

Bird & Bird

Horizon Europe 2021-2027: il programma di finanziamento europeo per la ricerca e l'innovazione

14 dicembre 2021



Gian Marco Rinaldi

Counsel, Bird & Bird Italy



Horizon Europe 2021-2027

Horizon Europe 2021-2027 è il più grande programma per la ricerca e l'innovazione al mondo.

Quattro priorità (art. 3 Reg. 695/2021):

1

Sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze in risposta alle sfide globali.

2

Rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società.

3

Promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative.

4

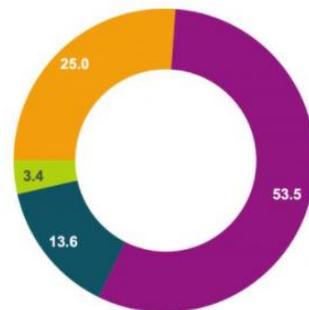
Rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca.

Finanziamento

Per il periodo dal 2021 al 2027 vengono stanziati circa **95,5 miliardi di Euro** da investire in progetti di ricerca.

Horizon Europe Budget: €95.5 billion (2021-2027)

(including €5.4 billion from NGEU – Next Generation Europe – programme of EU for Recovery from COVID-19 crisis)



Political agreement December 2020
€ billion in current prices

- Excellent Science
- Global challenges and European ind. comp.
- Innovative Europe
- Widening Part and ERA



Il budget di Horizon Europe (infografica: Commissione Europea)

Missioni

Vengono identificate alcune missioni di ricerca e innovazione che si pongono determinati obiettivi, volti a trovare una risposta ad alcune delle più grandi sfide attuali.

La Commissione europea ha identificato cinque aree di missione:



3 pilastri principali



Scienza di eccellenza

1

- CER – Consiglio Europeo della Ricerca
- MSCA – azioni Marie Skłodowska Curie
- Infrastrutture di ricerca.



Sfide globali e competitività industriale europea

2

Poli tematici (Clusters)

- Salute
- Cultura, creatività e società inclusiva
- Sicurezza civile per la società
- Digitale, industria e spazio
- Clima, energia e mobilità
- Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente
- Azioni dirette non nucleari del JRC.



Europa innovativa

3

- CEI – Consiglio Europeo per l'Innovazione
- Ecosistemi europei dell'innovazione
- EIT – Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia

Pilastri aggiuntivi



Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio Europeo della Ricerca

4

- Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza
- Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I.



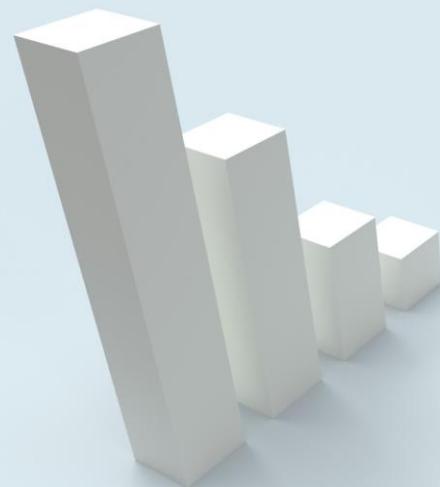
EURATOM

5

- *Fusion*
- *Fission.*

Statistiche sui primi bandi

- Con riferimento al quinto *Cluster* di Horizon Europe (*Clima, energia e mobilità*), la prima scadenza per la presentazione dei bandi era prevista per il 14 settembre e ha registrato una richiesta di finanziamenti **tre volte superiore** al *budget* disponibile per ciascuna *call*.
- Gli **stessi dati** si sono registrati con riferimento al sesto *Cluster* di Horizon Europe (*Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente*) per il quale era possibile inviare progetti sino al 6 ottobre scorso.
- La valutazione dei progetti è in corso.



Partecipanti

Chi può partecipare (art. 22, Reg. 695/2021):



Qualsiasi soggetto giuridico (i.), indipendentemente dal proprio luogo di stabilimento.



