

# Jornadas PERIN

## Horizonte Europa

# Assuntos Legais e Financeiros

## Alexandre Marques

Delegado e NCP - Assuntos Legais e Financeiros e EIC  
National Representative - EIT  
19 de fevereiro de 2021

Lisboa

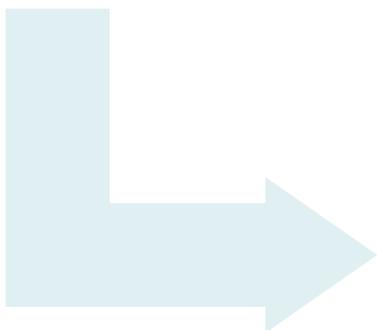
- **Aspetos Legais**
- **Aspetos Financeiros**
- ***Third parties***
- **Controle, reporte e auditoria**

# Aspetos legais

# Regras de Participação do Horizonte Europa – Contexto

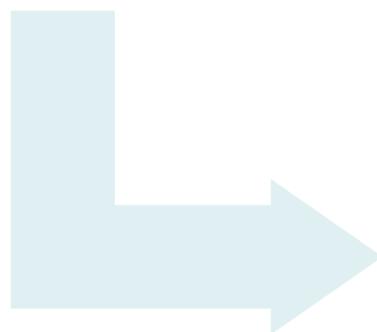
Regulamento  
Financeiro

- Maior nº de remissões para este regulamento,
- Possibilidade de atribuir *blended finance* e *reimbursable grants*,



