con quanto si aspetta il bando assicurandoci che il nostro progetto possa soddisfare quindi criteri di valutazione
- è importante capire se la tipologia di attività ammissibili nella call è in linea con quanto il potenziale beneficiario vorrebbe candidare attraverso la proposal, ... prima di dedicare tempo, risorse ed energie alla progettazione
- Succede talvolta che plasmiamo l'idea alla call, che modifichiamo il concept per accontentare un partner, mettendo così a rischio la qualità del progetto o riducendone le probabilità di successo
- in questi casi ...forse è meglio fare un buon progetto, e non un euro-progetto!

Scadenza: esistono diversi tipi di call

- Single stage: full application alla data di scadenza
- Two Stage: alla prima scadenza si presenta un concept application (10 pages) + parte amministrativa; alla seconda scadenza solo i consorzi selezionati alla prima fase possono presentare la full application
- Multiple Cut off date: bando aperto, full application può essere inviata in qualsiasi momento. Le candidature vendono raccolte e valutate a date prestabilite.

Rilevanza della SCADENZA:

- Chiedersi se si dispone del tempo necessario.

LA PROGETTAZIONE EUROPEA non è la mera compilazione di un formulario (quale potrebbe essere un formulario a sportello, per finanziamenti alle imprese) trattasi di PROGETTO COMPLETO E DI UN PROCESSO COMPLESSO decisamente TIME CONSUMING (stato dell'arte e competenze, rilevano nella stima dei tempi)

- Programmare il lavoro e suddividersi i compiti tra partners, progettisti ed esperti
- Considerare i tempi non solo di scrittura a anche di gestione amministrativa per raccogliere dati informazioni e soprattutto i documenti firmati – se richiesti dal bando (alcuni enti hanno procedure interne lunghe - non hanno sempre Legale rappresentante a disposizione, verificare se possibile firmare digitalmente?).
- Se la scadenza è troppo ravvicinata, e se il bando è "ripetitivo", ... valutare se posticipare la preparazione del progetto per la call successiva.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Tipo di organizzazione

- Any legal entity | No profit | Profit | Public /public equivalent | Culture and creative industries |Education and research| training organizations|.....
- Indipendentemente dal tipo di organizzazione eleggibile questa deve dimostrare di possedere conoscenze, capacità e competenze necessarie a sviluppare QUEL PROGETTO in QUEL CONTESTO per conseguire QUEL CAMBIAMENTO SPECIFICO
- CAPOFILA E PARTNERS DEVONO costituire il PARTERNARIATO MIGLIORE PER sviluppare quel progetto e conseguire i risultati attesi dal progetto e dal bando
- Scegliere nelle aree (Paesi) eleggibili!