I soggetti giuridici dei Paesi terzi non associati al Programma.



Le organizzazioni internazionali (ii.) (fatte salve eventuali eccezioni stabilite nel programma di lavoro o nel bando specifico).

i. «**soggetto giuridico**»: qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario (art. 2, par. 16, Reg. 0224/2018).

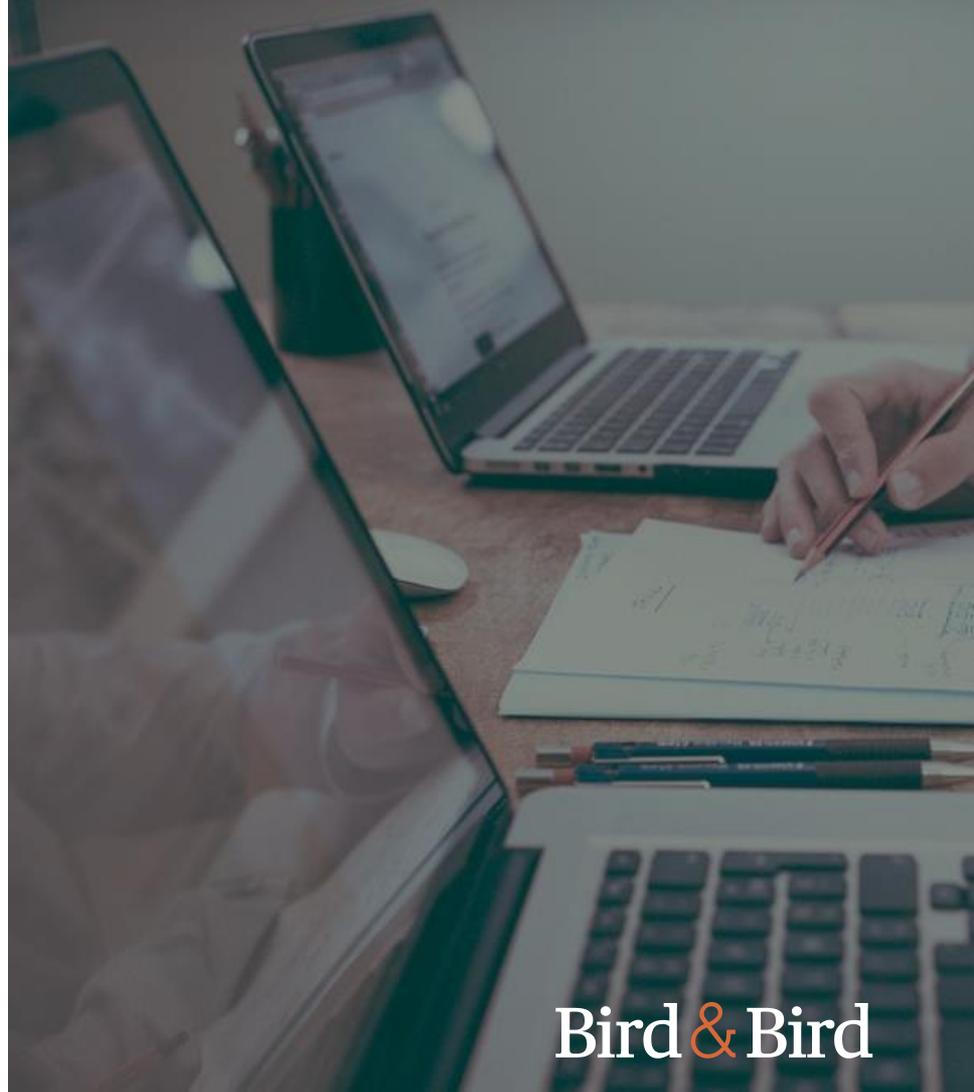
ii. «**organizzazione internazionale di ricerca europea**»: un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa (art. 2, par. 15, Reg. 0224/2018).

