

Dagli appalti al programma Horizon 2020, l'Unione Europea per le PMI

Relatore: Lorenzo Costantino

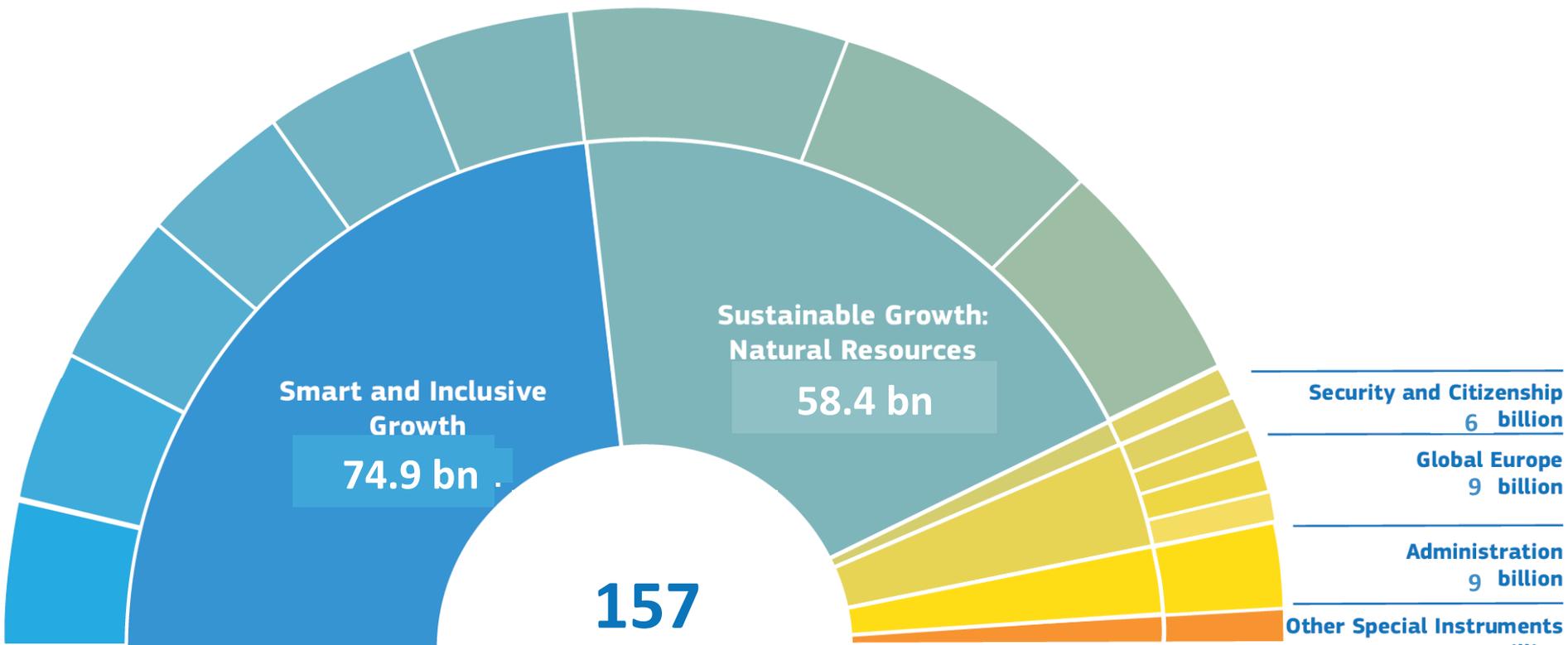
26 Settembre 2017 – 9:30

FP1640985001
#Sharing3FVG

Lorenzo Costantino

- > 18 anni di esperienza internazionale
- > Project Management
- > Banca Mondiale: Finance and Private Sector Development
- > Valutatore e Esperto per la Commissione Europea
- > IDP European Consultants
 - 25 anni di esperienza in fondi e appalti europei
 - Fino all'80% di tasso di successo
 - Consulenza
 - Formazione specialistica su come accedere alle opportunita' UE