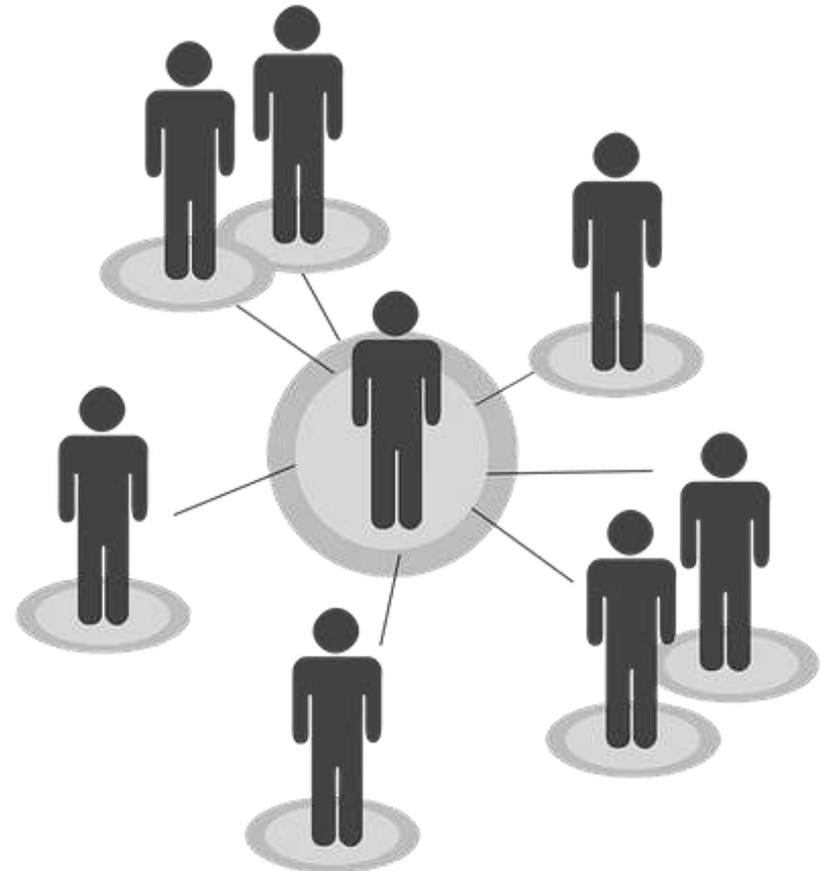


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Analizzare la dotazione finanziaria del bando e conoscere la dimensione del progetto finanziabile, permette di stimare il numero di progetti che verranno finanziati:

- Probabilità di successo
- Conoscere l'entità del co-finanziamento permette di valutare la capacità finanziaria dell'organizzazione soprattutto nel caso di programmi che non prevedono anticipazioni ma solo rimborsi su spese finanziate
- In alcuni casi esistono strumenti per un'autovalutazione di capacità finanziaria
- Conoscere le spese ammissibili permette di elaborare, fin dalle fasi di identificazione (concept note), un budget di massima credibile e sostenibile finanziariamente; budget preliminare che potrebbe successivamente rappresentare una sorta di ulteriore vincolo progettuale interno.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Oltre a leggere il bando è bene soffermarsi a considerare i
CRITERI con CUI le PROPOSTE verranno VALUTATE ed i relativi PESI

In linea generale i criteri sono:

- RELEVANCE
- INNOVATION
- QUALITA DEL PARTERNARIATO e dello staff coinvolto
- QUALITA del WORK PLAN e MANAGEMENT ARRANGEMENTS
- IMPATTO
- NB: I PESI dei criteri variano da programma a programma in ragione degli obiettivi del programma
- Per essere ammissibili, ogni criterio deve raggiungere almeno il 50% del suo valore,
- Talvolta possono esserci soglie di ammissibilità anche più alte, o diversi step valutativi

Molti progetti non ottengono una buona valutazione:

- La scarsa conoscenza delle Politiche UE e delle priorità della Commissione europea
- La scarsa conoscenza dei contesti attuativi
- Un impatto ritenuto non sufficiente o non sufficientemente dimostrato
- Partenariati sbilanciati o non sufficientemente qualificati
- Gap strategico-operativi incoerenza interna
- Budget non coerenti con attività mancanza di rispetto del requisito di base costi efficacia



un ottimo progetto

- Relevance rispetto a obiettivi strategici dell'organizzazione
- Innovazione e value proposition
- Impatto sui target identificati dall'organizzazione
- Cambiamento sul contesto dell'organizzazione
- Qualità del team
- Leadership di gruppo
- Coerenza interna tra obiettivi attività deliverables e outputs
- Efficiente dotazione e appropriata allocazione di risorse
- Efficacia operativa

un ottimo progetto finanziato

- Relevance rispetto a politiche strategie e programma
- Innovazione e EU ADDED VALUE
- Impatto sui target identificati dal programma, politiche e strategie EU
- Cambiamento sul contesto (policy o di settore)
- Qualità del partenariato e del team
- Leadership di Partenariato
- Coerenza interna tra obiettivi attività e deliverables e outputs
- Efficiente dotazione e appropriata allocazione di risorse
- Efficacia operativa

to find a call (the *where*)

to read and detect key elements (understand *the how*)

>>> From the Funding and Tenders Platform

Possiamo usare la funzione search per parole chiave o selezionare un programma per vedere i bandi aperti

- Es: Anche programmi come Creative Europe ed Erasmus+, precedentemente gestiti solo sulla piattaforma dell'EACEA, stanno confluendo sulla T&F Platform
- Ma anche se le informazioni principali si trovano nella T&FP il link ci rimanda al sito dell'EACEA



Funding

[Share](#)

Here you can find relevant information concerning the funding opportunities and application procedures within the Creative Europe programme.