Regras de  
Participação  
Horizonte Europa

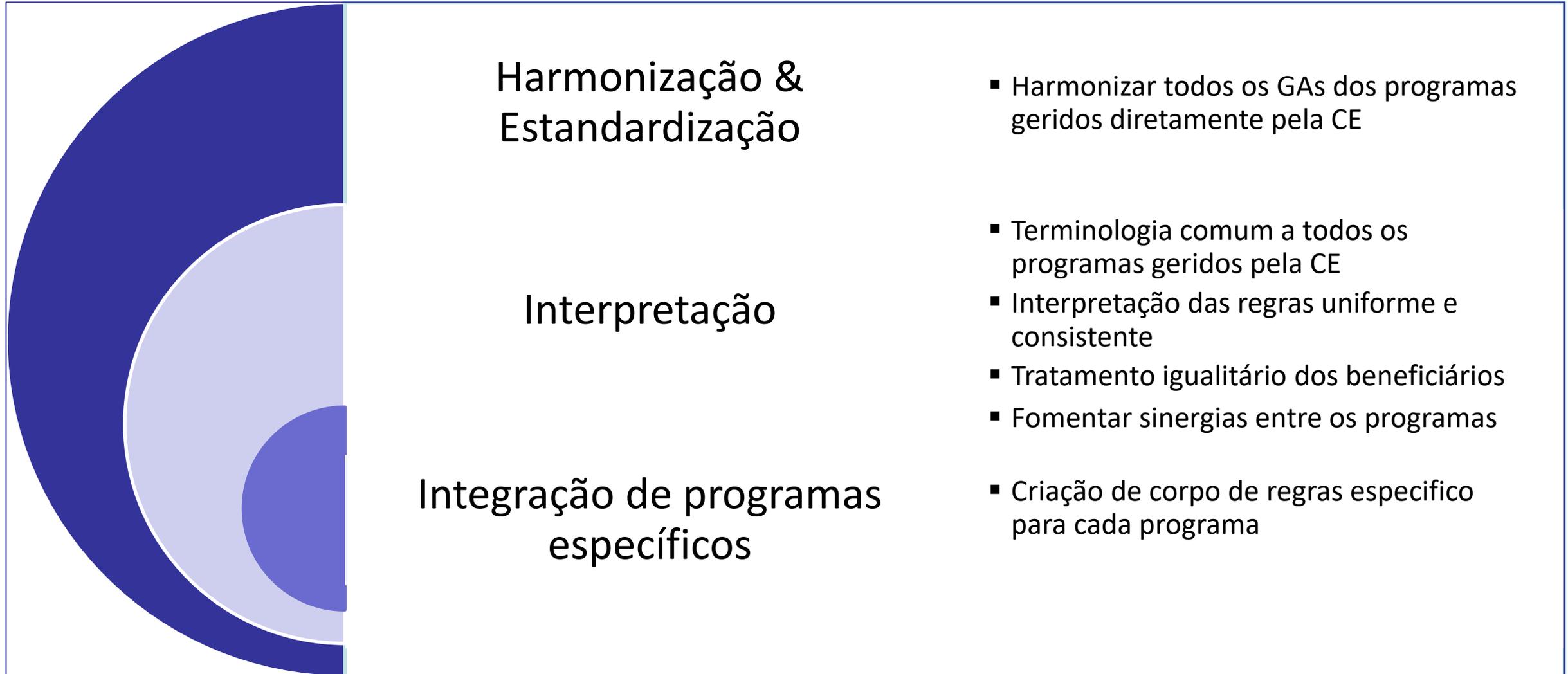
- Novos  
esquemas de  
financiamento



Model Grant  
Agreement

- E-Grants – gestão  
contratual eletrónica

# Racional – Grant Agreement Horizonte Europa



# Condições de Participação

- CONDIÇÃO MÍNIMA – 3 entidades jurídicas, independentes entre si de 3 estados membros ou países associados
  - Pelo menos um estado membro (artigo 18º RfP)
- CONDIÇÕES ADICIONAIS - Estabelecidas pelo Programas de Trabalho (WP) e/ou Programas Específicos
  - WP pode limitar participação de países
  - Uso de diferentes formas de financiamento
  - Taxa de financiamento



Novidade

# Corporate MGA – Estrutura



# Grant Agreement – Anexo 5

- Security (Article 13)
- Ethics (i.e. research integrity) (Article 14)
- Values (i.e. gender mainstreaming) (Article 14)
- **IPR (Article 16)**
- Communication, Dissemination, Open Science and Visibility (Article 17)
- Specific rules for carrying out the action (Article 18)
  - recruitment and working conditions,
  - specific rules for access to research infrastructure actions,
  - specific rules for PCP and PPI procurements,
  - specific rules for co-funded partnerships,
  - specific rules for ERC actions,
  - specific rules for EIT-KIC actions,
  - specific rules for MSCA actions
  - specific rules for EIC actions

# Proposta e Anexo Técnico – principais novidades

- Concursos baseados em Portfolio – Missões e EIC – artigo 26.2 RfP
  - Possibilidade de reorientação do projeto
- *Template* de proposta mais simples
- Possibilidade de incluir vídeos na proposta
- Possibilidade de entrevista
- Rebuttal - direito de resposta
- Maior feedback aos proponentes



# Grant Agreement – H2020 vs HEU

## H2020

- Chapter 1 –General
- Chapter 2 –Action
- Chapter 3 –Grant
- Chapter 4 – Rights and obligations
- Chapter 5 –Division of roles
- Chapter 6 –Rejection, reduction, penalties, termination, etc
- Chapter 7 –Final Provisions

## HEU

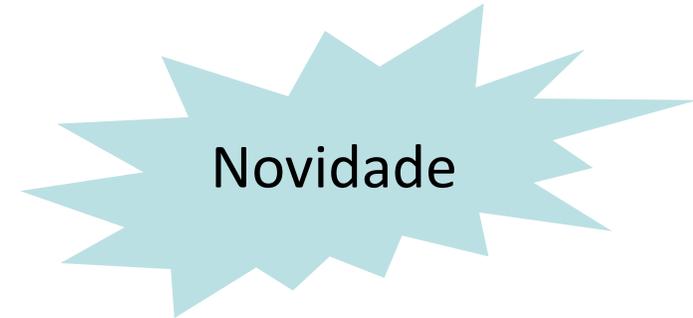
### DATA SHEET

Novidade

- Chapter 1 –General
- Chapter 2 –Action
- Chapter 3 –Grant
- Chapter 4 –Grant Implementation
- Chapter 5 –Consequences of non-compliance
- Chapter 6 –Final provisions

# Data Sheet

1. General data
2. Participants
3. Grant
4. Reporting, payments and recoveries
  - 4.1 Continuous reporting
  - 4.2 Periodic reporting and payments**
    - Reporting and payment Schedule**
    - Prefinancing payments and guarantees**
    - Reporting and payment modalities**
  - 4.3 Certificates
  - 4.4 Recoveries
5. Consequences of non-compliance, applicable law & dispute settlement forum
6. Other