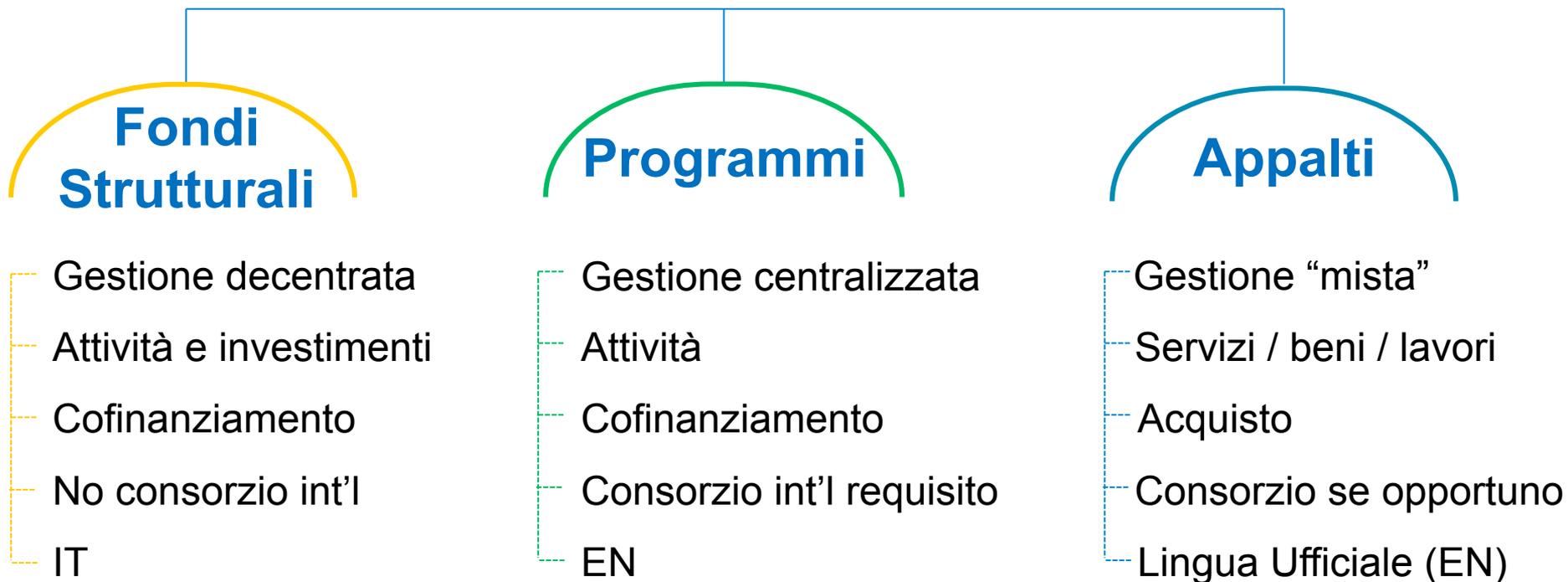
Il Budget dell'Unione Europea 2017



- Smart and Inclusive Growth
 - Cosme
 - Erasmus +
 - Galileo
 - Horizon 2020
 - Investment Plan for Europe
 - Cohesion
- Sustainable Growth: Natural Resources
 - CAP
 - Maritime Affairs and Fisheries
 - Life programme
- Security and Citizenship
 - Asylum, Migration and Integration Fund
 - Consumers
 - Creative Europe
 - Health
 - Internal Security Fund
 - Rights, Equality and Citizenship
- Global Europe
 - Common Foreign and Security Policy
 - Development Cooperation Instrument
 - European neighbourhood Instrument
 - Humanitarian aid
- Administration
- Other Special Instruments

I 3 "canali" che offrono opportunità con la UE

Budget UE



Regole generali con specifiche eccezioni:

Nei programmi gli investimenti sono "limitati" e strumentali

Programmi che non richiedono partenariato trans-nazionale

I Fondi Strutturali

- > Finanziano anche investimenti strutturali
- > Gestione: Stati membri (in IT le regioni)
- > Programmazione e finanziamento per obiettivi (geografici)
- > Definizione priorità: di concerto con gli Stati membri
- > No partnership transnazionale