Requisiti

- Le condizioni di partecipazione sono le seguenti (art. 22, comma 2, Reg. 695/2021):
 - almeno 3 soggetti giuridici partecipano ad un'azione
 - almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro e almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi associati.
 - i tre soggetti giuridici sono indipendenti.
- Possibili deroghe.

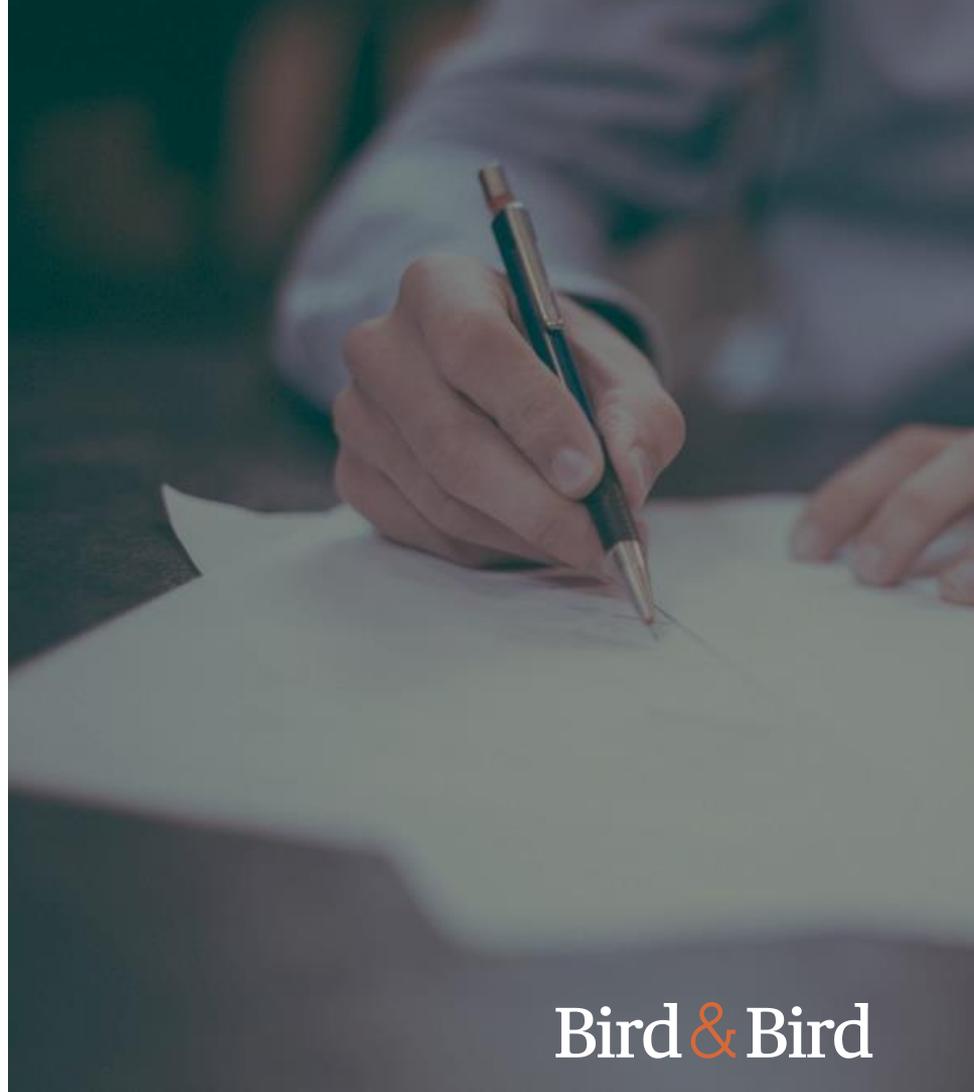
Preparazione di una proposta

- Preparazione della proposta – sul portale *Funding & Tenders* ci sono diversi modelli di proposta sulla base delle tipologie di azione (es. *innovation actions*, *programme co-fund actions*, etc.).
- Le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati (se previsto nel programma o nel piano di lavoro).
- La valutazione della proposta è svolta da esperti indipendenti e valuta:
 - a. eccellenza
 - b. impatto
 - c. qualità ed efficienza dell'attuazione.



