



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER LA RICERCA

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

29 aprile e 14 maggio 2015

1



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

PERCHÉ UN LABORATORIO SUI FINANZIAMENTI ALLA RICERCA?

La dinamica mecenatistica di erogazione a sostegno di una iniziativa meritevole e interessante non è più attuabile

Ogni progetto di ricerca ha origine da un finanziamento messo a disposizione attraverso un bando pubblico

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



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento e gestione della ricerca e relative procedure

PROGRAMMA del LABORATORIO

29 aprile

- PANORAMICA SUI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA
- LETTURA CRITICA E INTERPRETAZIONE DI UN BANDO

14 maggio

- ESERCITAZIONE: PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
- CONSIDERAZIONI FINALI

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



Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

Fonti di finanziamento

→ Pubblica Amministrazione e
enti di diritto pubblico

→ Istituzioni e enti privati

Tipologia di finanziamento

→ Programma

→ Grant individuale

→ Singolo bando



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*



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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 e 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

KIKc (European Institute of Innovation&Technology)	Cluster nazionali	Cluster regionali (Regione Lombardia)
<p>In existence/Operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Climate-KIC ✓EIT ICT Labs ✓KIC InnoEnergy ✓EIT Health ✓EIT Raw Materials <p>Foreseen for 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Food4Future ✓Addvalue manufacturing <p>Foreseen for 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Urban mobility 	<ul style="list-style-type: none"> ✓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 	<ul style="list-style-type: none"> ✓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 stanziavano
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:

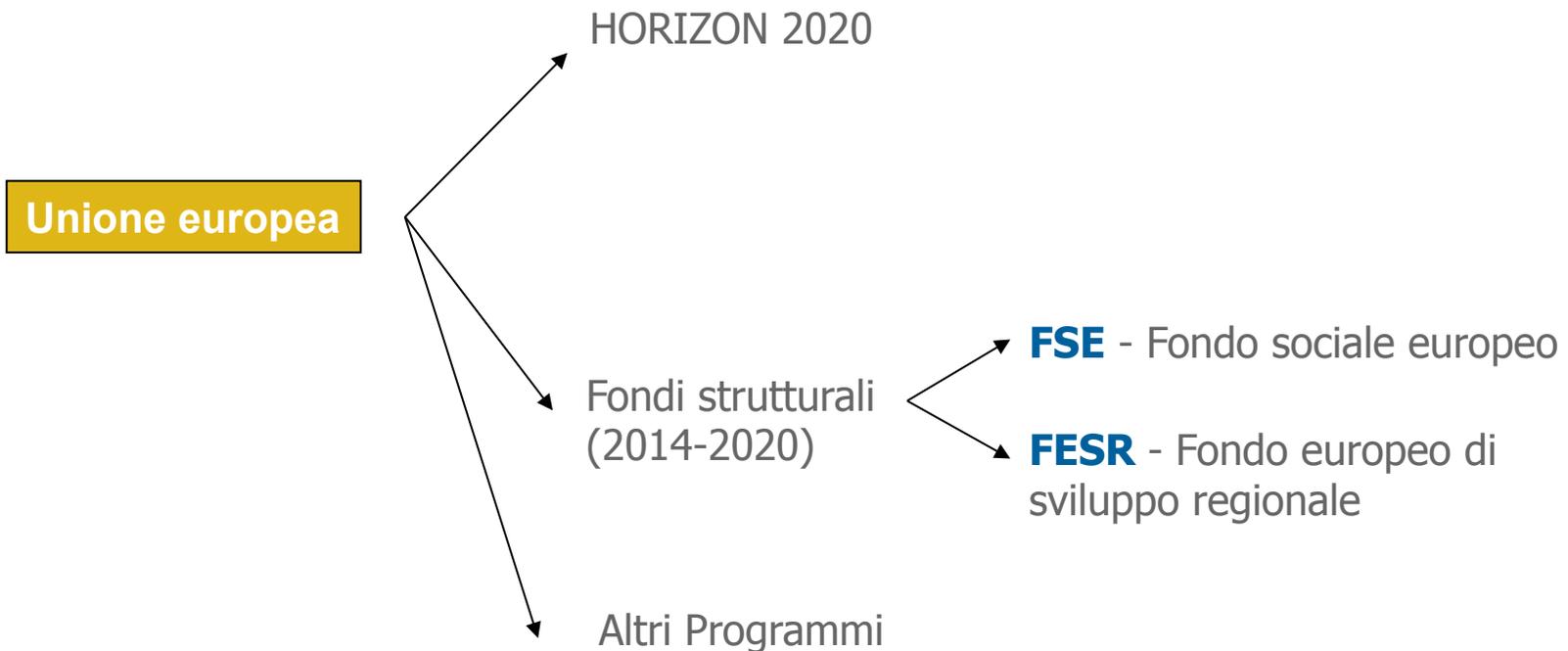
Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Enti nazionali di ricerca

Fondazioni

Aziende



L'Unione europea è una delle istituzioni che stanziano più fondi per la ricerca





Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

MFF
MULTIANNUA
L FINANCIAL
FRAMEWORK
Policy Areas
&
Programmes

1 Smart and Inclusive Growth		2 Sustainable Growth (4)	3 Security and Citizenship (11)	4 Global Europe (13)
<i>1a Competitiveness for Growth and Jobs (10)</i>	<i>1b Economic, Social and Territorial Cohesion (7)</i>			
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



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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**

