



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER LA RICERCA

Mario Gatti, Direttore di Sede di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore



PERCHÉ UN LABORATORIO SUI FINANZIAMENTI ALLA RICERCA?

La dinamica mecenatistica di erogazione a sostegno di una iniziativa meritevole e interessante non è più l'unica modalità erogativa.

I progetti di ricerca spesso hanno origine da finanziamenti messi a disposizione attraverso un concorso competitivo.

Vengono stabiliti i temi di ricerca e le relative linee di finanziamento.

Ne consegue che:

Conoscere le dinamiche del complesso sistema di attrazione e gestione dei finanziamenti alla ricerca è imprescindibile per conoscere le fonti economiche che consentono di portare avanti il proprio progetto e la modalità gestionale per la sua realizzazione



PROGRAMMA del LABORATORIO

- 19 maggio • PANORAMICA SUI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA
- LETTURA CRITICA E INTERPRETAZIONE DI UN BANDO
- 31 maggio • ESERCITAZIONE: PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
- CONSIDERAZIONI FINALI

- Panoramica sui finanziamenti per la ricerca
- Lettura critica e interpretazione di un bando



Fonti di finanziamento

Pubblica Amministrazione e
enti di diritto pubblico

Istituzioni e enti privati

Tipologia di finanziamento

Programma

Grant individuale

Singolo bando



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

Programma

- ✓ Obiettivo generale
- ✓ Durata pluriennale
- ✓ Riunisce tutte le iniziative fondamentali per raggiungere obiettivi specifici
- ✓ Entità dei fondi stanziata *ab origine*
- ✓ Sistema caratteristico dell'UE

Singolo bando

- ✓ Obiettivo specifico
- ✓ Pubblicazione occasionale
- ✓ Entità dei fondi stanziata di volta in volta

Grant individuale

- ✓ Contributi destinati a persone e non a enti

Modalità di presentazione

In un'unica soluzione: *detailed project*

In 2 fasi: *concept note* e *detailed project/full application*



NOTA BENE 1- Cofinanziamento

La maggior parte dei bandi e degli inviti a presentare progetti di ricerca non prevede una copertura totale dei costi.

Il **cofinanziamento** (dell'ente proponente e/o di un ente terzo) garantisce valore aggiunto al progetto e/o rappresenta un vincolo per la presentazione dello stesso.

Il cofinanziamento può essere in cash o in kind a seconda delle indicazioni del bando.



NOTA BENE 2 - Complementarietà

Se l'obiettivo è quello di rendere competitiva la ricerca europea occorre che più fonti di finanziamento si concentrino su determinate tematiche (concetto di **complementarietà**).

Di fatto, ne consegue che la complementarietà influenza e definisce le linee di ricerca per il futuro.

La maggior parte dei progetti di ricerca non è a copertura unica, cioè non utilizza un'unica linea di finanziamento.

Un esempio di complementarietà sono i **KICs** e i **Cluster**, partnership tematiche che mettono a sistema i maggiori esponenti rispettivamente a livello europeo, nazionale e regionale sul fronte dell'educazione, della tecnologia, della ricerca, del business e dell'imprenditorialità, del settore tematico in oggetto, per creare nuovi modelli di innovazione.



Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

KICs (European Institute of Innovation&Technology)	Cluster nazionali	Cluster regionali (Regione Lombardia)
In existence/Operative: ✓ Climate-KIC ✓ EIT Digital ✓ KIC InnoEnergy ✓ EIT Health ✓ EIT Raw Materials Established in 2016: ✓ EIT Food ✓ EIT Manufacturing Foreseen for 2018: ✓ Urban Mobility	✓ Chimica verde ✓ Agrifood ✓ Tecnologie per gli ambienti di vita ✓ Scienze della Vita ✓ Tecnologie per le Smart Communities ✓ Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina ✓ Aerospazio ✓ Fabbrica intelligente	✓ Chimica verde ✓ Agrifood ✓ Tecnologie per gli ambienti di vita ✓ Scienze della Vita ✓ Tecnologie per le Smart Communities ✓ Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina ✓ Aerospazio ✓ Energia ✓ Fabbrica intelligente



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

**Istituzioni che stanziano
fondi per la ricerca**

Istituzioni Internazionali:

World Bank e Banche di Sviluppo Regionale (BERS), Unione europea, OCSE, Consiglio d'Europa, United Nations (FAO, Unesco...)

