

**APRE**

Conferenza  
Annuale 2023

**Conferenza Annuale APRE 2023**

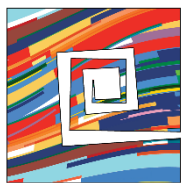
# VERSO UN NUOVO FUTURO

**14 — 17 NOVEMBRE**

**EVENTO IN PRESENZA\* & ONLINE**

\*partecipazione in presenza su invito

**#aprecon2023**



APRE

Conferenza  
Annuale 2023



**APRE**brief

# *Associated Partners vs Associated Countries: facciamo chiarezza*

Daniele Gizzi

16/11/2023



## ASSOCIATED PARTNER vs ASSOCIATED COUNTRY Un'assonanza sulla quale dobbiamo fare chiarezza

### **Associated Country = Paese Associato**

Un Paese Terzo (ossia esterno ai 27 Paesi Membri dell'Unione Europea), che ha firmato un **accordo politico-commerciale\*** con la Commissione Europea, in virtù del quale, le organizzazioni/enti con sede legale sul proprio territorio possono partecipare e ricevere finanziamento all'interno del Programma Horizon Europe, alla stregua di qualsiasi altra organizzazione/ente stabilità in un Paese Membro dell'UE

\*L' Associazione al programma Horizon Europe è disciplinata dalla Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021



## Ulteriori aspetti da attenzionare

- ❏ L'Accordo di «associazione» potrebbero escludere la partecipazione a determinati bandi al fine di salvaguardare asset strategici, interessi, autonomia e/o sicurezza dell'Unione Europea (Cluster 3 – Cluster 4 ecc.)
- ❏ Potrebbero esserci anche limitazioni o condizioni collegate alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in un Paese Associato ma controllati direttamente o indirettamente da un paese non ammissibile. L'ammissibilità sarà chiaramente definita nel programma di lavoro.
- ❏ Altre limitazioni alla partecipazione in virtù di specifici requisiti politici o relativi alla natura degli obiettivi del bando



## Paesi Associati al 15 Settembre 2023

1. Albania
2. Armenia
3. Bosnia and Herzegovina
4. Faroe Islands
5. Georgia
6. Iceland
7. Israel
8. Kosovo
9. Moldova
10. Montenegro
11. New Zealand (associata al Pillar II dai Programmi di Lavoro 2023 e successivi)
12. North Macedonia
13. Norway
14. Serbia
15. Tunisia
16. Türkiye
17. Ukraine

# UK e HE - La Commissione europea e Regno Unito hanno raggiunto un accordo di principio sull'associazione del Paese a Horizon Europe





## Che cosa accade per i bandi Horizon Europe 2024

- 📌 L'associazione del Regno Unito a Horizon Europe e Copernicus avrà efficacia a partire dal **1° Gennaio 2024** con effetti quindi sui bandi 2024 e successivi, all'interno delle quali, i partner del Regno Unito inseriti nelle proposte progettuali in qualità di beneficiari, in caso di approvazione, potranno ricevere il contributo UE richiesto. **Tutti i bandi che hanno nel proprio ID "2024"** (es. *HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-10*) **sono coperti dall'accordo di associazione.**
- **Nota bene** – **La data di apertura del bando**, che potrebbe avvenire o essere avvenuta anche nell'anno solare corrente 2023, **è irrilevante**



## Che cosa accade per i bandi 2023

- ☞ Per quanto riguarda i **bandi 2023**, ossia i bandi che hanno nel proprio ID “2023” (es. *HORIZON-CL3-2023-DRS-01-02*), **i partner del Regno Unito continuano a non essere eleggibili a ricevere il finanziamento UE** (rimane in vigore l’attuale procedura qui dettagliata: <https://apre.it/l-associazione-del-regno-unito-a-horizon-europe/>)
- *Nota bene 1* – **La data dell’eventuale firma del Grant Agreement**, che potrebbe avvenire anche nel 2024, **è irrilevante**
- *Nota bene 2* – **La data della scadenza dei bandi**, che potrebbe avvenire anche nel 2024, **è irrilevante**



## Nuova Zelanda e Horizon Europe





## L'accordo della Nuova Zelanda

- La Commissione europea e la Nuova Zelanda hanno firmato il **9 luglio 2023 l'accordo di associazione della Nuova Zelanda a Horizon Europe**. L'accordo sancisce la prima associazione al Programma quadro di un partner stretto dell'Unione europea non geograficamente vicino all'Europa.
- Diversamente dalle Associazioni finora concluse con altri Paesi terzi che coinvolgono l'intero Programma quadro, **l'accordo con la Nuova Zelanda prevede esclusivamente l'associazione al secondo pilastro di Horizon Europe**
- Gli enti neozelandesi potranno ricevere finanziamenti e partecipare alle azioni collaborative del secondo pilastro a pari condizioni di quelli dell'Unione europea.