Valutazione della proposta

- I risultati sono comunicati entro i termini indicati nel bando e al massimo entro 5 mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
- I risultati possono consistere in:
 - i. invito alla preparazione della fase di *grant*
 - ii. inserimento in una lista di riserva
 - iii. rifiuto del *grant*
 - iv. ammissione al *grant* ma eccezione sul partecipante.
- Entro 8 mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete si firma la "convenzione di sovvenzione" (cd. «*Grant Agreement*»).
- In caso la proposta fosse respinta, è previsto il diritto di chiedere un riesame della valutazione.



Finanziamento

- Il finanziamento viene quantificato in totale nel singolo bando e suddiviso fra le proposte che vengono accolte.
- Nell'ambito di ciascun consorzio già al momento della proposta viene suddiviso il finanziamento tra i partecipanti del consorzio.
- L'importo del finanziamento consiste in un rimborso di costi sostenuti dal partecipante in relazione al progetto.



Consortium Agreement



Creazione di un consorzio tramite un accordo consortile ("*Consortium Agreement*") da sottoscrivere prima del *Grant Agreement*.



C'è una guida per la compilazione del *Consortium Agreement* disponibile sul portale *online* dedicato a Horizon Europe

1

2

3

4

Un partecipante è designato come *leader* del consorzio.



Il *Consortium Agreement* disciplina l'organizzazione interna del consorzio, la distribuzione del finanziamento, le norme in materia di IP, controversie interne, responsabilità, manleve e riservatezza.



Grant Agreement



1

Sottoscrizione del *Grant Agreement* da parte dei partecipanti.



2

Contenuti: concessione del *grant* in relazione all'azione; indicazione dettagliata dei costi rimborsabili e non rimborsabili per mezzo del *grant*; consegna *deliverable*; scadenze del *reporting*; ammontare dei pre-finanziamenti; questioni etiche; *access rights*, proprietà e sfruttamento dei diritti IP; diffusione dei risultati; terze parti coinvolte; subappalto; responsabilità; conseguenze dell'inadempimento; forza maggiore; privacy; riservatezza; legge applicabile.



3

Focus su IP:

- diritti di accesso
- diritti preesistenti
- sfruttamento e diffusione dei risultati.



4

Open science.

Focus su diritti di proprietà intellettuale e industriale 1/3

1. Diritti di accesso

I diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al regolamento.

2. Conoscenze preesistenti

I dati, le competenze o le informazioni di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale che sono: detenuti dai partecipanti prima della loro adesione, necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione, identificati per iscritto dai partecipanti.

3. Risultati

Qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell'azione, ad esempio ogni dato, competenza o informazione, generati nell'ambito dell'azione, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad esso, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale.



Focus su diritti di proprietà intellettuale e industriale 2/3

- Diritti di accesso ai risultati e alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante all'azione a titolo gratuito se tali risultati sono necessari per svolgere la propria attività nell'ambito dell'azione.
- Diritti di accesso ai risultati e alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante a condizioni eque e ragionevoli sino ad 1 anno dopo la conclusione dell'azione se tali risultati sono necessari per sfruttare i propri risultati.