# Acordo de consórcio

- Organização interna do consórcio;
- Gestão de acesso ao Funding & Tenders Portal;
- Distribuição de financiamento da UE;
- Regras adicionais sobre os direitos e obrigações relativos ao conhecimento pré-existente e resultados (incluindo os direitos de acesso);
- Resolução de litígios internos;
- Responsabilidade, indemnização e confidencialidade acordos entre os beneficiários

# Direitos de propriedade intelectual

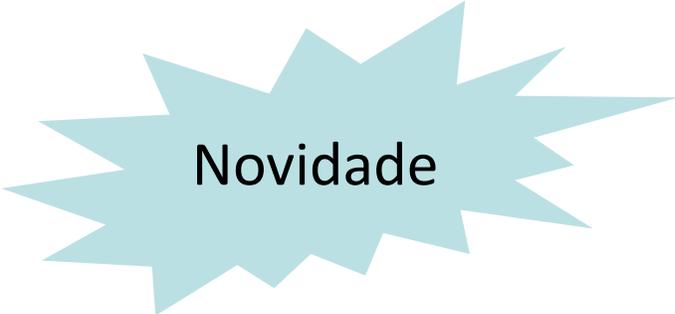
**Propriedade** – Cada beneficiário mantém os seus direitos.  
No caso de propriedade conjunta – Definição no Acordo de Consórcio

**Direitos de Acesso** – Acesso ao *background* e resultados do projecto por parte de entidades externas ao consórcio

**Protecção e Direitos de Acesso** – Obrigatoriedade de protecção

**Exploração de Resultados** – Programas de Trabalho podem requerer obrigações adicionais

**Disseminação** - Obrigatória. Acesso Aberto (sempre que possível)



Novidade

Obrigações adicionais

- Results ownership list - ROL
- Obrigação adicional de exploração no caso de “Emergência Pública”
- Obrigação adicional de Ciência Aberta no caso de “Emergência Pública”
- Repositório de metadata

# Aspetos financeiros

# Formas de financiamento

Custos reais

Custos unitários

Lump Sum

Flat rate

Outras formas de financiamento:

- Reimbursable advance
- Equity/Blended Finance
- Prémios

Novidade

# Taxas de Financiamento

Esquema de financiamento	Taxa de financiamento
Ação de Investigação e Inovação (RIA)	Até 100%
Ação de Inovação (IA)	Até 70%
Ação de coordenação e suporte (CSA)	Até 100%
Ação Marie Skłodowska-Curie	Até 100%
Ação ERC	Até 100%
Ação PCP	Até 100%
Ação PPI	Até 50%
Ação de inovação e implementação no mercado	Até 70%