I Programmi a Gestione Centralizzata

- > Programmazione Pluriennale
- > Gestione diretta CE
- > Territorio comunitario (+ Paesi terzi)
- > No investimenti strutturali
- > Cofinanziamento (10-100%)
- > Partnership transnazionale

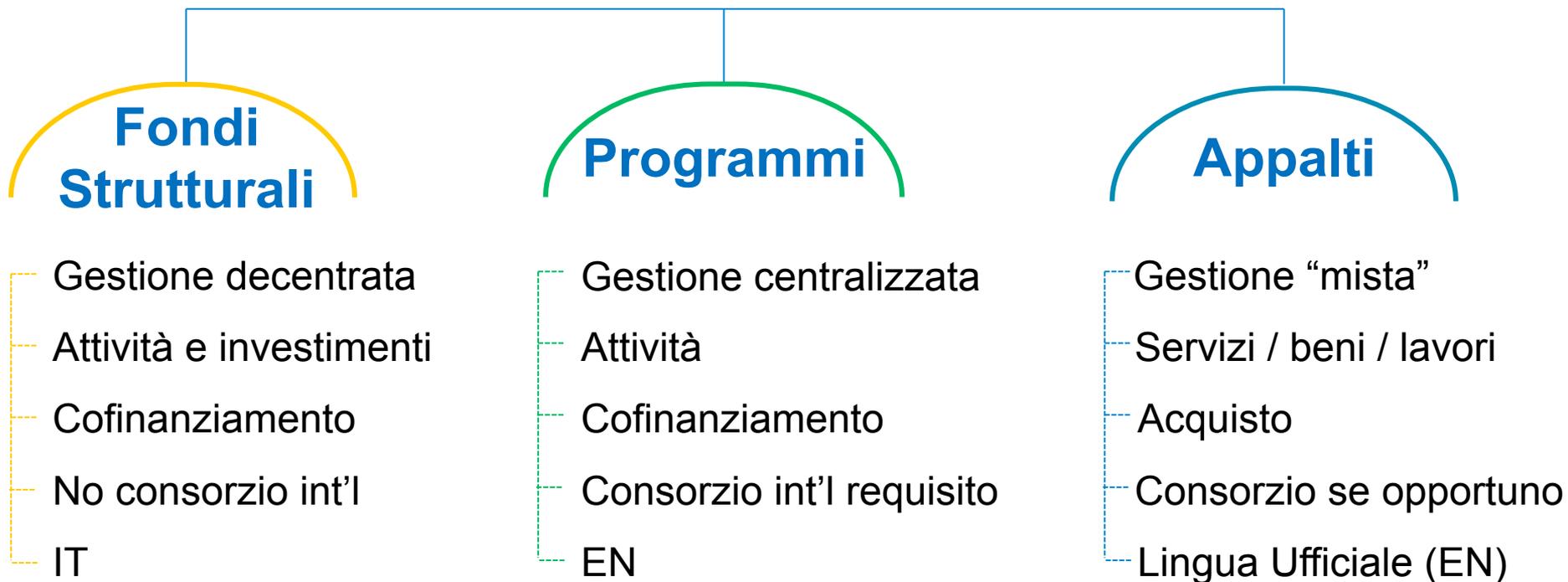


Appalti

- > Acquisto sul mercato (non è un co-finanziamento)
- > Beni, servizi e lavori
- > Mercato Interno: funzionamento delle istituzioni UE nei 28 paesi membri
- > Mercato Esterno: cooperazione e assistenza tecnica con Paesi Terzi
- > Istituzioni, organi e agenzie dell'UE tramite appalto pubblico

I 3 "canali" che offrono opportunità con la UE

Budget UE



Regole generali con specifiche eccezioni:

Nei programmi gli investimenti sono "limitati" e strumentali

Programmi che non richiedono partenariato trans-nazionale

Focus sui Programmi a Gestione Centralizzata

- > I Programmi Diretti NON finanziano Investimenti Strutturali

Ammessi: investimenti strumentali limitati

Azioni “non strutturali”

- > Progetti pilota
- > Azioni di scambio, cooperazione
- > Ricerca e Sviluppo
- > Studi
- > Azioni di Informazione

Aspetti Finanziari / 1

- > Sovvenzione a fondo perduto (grant)
- > Principio di co-finanziamento
- > Finanziamento massimo % e ammontare max in €
- > Progetti NON a scopo di lucro
- > Copertura: divieto doppio finanziamento UE
 - Fondi propri (minimo/partner)
 - Finanziamenti pubblici (NO UE)
 - Sponsor esterni
 - Proventi del progetto
 - Apporti in natura (!!)