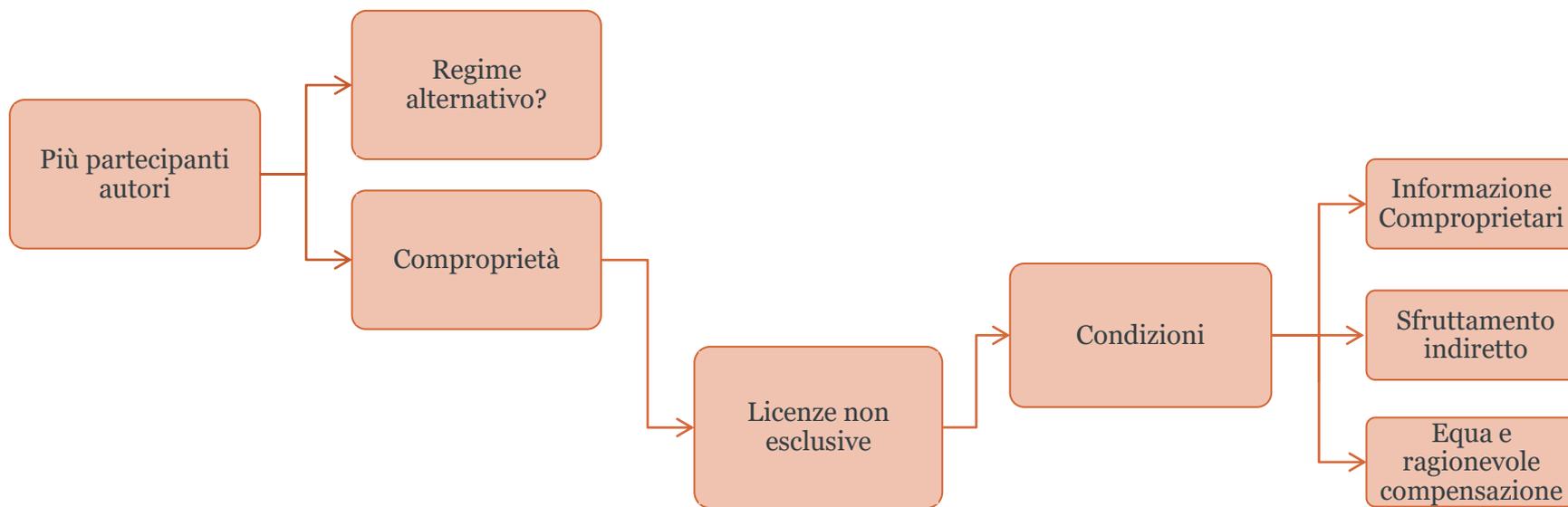
Focus su diritti di proprietà intellettuale e industriale 3/3

- Un solo autore: un solo proprietario.
- Più autori (contributo indistinguibile): comproprietà
 - Licenze non-esclusive
 - ✓ informazioni agli altri comproprietari
 - ✓ garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.
- Trasferimento dei diritti IP a terzi: restano in capo al terzo gli obblighi stabiliti dal *Grant Agreement* e dal *Consortium Agreement*.
- È necessario risolvere in anticipo i problemi relativi a possibili diritti di terzi (dipendenti / professori universitari - artt. 64-65 CPI).



Risultati

Proprietà dei Risultati (art. 41)



N.B.: Necessità di risolvere preventivamente problematiche relative a possibili diritti di terzi (dipendenti / professori universitari - artt. 64-65 CPI).

Novità: nuovo approccio ai partenariati europei

3 tipi:



1

Co-programmati: con protocolli di intesa o accordi contrattuali.



2

Co-finanziati: con un programma congiunto concordato e attuato dal partner.