Istituzioni a livello nazionale e territoriale:

Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Enti nazionali di ricerca

Fondazioni

Aziende



L'Unione europea è una delle istituzioni che stanziano maggiori fonti di finanziamento

Unione europea

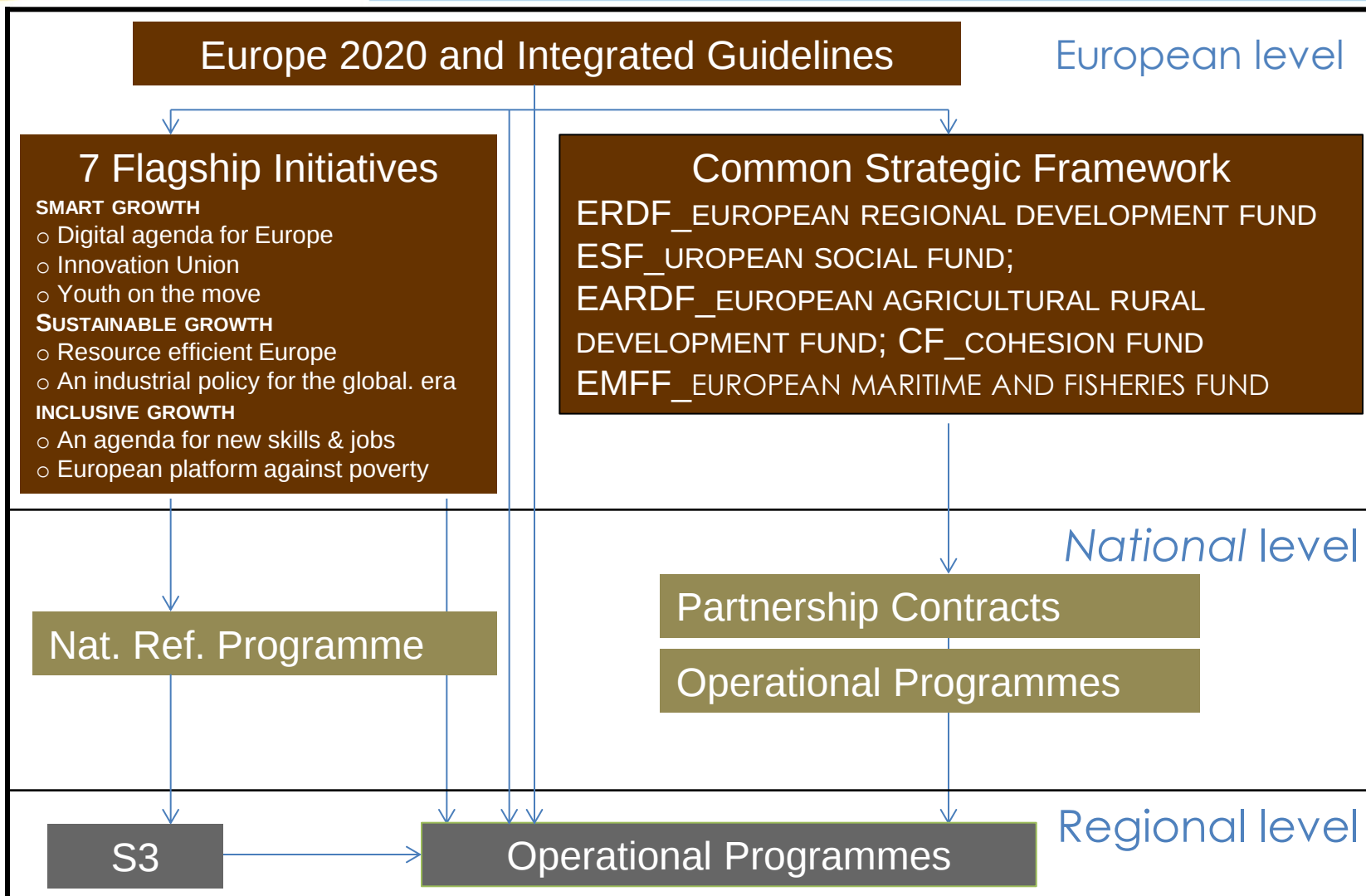
Programmi a gestione diretta

- HORIZON 2020
- Altri Programmi
 - COSME
 - LIFE
 - ERASMUS
 - EUROPA CREATIVA
 - Etc.

Programmi a gestione indiretta – con i Paesi Membri – finanziati da

Fondi strutturali 2014-2020 quali

- **FSE** - Fondo sociale europeo
- **FESR** - Fondo europeo di sviluppo regionale (Es. Programmi INTERREG)
- **FC** - Fondo di coesione
- **FEAMP** - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- **FEASR** - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale





MFF
MULTIANNUAL
FINANCIAL
FRAMEWORK

Policy Areas
&
Programmes

1 Smart and Inclusive Growth		2 Sustainable Growth (4)	3 Security and Citizenship (11)	4 Global Europe (13)
1a Competitiveness for Growth and Jobs (10)	1b Economic, Social and Territorial Cohesion (7)			
COSME € 2 298,24 million	Cohesion Fund € 74 928,36 million	Common Agricultural Programme (Pillar I) € 312 735 million	Creative Europe Programme € 1 462,72 million	European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) € 1 332,75 million