Aspetti Finanziari / 2

- > Erogazione
- > Anticipo (30-70%)
- > Erogazioni intermedie (rendicontazione)
- > Saldo finale (rendicontazione finale)

Proponente

“capacità tecnica e finanziaria”

- > Pubblico (ente locale)
 - > Privato (PMI)
 - > No profit
 - > Università
-
- > Persona fisica (solo come assegnatario di borsa)

Caratteristiche dei Progetti

- > Carattere innovativo
- > Effetto moltiplicatore
- > Valore aggiunto europeo

Panoramica sul funzionamento dei Programmi

Programma Settoriale Pluriennale 2014-2020

Invito a Presentare
Proposte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Proponente

Info Pack

Proposta

Valutazione

Approvazione



Firma del Contratto di Sovvenzione
(Grant Agreement) fra Consorzio e UE

Inizio del Progetto

Come vengono selezionati i progetti

- > **Idea**
 - > Rilevanza (programma, politica UE, etc)
 - > Carattere innovativo

- > **Risultati**
 - > Impatto !
 - > Impatto !!

- > **Capacità
Tecnica**
 - > Consorzio
 - > Partners individualmente

- > **Work plan**
 - > WPs, tasks, resources
 - > Struttura gestionale

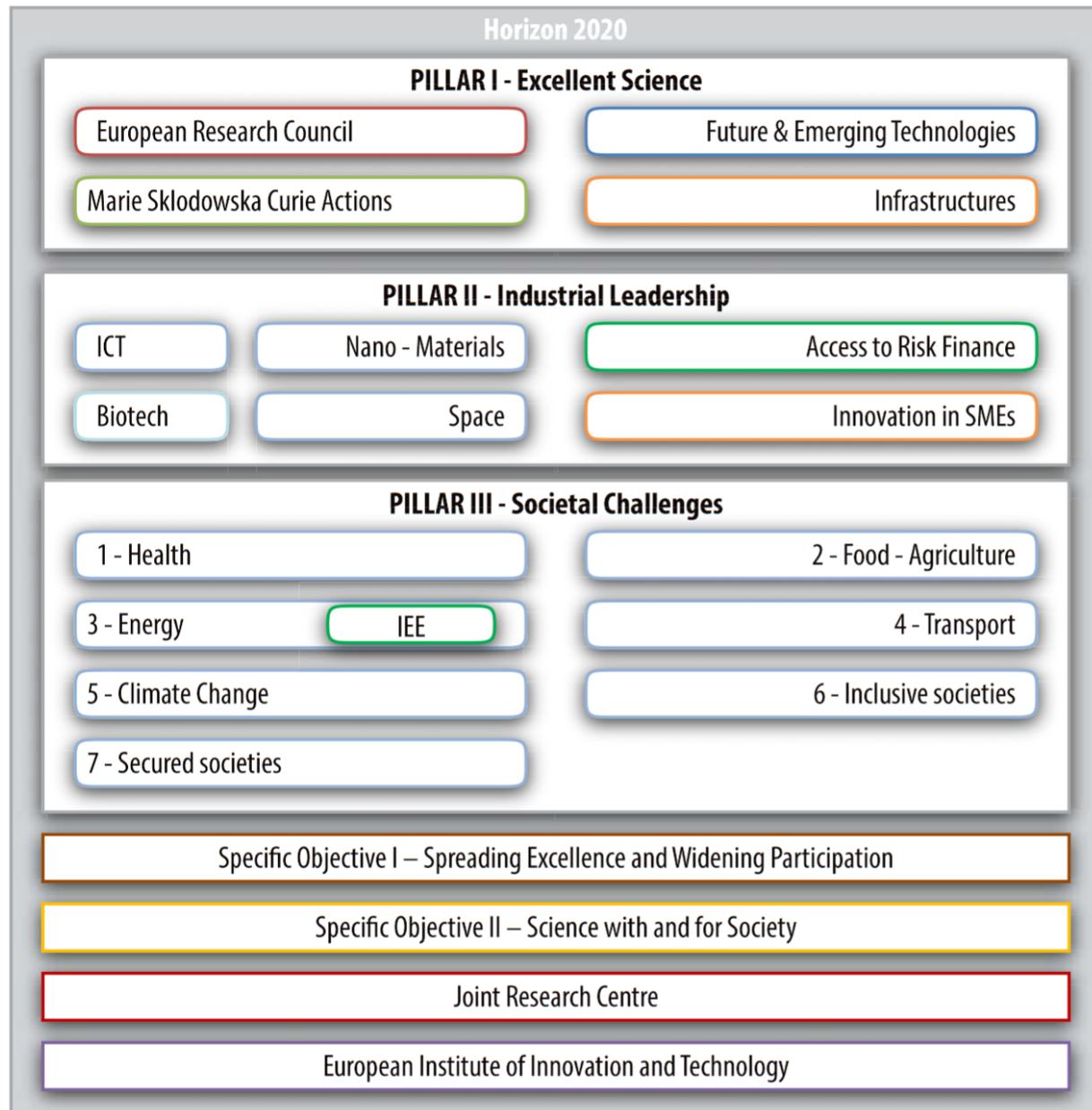
- > **Budget**
 - > value for money

I Programmi Centralizzati

- > **Funding**
- > **Predictable**
- > **Cross-sectorial**
- > **Lead to innovation**
- > **Image booster / int'l networking**
- > **Need cash-flow**
- > **Long lifecycle**
- > **Very competitive**
- > **"Expensive"** (time & effort)
- > **Language barrier**

20% Success Rate

Horizon 2020



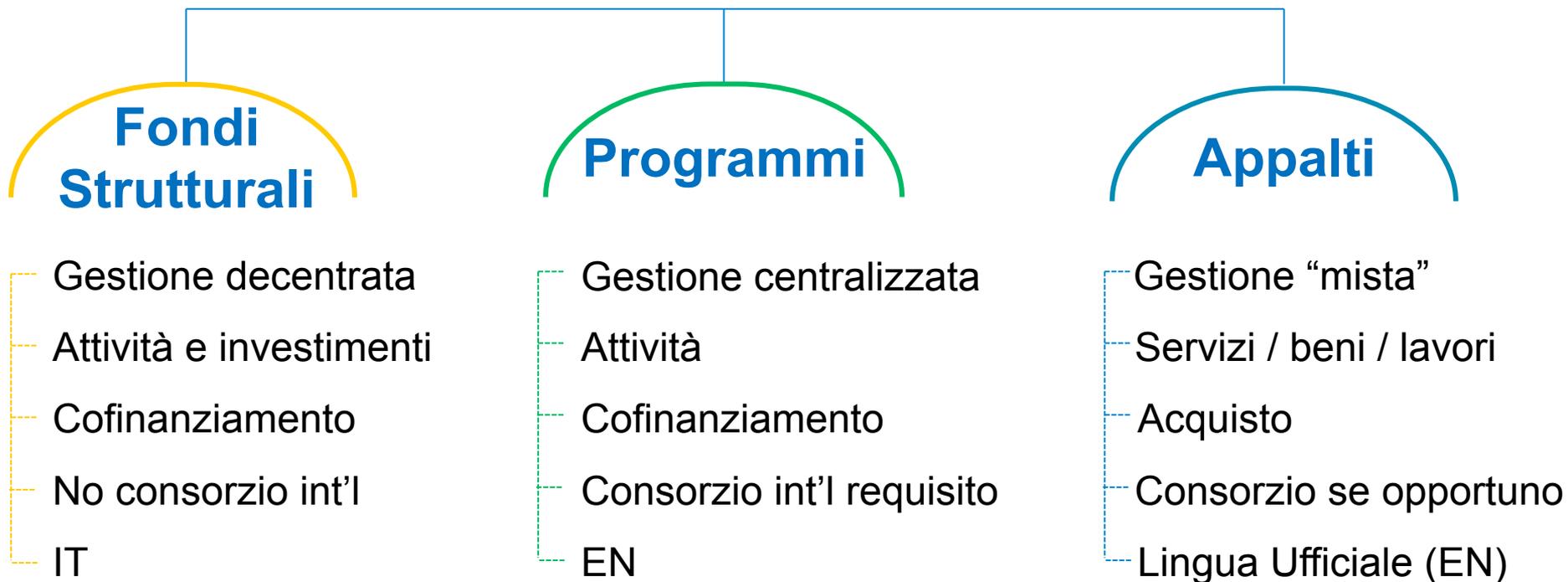
Source: "Horizon 2020 Budget & Implementation" European Parliamentary Research Service, 2015