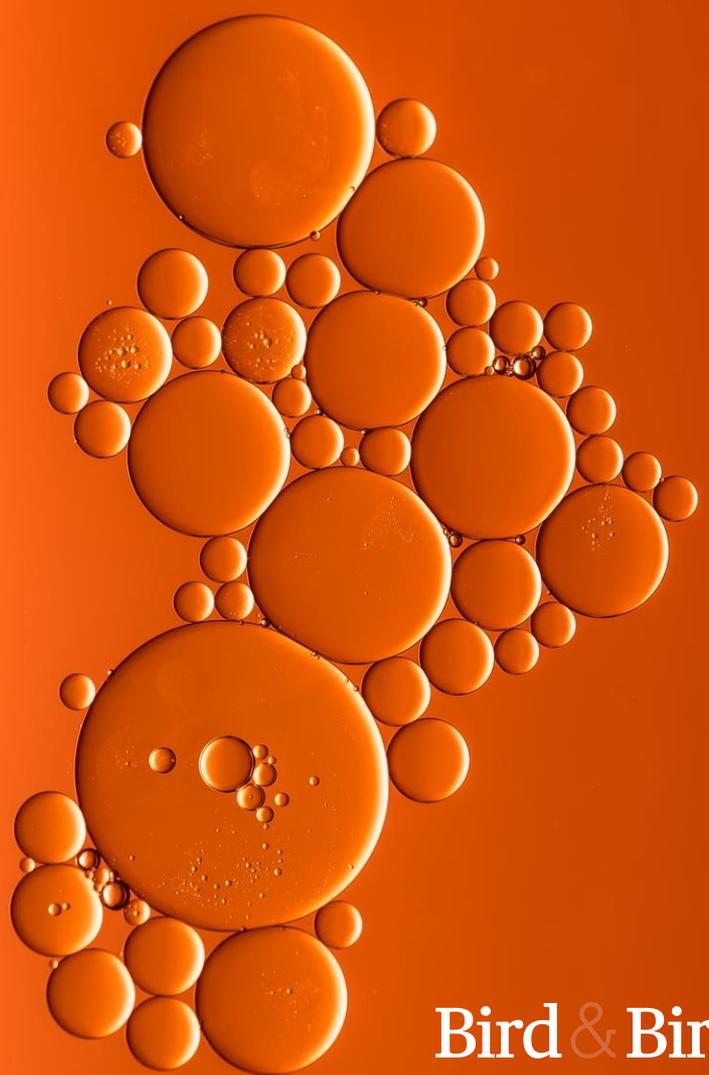


3

Istituzionalizzati: soltanto nel caso in cui altre parti del programma non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e attuati, ove giustificato, da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione.

Novità: *open science*

- Una volta che il progetto è stato finanziato, è obbligatorio prevedere:
 - l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche che derivano dalla ricerca finanziata dal Programma
 - l'accesso aperto ai dati della ricerca, compresi quelli usati per le pubblicazioni scientifiche, secondo il principio “*as open as possibile, as close as necessary*”.
- In fase di valutazione della proposta di progetto, viene valutato come il progetto adotterà e adatterà pratiche *Open Science* (*open peer review*, condivisione di metodi, protocolli, *software*, etc.) e l'esperienza in altre pratiche *Open Science*.



Novità: il Consiglio Europeo per l'Innovazione (CEI)