Erasmus+ € 14 774,52 million	Competitiveness strand € 55 780,14 million	European Maritime and Fisheries Fund € 7 404,84	Consumer Programme € 188,83 million	European Neighbourhood Instrument (ENPI) € 15 432,63 million
EaSI € 919,47 million	Territorial Cooperation (e.g. Alpine Space, Central Europe) € 10 228,81 million	Life Programme € 3 456,66 million	Europe for Citizens € 185,47 million	Instrument for PreAccession (IPA) € 11 698,67 million
Horizon 2020 € 79 401,83 million	Youth Employment Initiative € 3 211,22 million	Rural development (CAP Pillar II) € 95 577,05 million	Rights and Citizenship € 439,473 million	Partnership Instrument (IP) € 954,76 million
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm			Justice € 377,6 million	Development Cooperation Instrument (DCI) € 19 661,64 million



Unione europea – Fondi strutturali 2014-2020

Gli attuali investimenti dei Fondi Strutturali sono concentrati sugli obiettivi di Europa 2020: *“più posti di lavoro e vite migliori attraverso una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva”*.

Per raggiungere questi obiettivi di Europa 2020 la Commissione propone:

- ✓ Maggiore attenzione per le prestazioni / risultati-orientamento
- ✓ Quadro strategico comune: contratto di partenariato e programmi operativi
- ✓ Una più stretta integrazione dei fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP, CF)
- ✓ L'uso di forti condizioni/incentivi (contrattuale)

Budget: € 366.8 miliardi di cui circa 86 miliardi per il FSE.