Attualmente, le organizzazioni di ricerca neozelandesi hanno già presentato 12 proposte a bandi di Horizon Europe come partner di progetto, principalmente nell'ambito dei Cluster 1 e 6.

Il Ministero delle imprese, dell'innovazione e dell'occupazione della Nuova Zelanda stima che l'associazione ad Horizon Europe porterà le entità del Paese a ricevere **40-50 finanziamenti dal 2023 al 2025**, con un tasso di successo del 20% su circa 220 candidature.

**Maggiori info**

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_23\\_3728](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3728)



# Ungheria e Horizon Europe





Nell'ambito di Horizon Europe, a seguito della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di Diritto in Ungheria, **è stato deciso il divieto di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico e con enti da questi partecipati.**

In particolare, la Commissione europea ha informato che erano interessate dalle disposizioni della Decisione (a Dicembre 2022)

14 progetti in fase di Grant Agreement Preparation (GAP)

29 proposte in lista di riserva

29 proposte in valutazione



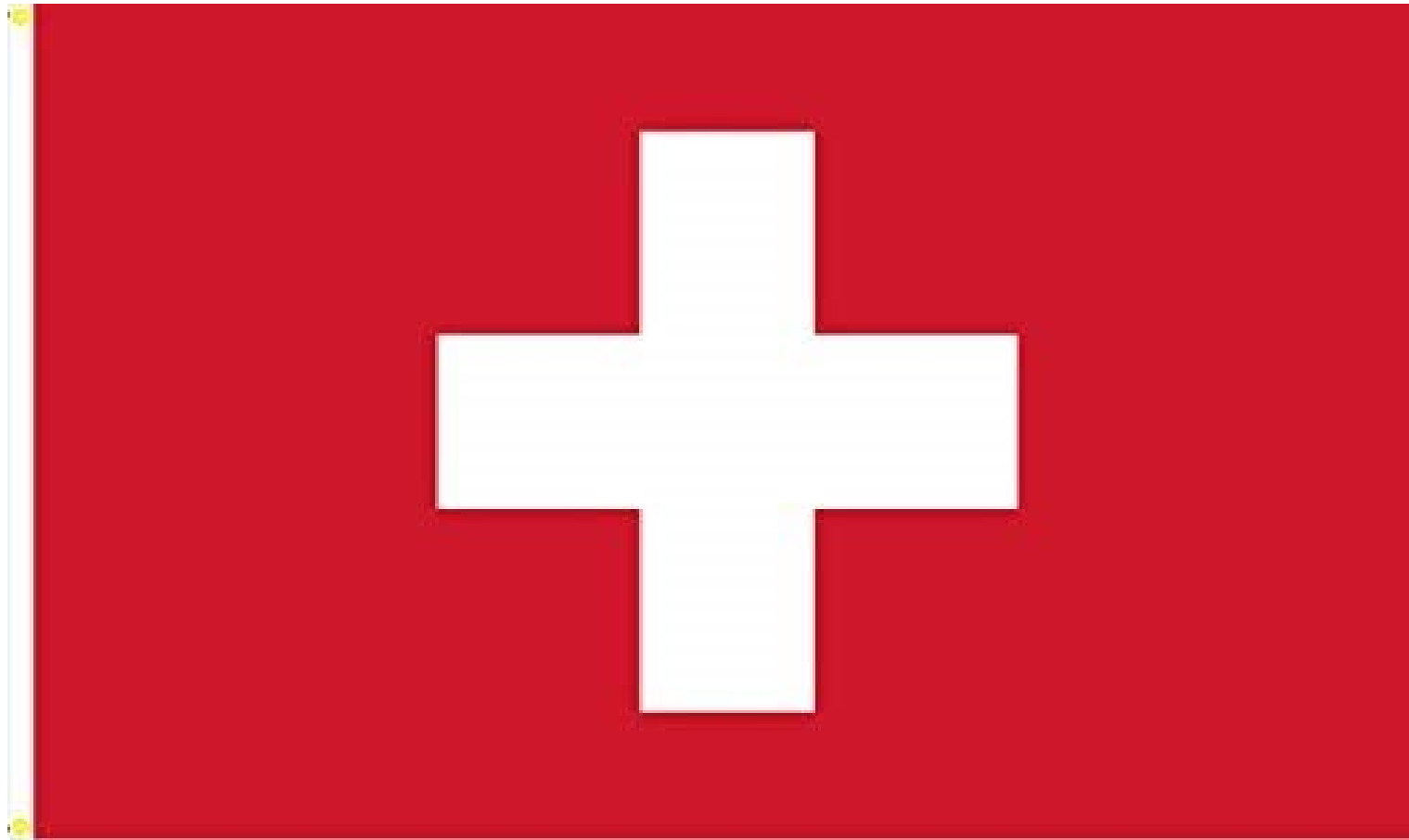
## In fase di preparazione della proposta