Il Participant Portal di Horizon 2020

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html>

I 3 "canali" che offrono opportunità con la UE

Budget UE



Regole generali con specifiche eccezioni:

Nei programmi gli investimenti sono "limitati" e strumentali

Programmi che non richiedono partenariato trans-nazionale

Gli Appalti come opportunità commerciale

Trasparenza

definizione dei capitolati
diffusione info prima, durante e dopo
gestione gare

Certezza

Procedure
Tempistica
Pagamenti

Volume

Numero di procedure
Giro d'affari

Alta competitività

Apertura su nuovi mercati
Profilo aziendale

Bassa competizione

Scarsa partecipazione

Condizioni di partecipazione

> **Capacità tecnica**

- > Curriculum società
- > Curricula esperti
- > Lavori precedenti
- > Dotazione di personale e attrezzature

> **Capacità finanziaria**

- > Fatturato
- > Fatturato su stessi servizi/lavori
- > Equilibrio economico/garanzie bancarie

- > (fatturato minimo)

Alcuni esempi

Contratto quadro per prodotti e materiali per l'igiene
Commissione Europea - Centro comune di ricerca

Importo: 120.000 EUR Offerte ricevute: 2

Fornitura di carta bianca A4 80 g TCF per Corte di giustizia
dell'UE Lussemburgo

Importo: 847.800 EUR Offerte ricevute: 4

Bruxelles: Fornitura di generi alimentari (carni e salumi)
per Commissione europea

Importo: 777.300 EUR Offerte ricevute: 1

Esempi forniture

NL-L'Aia: Fornitura di mobili per ufficio per Eurojust

Valore: 800.000 EUR Offerte: 4

D-Francoforte sul Meno: Mobili per ufficio

EIOPA – EU Insurance and Occupational Pensions Authority

Acquisto e montaggio di mobili per ufficio.

Accordo quadro con valore tra 90.000 e 150.000 EUR

Non sono pervenute offerte!

Esempi servizi

B-Bruxelles: Studio di valutazione dello status quo e delle implicazioni legali della responsabilità civile per l'industria europea della sicurezza