**+** **25%**  
**Custos indiretos**

**Novidade**

# Categorias de Custo

Custos com pessoal

Subcontratação

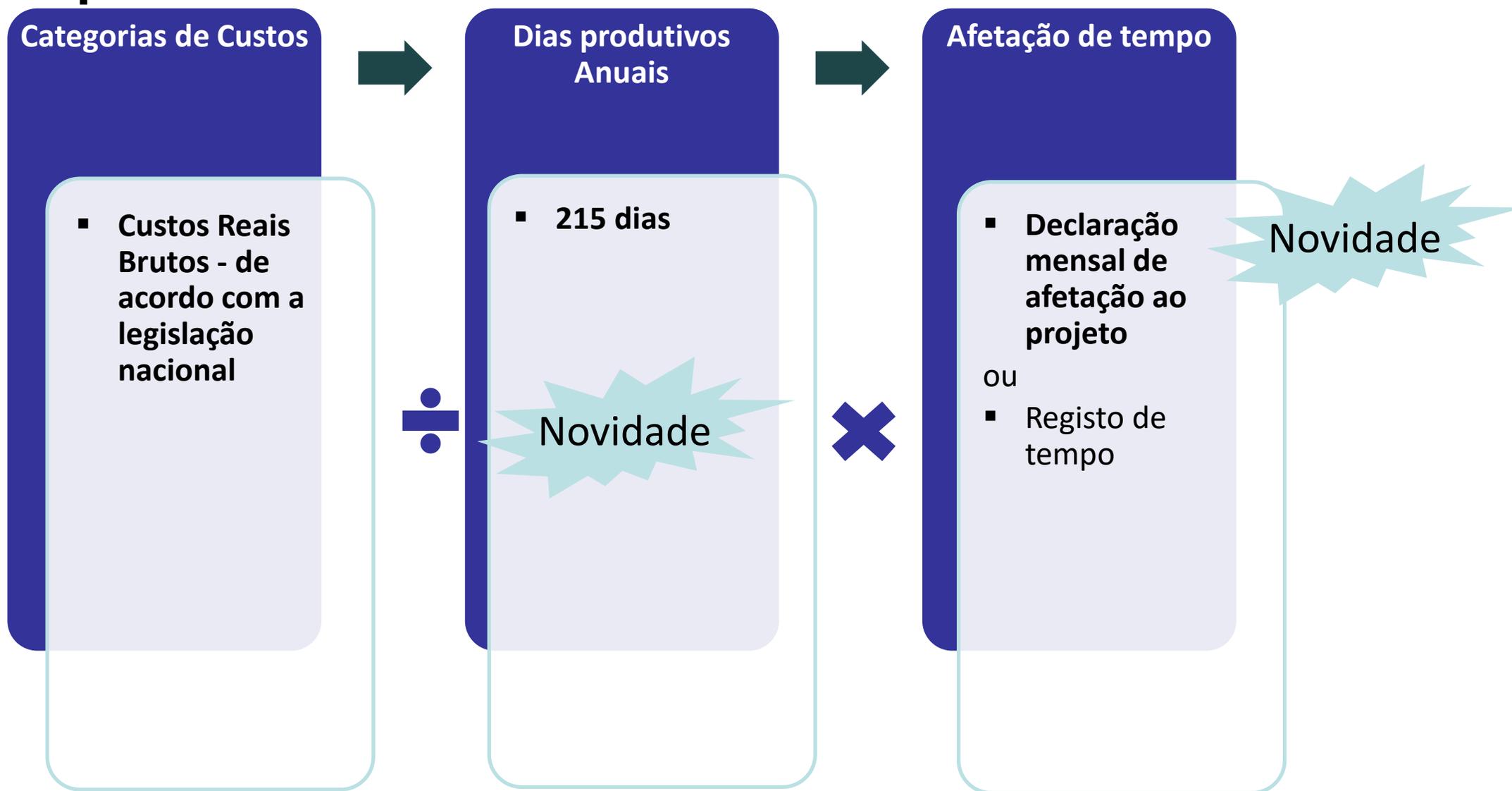
Compras de bens e serviços

Outras categorias de custo

Custos indiretos

 **Novidade**

# Custos com pessoal



# Abordagem corporativa dos custos com pessoal

*Custos Reais Brutos*

215



Não existe a obrigação de utilizar o ultimo ano encerrado

Daily rate



Dias de trabalho

Conversão de horas em dias

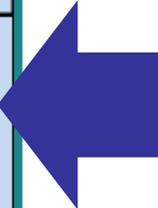
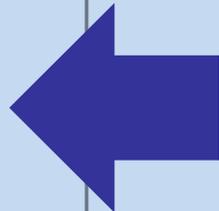
1. Fixa – 1 dia equivale a 8 horas
2. Com base no contrato de trabalho
3. Com base nas horas produtivas médias da instituição (com limite de 90%)

# Custos com pessoal – disposições adicionais

- *Natural persons e SME owners* – elegíveis
- Voluntários (não aplicável ao Horizonte Europa)
- Remuneração adicional
  - Pagamento adicional pela participação em projetos
  - Prática corrente da instituição
  - Enquadrado na legislação nacional