Le stesse organizzazioni interessate dalle limitazioni della Decisione possono, tuttavia, continuare a partecipare ad Horizon Europe come Associated Partner, senza ricevere finanziamenti UE.

Tutte le altre organizzazioni ungheresi – non interessate dalla Decisione del Consiglio – possono continuare a partecipare e ricevere finanziamenti europei nell'ambito di Horizon Europe.



## Svizzera e Horizon Europe



- 🚩 La Svizzera è considerato un Paese terzo non associato a Horizon Europe
- 🚩 La Svizzera può partecipare a Horizon Europe nel ruolo di «Associated Partner»



## How Do I Apply to Horizon Europe?

You can participate in most of the Horizon Europe calls under the following conditions:

- You apply in the role of Associated Partner
- All your eligible costs will be reimbursed by SERI as long as Switzerland is not associated to Horizon Europe.
- The Financial Guarantee for calls with deadline in 2023 and 2024 for Swiss Participants in Collaborative Projects can be included in your proposal.
- For all those calls that are not open to Swiss entities, SERI has implemented transitional measures for you to apply.



Per maggiori informazioni ed aggiornamenti



<https://www.euresearch.ch/en/horizon-europe/more-horizon-europe/status-of-switzerland-in-horizon-europe-367.html>



# Associated partner

- 🔗 General > Article 9.1 Associated partners AMGA (rev. 1° Aprile 2023)
- 🔗 Implementa attività di progetto senza poter rendicontare i costi e ricevere il contributo.
- 🔗 L' Associated partner non firma il GA
- 🔗 [..]

< Participants & contacts      Budget      Ethics & Security >

---

Administrative forms Table Of Contents

Proposal ID SEP-210764098  
Acronym WND

3 - Budget

No	Name of beneficiary	Country	Role	Personnel costs €	Subcontracting costs €	Purchase costs - Travel and subsistence €	Purchase costs - Equipment €	Purchase costs - Other goods, works and services €	Internally invoiced goods and services € (Unit cost-usual accounting practices)	Indirect costs €	Total eligible costs	Funding rate	Maximum EU contribution to eligible costs	Requested EU contribution to eligible costs €	Max grant amount	Income generated by the action	Financial contributions	Own resources	Total estimated income	
1	COORD	IT	Coordinator							0,00	0,00	100	0,00	0	0,00				0,00	
2	AP	IT	Associated	Celle bloccate							0,00	0,00	100	0,00	0	0,00	Celle libere			0,00
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	



- ⌘ *Associated partners must be listed in Article 9.1, their tasks must be mentioned in Annex 1.*
- ⌘ *The beneficiaries are responsible for the proper implementation of the tasks implemented by associated partners (proper quality, timely delivery, etc).*

# Riflessioni in fase di elaborazione della proposta progettuale

Leggendo i dettami dell'AMGA risulta evidente come l'istituto dell' "associated partner" sia stato pensato e strutturato come uno spazio di apertura alla partecipazione in progetti HE di soggetti di Paesi terzi non associati o di organizzazioni di Paesi UE/Associati che in determinati casi specifici avevano interesse a supportare e contribuire alle attività progettuali senza tuttavia richiedere un finanziamento UE, pertanto con **un raggio di azione e di responsabilità piuttosto limitato in termini di attività e di risultati.**