Valore: 492.410,93 EUR *Offerte pervenute:* 3

Università Olandese, Facoltà di Giurisprudenza

B-Bruxelles: Realizzazione di un'analisi economica nel settore doganale

Commissione europea, DG Fiscalità e unione doganale

Valore: 2.137.025 EUR *Offerte pervenute:* 3

Società danese

Fasi di Gara

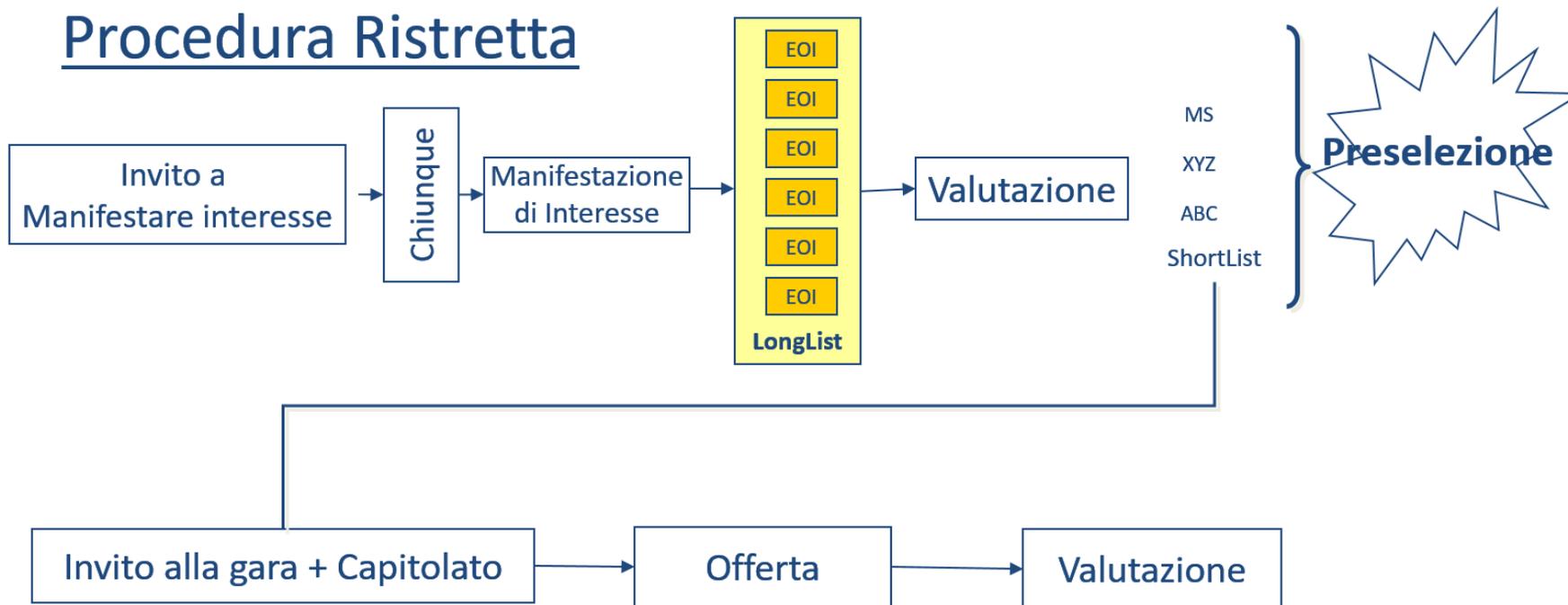
1. (Pre-informazione)
2. Pubblicazione Bando di gara
3. Capitolato
4. Offerta
5. Valutazione
6. Post informazione

Due procedure

Procedura Aperta



Procedura Ristretta



Aggiudicazione

“Offerta economicamente più vantaggiosa”

Ponderazione:
80% valore tecnico
20% valore finanziario

I valori per la ponderazione specificati nella «Call for Tender»

Come partecipare

Bandi di gara:

- Pubblicazione quotidiana
- Pubblicati sul supplemento GUUE
- TED Tender Electronic Daily



> Homepage TED > Homepage TED

TED SIMAP eNotices eTendering

178 Ultima edizione della GU serie S
2017

Prossimo aggiornamento:
19/09/2017

Calendario delle date di pubblicazione

Homepage TED

Cos'è TED?

TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online i pubblici europei.

TED pubblica 460 000 bandi di gara all'anno, per u

Quali vantaggi offre TED?

TED permette di consultare gratuitamente le oppor altrove.

▼ Navigazione

- Opportunità commerciali
- Settore di attività (CPV)
- Luogo di consegna (NUTS)
- Intestazione

<http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do>

Case in Point – IDP European Consultants

- > Una microimpresa di servizi che sfrutta le opportunità messe a disposizione dall'UE
- > Progetti Europei nel Quadro di Horizon 2020 e Erasmus Plus
 - Innovazione per ingegneria dei materiali
 - Formazione per Competitività delle microimprese rurali
 - Sviluppo di metodi innovativi per la promozione delle Start-Up giovanili
 - Ingegneria finanziaria
 - Analisi di politiche regionali per l'apprendimento degli adulti
- > Aggiudicatrice di appalti con Istituzioni Europee
 - Delegazione dell'UE in Canada
 - Agenzia UE per la Sicurezza Marittima a Lisbona

www.idpeuropa.com

l.costantino@idpeuropa.com