# Anexo 2 – orçamento

A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3 Seconded persons					



# Anexo 2 – orçamento

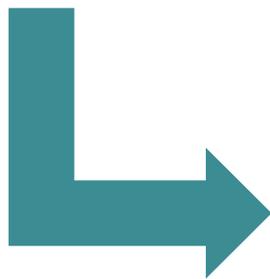
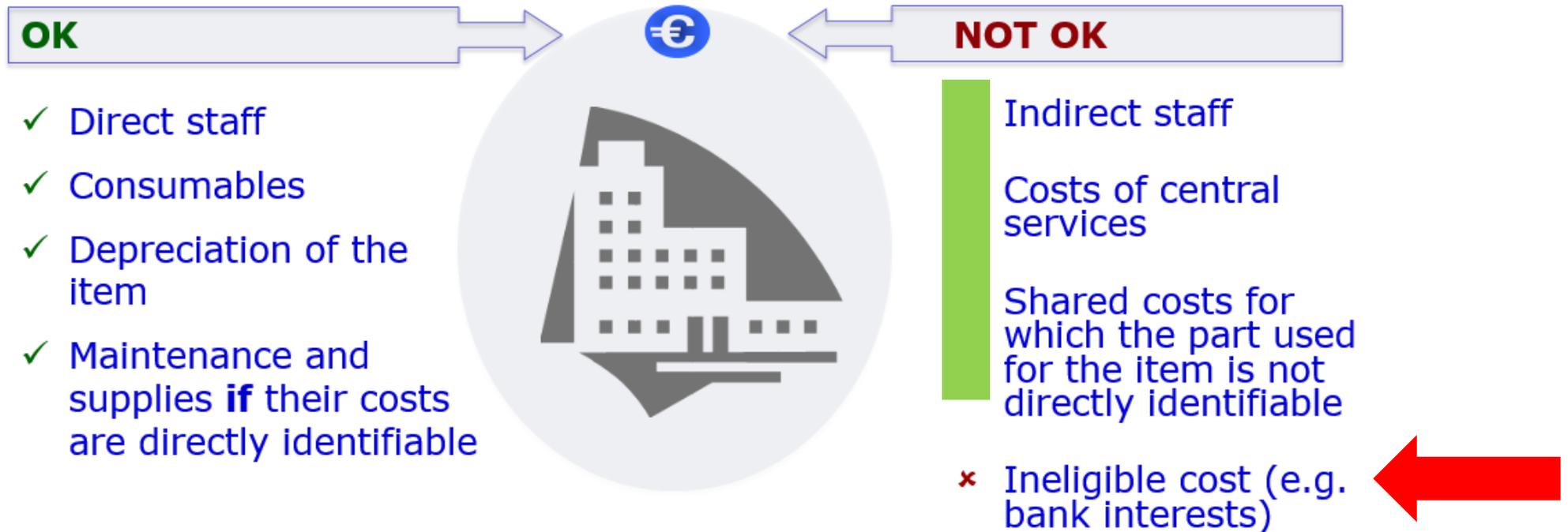
D. Other cost categories							
/D.1 Financial support to third parties /	/D.2 Internally invoiced goods and services /	/D.3 Trans-national access to research infrastructures /	/D.4 Virtual access to research infrastructures /	/D.5 PCP/PPI procurement costs /	/D.6 European Partnership Cofund additional coordination and networking costs /	/D.7 Euratom Cofund staff mobility costs /	/D.8 ERC additional funding /

# Anexo 2 – orçamento

Indirect costs	Total costs	EU contribution to eligible costs			Maximum grant amount <sup>6</sup>
E. Indirect costs <sup>3</sup>		Funding rate % <sup>4</sup>	Maximum EU contribution <sup>5</sup>	Requested EU contribution	

# Faturação interna

## Situação Horizonte 2020



Possível apenas via custos unitários

- Comprovar metodologia e drivers/chaves de imputação
- Possibilidade de incluir custos indiretos

# Third parties

## Third parties H2020 Vs HEU

### H2020

Linked Third Party

Use of in-kind contributions provided by third parties against payment

Use of in-kind contributions provided by third parties Free of Charge

Subcontracting

Financial Support to third parties

### HEU

Affiliated Entity

Seconded Persons  
Purchase of goods and services  **Novidade**

Third parties giving in-kind contributions to the action

Subcontractors

Recipients of financial support to third parties

## Third parties – Affiliated Entities

Entidades Afiliadas de acordo com artigo 8º do Grant Agreement:

*“...which are linked to a beneficiary will participate in the action as ‘affiliated entities’”*

Complementando com o artigo 187 do Regulamento Financeiro da UE:

1. *For the purpose of this Title, the following entities shall be considered as entities affiliated to the beneficiary:*
  - (a) *entities forming the sole beneficiary in accordance with paragraph 2;*
  - (b) *...that have a link with the beneficiary, in particular a legal or capital link, which is neither limited to the action nor established for the sole purpose of its implementation.*