UE– Fondi strutturali 2014-2020 – obiettivi tematici

- ✓ Ricerca e innovazione
- ✓ Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
- ✓ Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
- ✓ Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio
- ✓ Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi
- ✓ Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse
- ✓ Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete
- ✓ Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori
- ✓ Inclusione sociale e lotta alla povertà
- ✓ Istruzione, competenze e apprendimento permanente
- ✓ Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti



UE – Horizon – Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione

- ✓ Strumento per realizzare le 'flagships' della politica Europa 2020, come ad esempio la «Innovation Union».
- ✓ Il programma offre sostegno ai progetti di ricerca collaborativi o individuali, nonché allo sviluppo delle competenze e delle capacità di ricerca
- ✓ Budget totale 2014 - 2020 di oltre **79 miliardi EUR**



UE – Horizon – Ripartizione del budget:

- ✓ Eccellenza nella scienza: € 24 598 milioni per rafforzare la posizione dell'UE nel campo della scienza e per fornire un impulso alla ricerca di alto livello in Europa.
- ✓ Industrie competitive: €17 938 milioni per rafforzare la leadership industriale nell'innovazione.
- ✓ Società migliore: €31 748 milioni per contribuire ad affrontare le grandi sfide quali la sicurezza alimentare, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile, l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile dei trasporti e della mobilità e l'accesso dell'energia rinnovabile.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

A livello nazionale

PNR

Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020

PRIN

Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale

FIRB

Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base



Italia – PNR

Il Programma Nazionale per la Ricerca (2015-2020), che si allinea con il Programma Quadro europeo Horizon 2020, si configura come un vero e proprio Programma Quadro per la ricerca nazionale e vede un investimento da parte del MIUR di quasi €2,5 miliardi per il triennio 2015-2017.

Si tratta di una cornice all'interno della quale idealmente s'iscrivono programmi specifici d'intervento, capaci di migliorare la performance innovativa del Paese con una responsabile, rigorosa e diffusa attività di ricerca volta a far avanzare le frontiere della conoscenza.

Sono stati definiti **6 obiettivi**, a ciascuno dei quali corrisponde un Programma di intervento e specifiche linee d'azione:

1. **Internazionalizzazione**, coordinamento e integrazione delle iniziative nazionali con quelle europee e globali (budget triennio 2015-2017: €107,4 milioni);
2. Centralità dell'investimento nel **capitale umano** (budget triennio 2015-2017: €1.020,4 milioni);
3. Sostegno selettivo alle **infrastrutture di ricerca** (budget triennio 2015-2017: €342,9 milioni);
4. Collaborazione **pubblico-privato** (budget triennio 2015-2017: €487,1 milioni);
5. Sostegno alla ricerca e innovazione nel **Mezzogiorno** (budget triennio 2015-2017: €436 milioni);
6. **Efficienza, semplificazione e qualità** della spesa (budget triennio 2015-2017: €34,8 milioni).



Italia – PNR

Sono state poi individuate 12 aree di specializzazione e, in base alla combinazione complessa di diversi criteri qualitativi e quantitativi, queste sono state raggruppate in 4 gruppi:

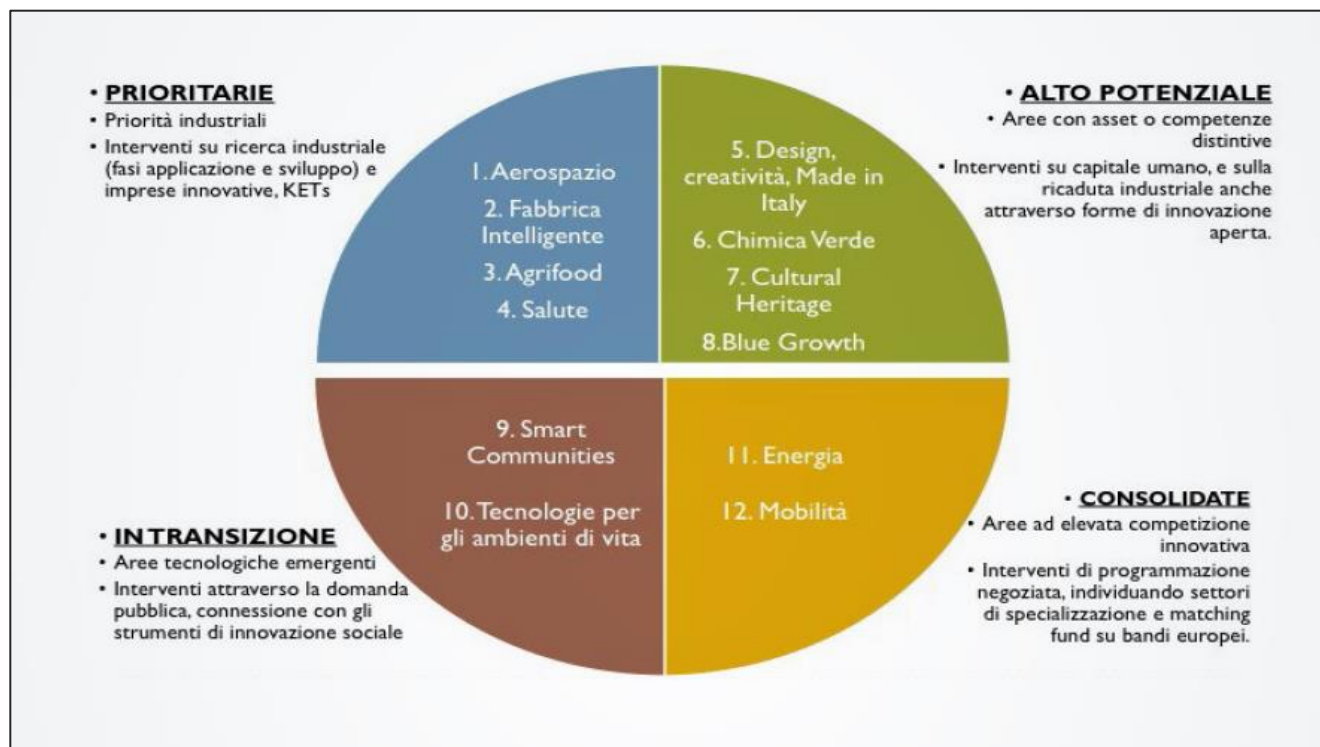


Figura 1. Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, MIUR, pg. 31



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

Italia – PRIN

Si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.

Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto devono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico, comparabile con quello della ricerca avanzata in campo internazionale.

Prevedono proposte di ricerca libere e autonome, senza obbligo di riferimenti a tematiche predefinite a livello centrale.

Italia – FIRB

Principale strumento di finanziamento della Ricerca di Base.

Fa riferimento al Programma "Futuro in ricerca", volto a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale.



Regione Lombardia – POR FSE

Il processo di definizione del **Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020** della Regione Lombardia si colloca all'interno di un quadro complessivo che fa riferimento alla Strategia Europa 2020 e alle sue tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).

Gli **Assi Prioritari** del POR FSE sono:

Asse I – Occupazione

Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Asse III – Istruzione e formazione

Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa

(Asse V – Assistenza tecnica)

La dotazione finanziaria complessiva è di **€ 970.474.516,00**, di cui 358ml € nell'asse I, 227,1ml € nell'asse II, 332,5ml € nell'asse III, 20ml € nell'asse IV e circa 32.8ml € nell'asse V.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

Regione Lombardia – POR FESR

La medesima logica segue il processo di definizione del **Programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020** della Regione Lombardia

Gli **Assi prioritari** del POR-FESR Sono:

Asse I – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Asse II – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime

Asse III – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese

Asse IV – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Asse V – Sviluppo urbano sostenibile

Asse VI – Strategia turistica delle aree interne

La dotazione finanziaria complessiva è di **€ 970.474.516,00**, di cui all'incirca 349ml € nell'asse I, 20ml € nell'asse II, 294ml € nell'asse III, 194ml € nell'asse IV, 60ml € nell'asse V, 19ml € nell'asse VI.



Fondazioni

Una fondazione è *un ente privato senza finalità di lucro* con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente da un patrimonio (European Foundation Centre di Bruxelles):

- ✓ Ente dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo;
- ✓ Usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità sia sostenendo persone ed enti (**fondazione di erogazione**), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (**fondazione operativa**).