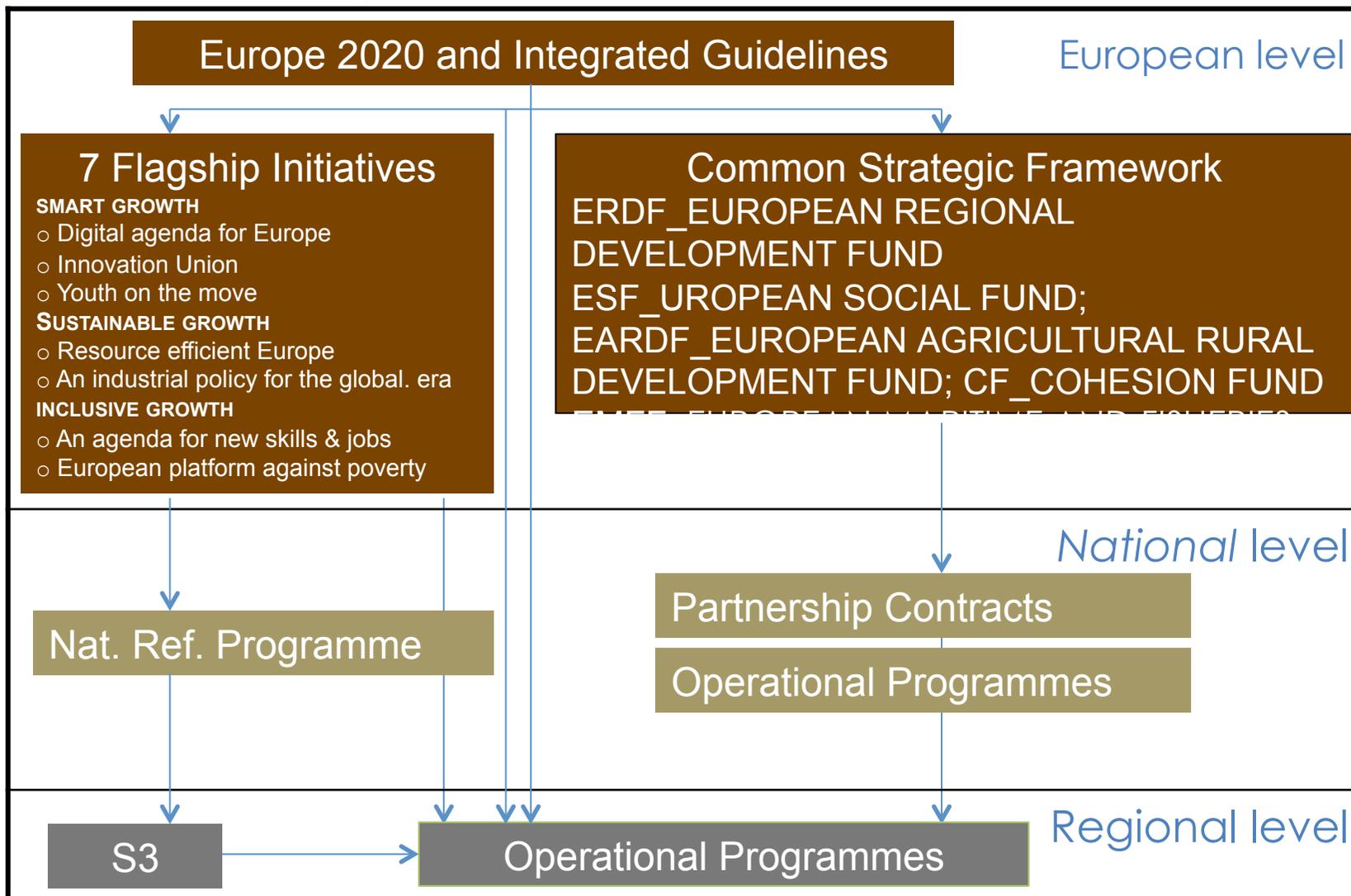


UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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

Unione europea – Fondi strutturali 2014-2020

I futuri 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 proposto: € 366.8 miliardi di cui circa 86 miliardi per il FSE.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

Italia



PNR
Programma
Nazionale di
Ricerca 2014-2020

PRIN
Programmi di ricerca di Rilevante
Interesse Nazionale

FIRB
Fondo per gli Investimenti della
Ricerca di Base



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

Italia – PNR

Il Programma Nazionale per la Ricerca (2014-2020), che si allinea con il Programma Quadro europeo Horizon 2020, si configura come un vero e proprio Programma Quadro per la ricerca nazionale.

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.

Gli **Assi prioritari** sui quali il Programma si muove sono:

1. investire nello sviluppo e attrazione di capitale umano altamente qualificato, da inserire nel tessuto produttivo del Paese;
2. identificazione di un numero limitato di importanti progetti tematici (con il corredo delle rispettive infrastrutture) di forte impatto sul benessere dei cittadini;
3. investire sulla promozione della competitività del sistema produttivo, attraverso l'incremento della capacità di ricerca e d'innovazione delle imprese in particolare delle piccole e piccolissime.



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.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

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



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Strumenti di finanziamento, gestione della ricerca e relative procedure

ESEMPI DI GRANTS INDIVIDUALI

OPEN SOCIETY FOUNDATION

- Education Activist Networking Group
<http://www.opensocietyfoundations.org/grants/education-activist-networking-group-20150325>
- Open Society Fellowship
<http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship>

GRAHAM FOUNDATION

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

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

- Opportunities for International Students
<http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/3forstudent.htm>



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 - 1° CALL

- Terms of reference http://www.alpine-space.eu/1st-call/tor_call1_1420.pdf
- Guidance for the Expression of Interest
http://www.alpine-space.eu/eoi/20150324_eoi-guidance.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