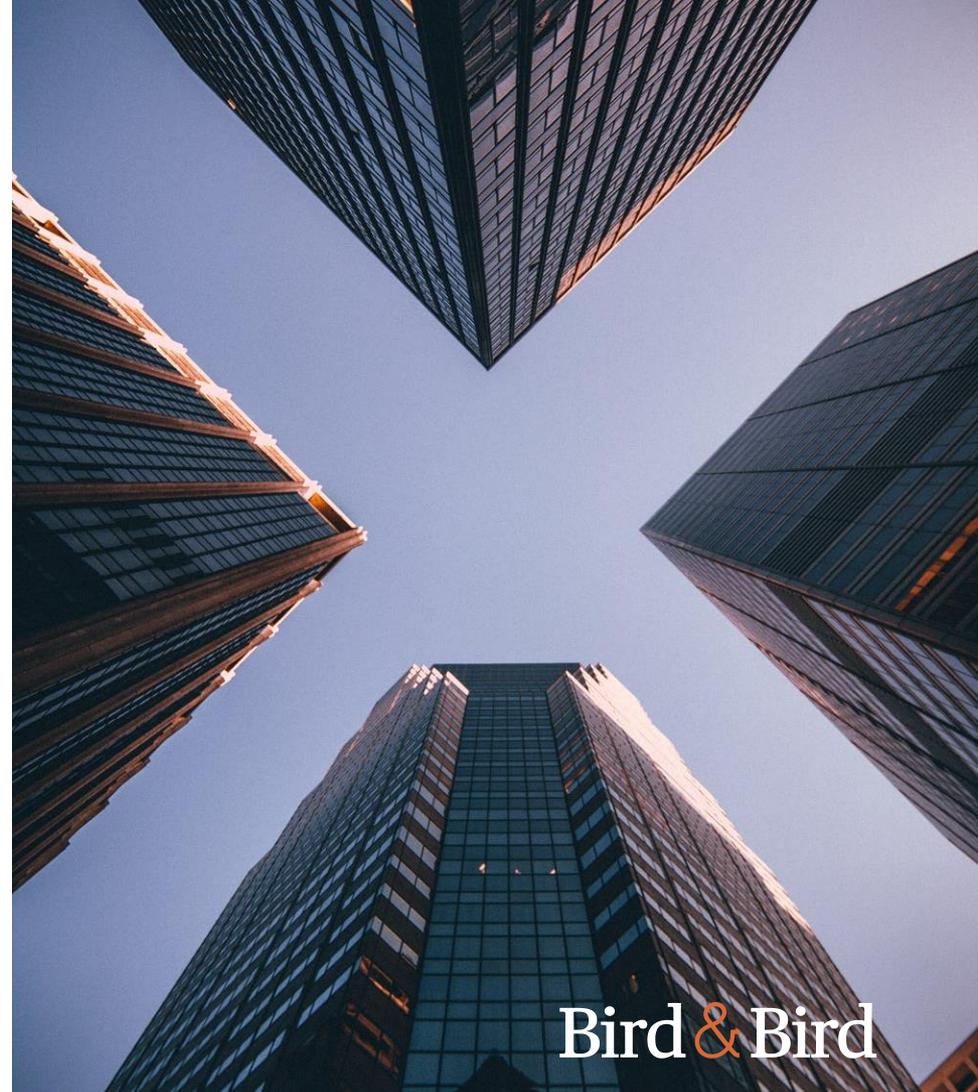
La Commissione istituisce il CEI quale sportello unico gestito a livello centrale per l'attuazione delle azioni nell'ambito del pilastro III «Europa innovativa».

Il CEI si dedica principalmente all'innovazione pionieristica, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.

Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, inclusi i singoli cittadini, le università, le organizzazioni e le imprese di ricerca (PMI, comprese le *start-up*, e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione), i singoli beneficiari e i consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le *start-up*.

Novità: l'Acceleratore

- Particolari modalità di finanziamento per le start-up e PMI (i.e.: società con meno di 250 dipendenti e fatturato annuale non superiore a € 50 milioni; e/o un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni).
- Corrisponde allo *SME Instrument* in Horizon 2020.
- Sostegno finanziario misto, sostegno sotto forma di sovvenzioni, sostegno sotto forma di solo capitale.
- Novità: ha integrato lo strumento delle sovvenzioni con un fondo *equity*.



Conclusioni



L'esperienza Bird & Bird con i progetti di ricerca europei



Coco-Cloud

Progetto per la realizzazione di un «*confidential and compliant cloud*» (con Hewlett-Packard, SAP, Atos, CNR, AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, Imperial College of Science, Technology and Medicine of London, Università di Oslo, Ospedale Queiron).



Slalom

Progetto per creare *standard* legali, contrattuali e tecnici nei servizi di *cloud computing* (con Atos, Cloud Industry Forum, Univ. Pireo, Inst. of communication and computer system).