Fondazioni di origine bancaria (esempi)

- ✓ Fondazione CARIPLO
- ✓ Fondazione San Paolo
- ✓ Fondazione Banca del Monte di Lombardia
- ✓ Fondazione Monte dei Paschi di Siena
- ✓ Fondazione UNICREDIT
- ✓ Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- ✓ Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno

Altre Fondazioni (esempi)

- ✓ Fondazione VODAFONE ITALIA
- ✓ Fondazione Telecom Italia
- ✓ Fondazione Lombarda per l'ambiente
- ✓ Fondazione Berlucchi
- ✓ Fondazioni internazionali (esempi)
- ✓ Melinda and Bill Gates Foundation
- ✓ Soros Foundation
- ✓ Rockefeller Foundation
- ✓ Von Humboldt



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

PRINCIPALI SITI INTERNET

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home Horizon

<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=7874#> Fondo Sociale Europeo

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
Vacancies Agencies

<http://www.istruzione.it/web/ricerca/home>
MIUR, sezione della Ricerca

Fondazioni:

www.gatesfoundation.org

www.opensocietyfoundations.org/

www.rockefellerfoundation.org

www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Istituzioni Internazionali:

UE: www.europa.eu

ONU: www.un.org

Council of Europe: www.coe.int

OCSE: www.oecd.org

Banca Mondiale: www.worldbank.org

Banche per lo sviluppo regionali:

BERS: www.ebrd.com

Asia: www.adb.org

Africa: www.afdb.org

Inter America: www.iadb.org



ESEMPI DI GRANTS INDIVIDUALI

OPEN SOCIETY FOUNDATION

- Academic Capacity Development Program/Academic Consultants Program
<https://www.opensocietyfoundations.org/grants/international-scholars-fellowship-program>
- Open Society Fellowship <http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship>

GRAHAM FOUNDATION

- Grants to Individuals
http://www.grahamfoundation.org/grant_programs?mode=individual



STRUTTURA DI UN BANDO

- ✓ Premesse normative
- ✓ Obiettivo
- ✓ Risorse impegnate
- ✓ Cofinanziamento
- ✓ Soggetti ammissibili
- ✓ Tipologia di attività oggetto del bando
- ✓ Termini per la presentazione del progetto
- ✓ Modalità per la presentazione della domanda di finanziamento
- ✓ Modulistica/linee guida per la stesura del progetto (vincoli imposti)
- ✓ Partnership/rete/cooperazione
- ✓ Termini per la conclusione del progetto
- ✓ Modalità di calcolo del preventivo
- ✓ Modalità di erogazione del finanziamento
- ✓ Criteri di valutazione



ESEMPIO DI EXPRESSION OF INTEREST DI BANDI EUROPEI

Programma ALPINE SPACE - 2° CALL

- Terms of reference http://www.alpine-space.eu/project-application/call-2/terms_of_reference_call2.pdf

❖ PART A: Project overview

- ❖ Project title
- ❖ Project acronym
- ❖ Name of the lead partner organization
- ❖ Programme priority
- ❖ Programme specific priority
- ❖ Project summary

❖ PART B: Project partners

- ❖ Partner role in the project
- ❖ Department/unit/division
- ❖ Main address
- ❖ Legal representative
- ❖ Contact person
- ❖ Partner thematic competences

❖ PART C: Project description

- ❖ Project relevance
- ❖ Project focus
- ❖ Target groups
- ❖ Project main outputs and results
- ❖ Project context
- ❖ Work plan



STRUTTURA DEL FORMULARIO

Dati generali:

- ✓ Programma/Bando di riferimento
- ✓ Azione/Area d'intervento
- ✓ Key words
- ✓ Anagrafica capofila/ Referente

Servizi:

- ✓ Tipologia
- ✓ Utenza tipo
- ✓ Numero

Descrizione progetto:

- ✓ Descrizione
- ✓ Obiettivi
- ✓ Strategie
- ✓ Risultati attesi
- ✓ Durata

Fruitori