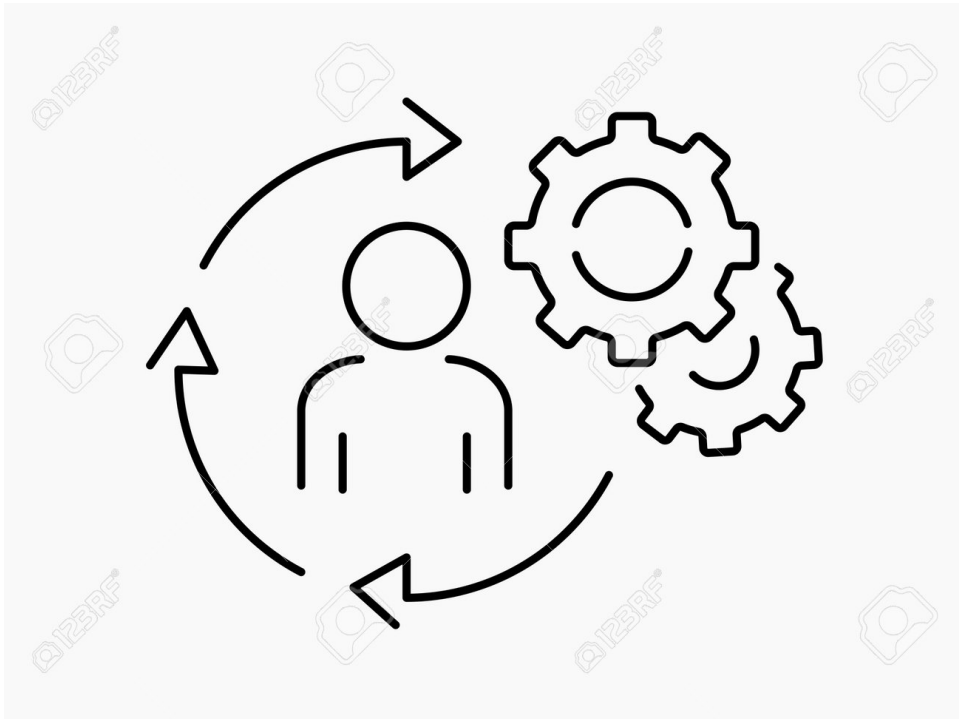
## Riflessioni sul Consortium Agreement

Uno degli strumenti di partenza più apprezzati ed utilizzati per la predisposizione del Consortium Agreement è il DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement) che è stato, nella sua versione più recente (Luglio 2022) “adattato” per includere in modo più esaustivo possibile l’istituto dell’Associated partner



**DESCA**  
**MODEL CONSORTIUM**  
**A G R E E M E N T**

E' bene precisare che il DESCAs, pur essendo un valido ed adeguato modello di consortium agreement, è pur sempre un modello e che deve necessariamente essere affinato in modo puntuale e attento alle esigenze e caratteristiche particolari del consorzio e del progetto. In particolare nel caso della presenza di un Associated Partner





Da alcuni estratti del DESCAs per Associate Partner risulta palese come la questione della “responsabilità” sia stata presa seriamente in considerazione e affrontata alla radice, inserendo clausole contrattuali anche sanzionatorie che prevedano l’inserimento in capo all’Associated partner di obblighi e oneri che possano mitigare se non di fatto escludere l’esposizione finanziaria diretta ed ultima degli altri partner facenti parte il consorzio in caso di inadempimento.

Le disposizioni inserite come modello nel Consortium Agreement per Associated partner, in maniera preventiva, **sotto una lente di ingrandimento**, che rischierebbe di sfociare nel vessatorio qualora il consorzio decidesse di inserire garanzie reali e/o personali (assicurazioni o altre forme fideiussorie a garanzia delle somme stabilite come risarcimento in caso di inadempimento)





Questo ragionamento è condivisibile solo alla luce del quadro di riferimento al quale stiamo facendo riferimento, ossia i finanziamenti del Programma Quadro, mentre risulta totalmente e pienamente legittimo - sarebbe pleonastico specificare “moralmente” accettato - in qualsiasi altro campo contrattuale.

Questo perché storicamente **i finanziamenti dei Programmi Quadro ricadono all'interno di un quadro “tutelato”** dove i rischi contrattuali vengono percepiti - se vogliamo - in misura minore, esistendo tutto un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione del finanziamento ricevuto da ogni singolo partner sia da parte del consorzio stesso e del coordinatore che da parte della Commissione Europea, cosa che, chiaramente, nel caso dell'Associated partner, non ricevendo fondi UE, in parte sfugge o sembra sfuggire queste dinamiche.



## Riflessione finale sull'Associated Partner

- La realtà dei fatti è che la gestione di un Associated Partner nel consorzio rimane **un esercizio delicato che deve essere ben ponderato e valutato in ogni suo aspetto** per ridurre al minimo i rischi derivanti da questa particolare modalità di partecipazione ai progetti Horizon Europe in quanto, se così non accadesse, tutti i potenziali rischi, andrebbero a ricadere “sulle spalle” dei beneficiari dei consorzi





Email: [segreteria@apre.it](mailto:segreteria@apre.it)

Tel. +39 06 48 93 9993

[www.apre.it](http://www.apre.it)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

[lef@apre.it](mailto:lef@apre.it)