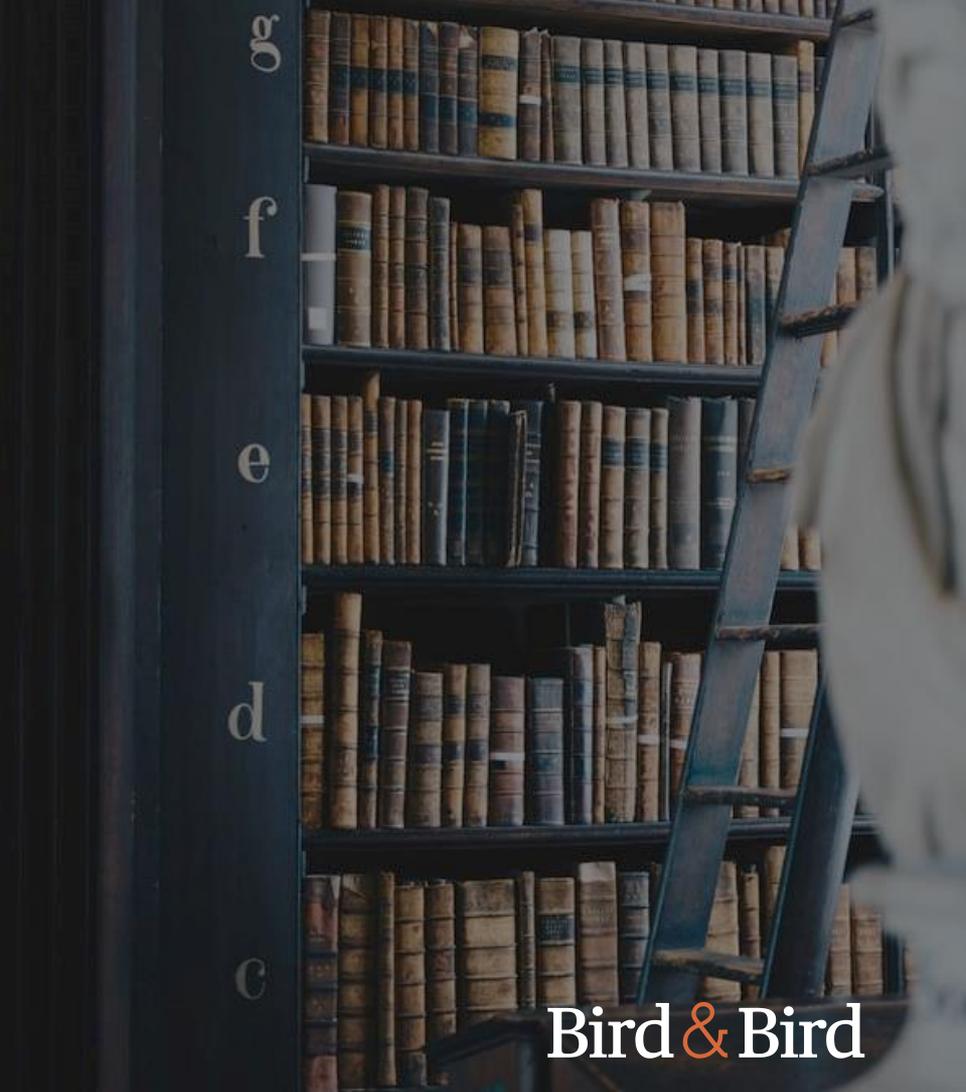


Toreador

Progetto relativo ai *big-data* (con Atos, SAP and City University London).

Riferimenti normativi

- Regolamento UE n. 695/2021 (che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione).
- Decisione del Consiglio 764/2021 (che stabilisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe).
- Regolamento EIT (è la base giuridica dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) e ne definisce la missione, i compiti principali e il quadro generale di funzionamento).
- Agenda Strategica d'Innovazione dell'EIT (delinea la strategia e le priorità dell'EIT per il periodo 2021-2027, gli obiettivi, le azioni chiave, le modalità di funzionamento e gli impatti previsti).
- Regolamento Finanziario (stabilisce le regole finanziarie).



Grazie & Bird & Bird

Avv. Gian Marco Rinaldi

gianmarco.rinaldi@twobirds.com

twobirds.com

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.