[Privacy Statement](#)  

Action
Status
Call reference

FILTER

CALLS FOR PROPOSALS	DEADLINE FOR SUBMISSIONS	ACTIONS	ACTIONS
Support to European Cooperation Projects 2020	27/11/2019 - 17:00	<ul style="list-style-type: none"> Creative Europe Culture Cooperation projects 	<ul style="list-style-type: none"> Cooperation projects Culture Creative Europe

Latest Creative Europe News

News feed: Receive updates in real-time!

News | Creative Europe | 02/10/2019 - 09:00

[Call for proposals: Support to European Cooperation Projects 2020](#)

New call for proposals

[Read more](#)

News | Creative Europe | 17/09/2019 - 12:00

[Selection Results: Support for Film Festivals 32/2018 deadline 2](#)

Selection Results: Support for Film Festivals 32/2018 deadline 2

[Read more](#)

Topic description

Conditions and documents

Partner Search

Submission service

Get support

Call information

Go back to search results

Topic conditions and documents

1. Eligible countries: See section 6 of the Guidelines of the call GADEA 32/2019

and list of countries participating in the Creative Europe programme at the following address

http://ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

2. Eligibility and admissibility conditions:

Admissibility: see section 5 of the Guidelines of the call.

Eligibility: see section 6 of the Guidelines of the call.

Full information and documents related to the call are available at the following link:

https://ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects2020_en

3. Evaluation criteria and process: see details under section 9 of the Guidelines of the call.

Full information and documents related to the call are available at the following link:

https://ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects2020_en

Please read carefully all provisions before the preparation of your application.

4. Indicative timetable for evaluation and grant agreements: for evaluation and grant agreements (for full details see section 3 of the Guidelines of this call):

Publication of the call: October 2019

Deadline for submitting applications: November 27 2019 17:00 (Brussels Time)

Evaluation period: November 2019-May 2020

Information to applicants: May 2020

Signature of grant agreement: June-August 2020

show less...

- Cliccando su start submission si viene reindirizzati al portale di gestione delle proposal e dei progetti
- E' necessario possedere il PIC
- titolo (acronimo) e summary per aprire application
- Poi è possibile scaricare moduli e accedere all'application

CALL:

- Contesto di policy
- Obiettivi
- Tempistica
- Budget
- Requisiti di ammissibilità
- Criteri di valutazione
- Procedure economico – finanziarie/ amministrative e di **comunicazione**
(elemento rilevante per l'Ue!)

guide:

- Come preparare la proposta
- Come inviare la proposta
- Come verrà valutata la proposta
- Procedura di contrattazione

Affidarsi alle fonti ufficiali

Tutti i bandi europei, infatti, sono pubblicati sulla **Gazzetta ufficiale dell'UE**. A titolo gratuito, è disponibile anche la consultazione della **banca dati EUR-lex**, che mette a disposizione la documentazione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Come rimanere aggiornati sui bandi europei?

1. I siti delle DG e delle Agenzie esecutive della Commissione Europea

<https://bit.ly/2Ejd6Ge>

Consultando queste fonti è possibile reperire i bandi pubblicati nell'ambito dei programmi di finanziamento a gestione diretta, ovvero erogati direttamente dalla Commissione Europea ai beneficiari finali.

1. I National contact point e le agenzie di gestione nazionali

Restando nell'ambito della gestione diretta, i bandi europei sono pubblicati in lingua inglese; affidarsi ai punti di contatto e Desk nazionali significa ottenere una guida competente nella comprensione delle finalità del bando e delle modalità di presentazione della proposta progettuale. Es: nel caso del programma Erasmus+, le Agenzie nazionali competenti non solo per l'erogazione di informazioni ma anche per la gestione del programma per specifica azione-chiave, sono l'Agenzia Nazionale Giovani, INDIRE e INAPP.

2. I portali regionali e ministeriali

Si entra nel merito dei programmi di finanziamento a gestione indiretta: parliamo dei bandi pubblicati nell'ambito dei programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR). Vengono così in aiuto alla ricerca del bando europeo adatto, i siti web ministeriali e i portali della propria regione.



Horizon for Ukraine: <https://bit.ly/3wEKkbf>

BREXIT - END OF TRANSITION PERIOD



Ida Ciaralli

Giornalista esperta in politiche europee

ida.ciaralli@gmail.com