# Controle, Reporte e Auditoria

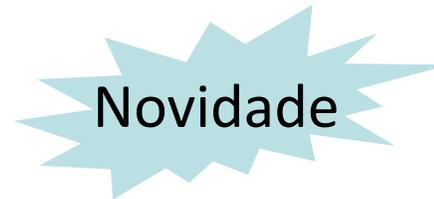
# Controle Ex-Ante

- Todos os programas geridos pela CE com a mesma abordagem
- Entidades publicas isentas de *Financial capacity assessment*
- Grants abaixo de 60.000€ isentos de *Financial capacity assessment*

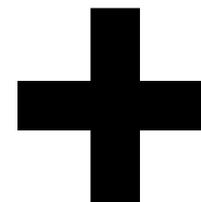
*Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment*



EU Funding & Tenders



Online Manual



EU Funding Programmes 2021-2027

# System and Process Audit (SPA)

- Destina-se a entidades que têm como prática corrente a utilização de custos unitários, flat rate e lump sum, ou
- Grandes beneficiários
- Destina-se a testar os sistemas de controle da instituição e as transações da instituição
- Avalia 3 tipos de risco – Risco Inerente (instituição), risco de controle e risco orçamental por categoria de custo → 3 níveis (baixo, médio e elevado)



Novidade

# Certificado de demonstrações financeiras (CFS)

Novidade

- Certificado de Demonstrações Financeiras → Para *grants* até de **430.000€**
- Aplica-se a todo o projeto (única submissão)
- Não se aplica a projetos que utilizam Custos unitários e *lump sum*
- Para entidades classificadas como “baixo risco” e que passaram o SPA o *threshold* aumenta para 750.000€

# Auditorias Ex-Post

Centralizado pelo **Common Audit Service**

- Principio de auditoria única – análise do financiamento de todos os programas europeus
- Possibilidade de utilizar resultados de auditorias anteriores
- Redução do número de auditorias

# Gestão do Projeto - Funding and tenders Portal



Home | SEARCH FUNDING & TENDERS | HOW TO PARTICIPATE | PROJECTS & RESULTS | WORK AS AN EXPERT | SUPPORT

Search funding & tenders  
Funding updates  
Horizon Archived funding (FP7-CIP)

Programming period

2021-2027

Horizon Europe (HORIZON)

Clear filter

## Reference Documents

### Grants

This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal starting from 2014. Please select the programme to see the reference documents.

### Procurement

Reference Documents related to tendering opportunities are published on TED eTendering in the calls for tenders.

Filter

- + Legislation
- + Work programme & call documents
- + Grant agreements and contracts
- + Guidance
- + Templates & forms

## Links úteis:

- Site DPI-ANI

<https://gppq.fct.pt/>

- Site PERIN

<https://perin.pt/>

- Funding & tenders Portal

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

- Regulamento Financeiro

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1>

- GNAD

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd3UXa3Sh7c6DL3BzHti2fXFVjtxooFuNNknmHRXxcy4-O-Q/viewform>

## Destaques

[Consulta pública - Década digital da Europa: objetivos para 2030](#) - até 9 de março

[Consulta pública - Nova estratégia europeia para as florestas](#) - até 19 de abril

[Consulta pública - Nova estratégia europeia sobre proteção dos solos](#) - até 27 de abril

[EIT Manufacturing organiza Matchmaking Event para PME e Startups, 23-25 de fevereiro](#)

[Propostas ao Fundo de Inovação, projetos de pequena escala de tecnologias limpas](#) - 10 de Março

## Próximos eventos

**FEV**  
**19**  
2021

[Jornadas Horizonte Europa - Sessão Temática Assuntos Legais e Financeiros online](#)

**2nd great achievement from Portuguese Presidency Council EU (PPUE) - The official launch of Horizon Europe took place on the 2nd of February. It was organized by the PPUE, together with the European Commission.**

[See all the information about the event here!](#)

## PERIN STRATEGY 2021-2027

Portugal aims to DOUBLE the Portuguese Participation in the European Union funding Programmes, attract TWO BILLION EUROS for Research and Innovation and TRIPLING the number of students in mobility in Higher Education!

Thank you for your contribution. The open consultation is now closed (deadline 31st December 2020) and we highly appreciate all the contributions received.

[Know more](#)

**Alexandre Marques**

***National Representative EIT***

***National Delegate e NCP Assuntos Legais e Financeiros e EIC***

**[alexandre.marques@ani.pt](mailto:alexandre.marques@ani.pt)**

**Tel.: 960019066**