



# Jornadas PERIN Horizonte Europa **Assuntos Legais e Financeiros**Alexandre Marques

Delegado Nacional e NCP - Assuntos Legais e Financeiros e EIC

MGA National Expert

National Representative - EIT

14 de janeiro de 2022

Lisboa

- Aspetos Legais
- Aspetos Financeiros
- Third parties
- Template da proposta
- 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,

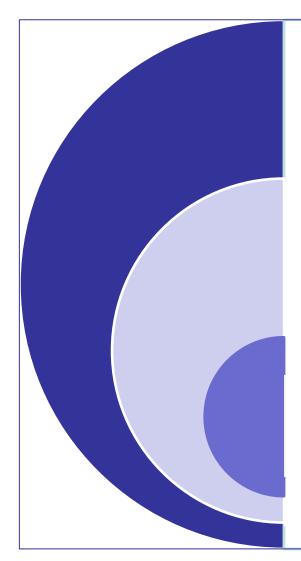
Regras de Participação Horizonte Europa

Novos esquemas de financiamento Mesmo modelo de Grant agreement para todos os projetos geridos diretamente pela CE

Model Grant Agreement

 E-Grants – gestão contratual eletrónica

# Racional – Grant Agreement Comissão Europeia



Harmonização & Estandardização

Interpretação

Integração de programas específicos

- Harmonizar todos os GAs dos programas geridos diretamente pela CE
- Terminologia comum a todos os programas geridos pela CE
- Interpretação das regras uniforme e consistente
- Tratamento igualitário dos beneficiários
- Fomentar sinergias entre os programas
- Criação de corpo de regras especifico para cada programa

# 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)

Novidade

- 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

# Condições de Participação – artigo 22.5

Novidade

■ 5. No que diz respeito às ações relacionadas com os ativos estratégicos, os interesses, a autonomia ou a segurança da União, o programa de trabalho pode prever que a participação se possa limitar a entidades jurídicas estabelecidas exclusivamente nos Estados-Membros, ou a entidades jurídicas estabelecidas em determinados países associados ou outros países terceiros para além das que estão estabelecidas nos Estados-Membros.

#### **Corporate MGA – Estrutura**

CORE PART



Annex 2 Budget Table Annex 3
Accession
forms for
beneficiaries

Annex 4 Financial Statement Model Annex 5
Special
Rules

Annex 1

Annex 2a
Additional
information on
unit costs and
contributions

Annex 3a
Joint liability
of affiliated
entities

Novidade

#### **Anexo 5 – Novidades**

Values (i.e.gender main streaming) (Article 14)

- IPR (Article 16)
- 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

- Gender Equality Plan obrigatório calls 2022 e seguintes
- Public emergency provision obrigações adicionais de exploração/direitos de acesso preferenciais

Novidade

Novidade

Novidade

#### **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**

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

#### **Data Sheet**

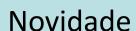
- 1. General data
- 2. Participants
- 3. Grant
- 4. Reporting, payments and recoveries
- 4.1 Continuous reporting
- 4.2 Periodic reporting and payments

**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

Novidade

Equity/Blended Finance

Prémios

#### **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%



Novidade

# **Categorias de Custo**

Custos com pessoal

Subcontratação

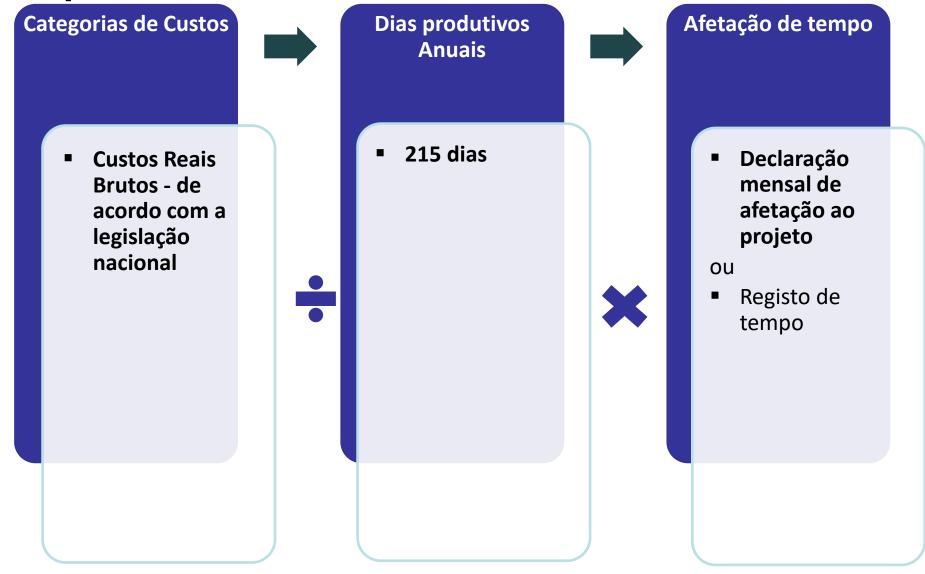
Compras de bens e serviços

Outras categorias de custo

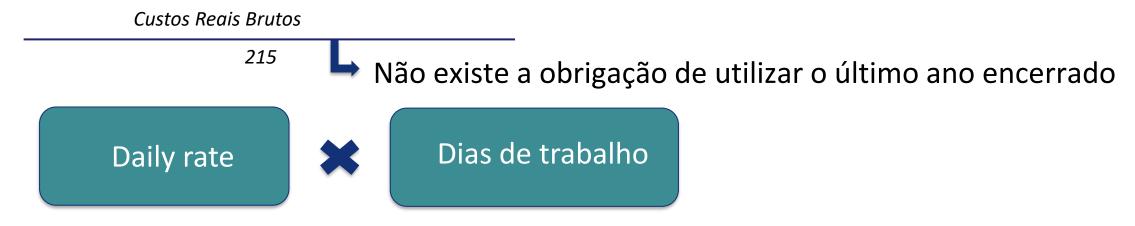
Novidade

**Custos indiretos** 

#### **Custos com pessoal**



# Abordagem corporativa dos custos com pessoal



#### 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)
- Project Based Remuneration
  - Pagamento adicional pela participação em projetos
  - Prática corrente da instituição
  - Enquadrado na legislação nacional

#### **Purchase costs**

Travel and subsistence (custos reais)

Equipment

Other goods, works and services (todos os outros custos)

# **Purchase costs – Equipamento**

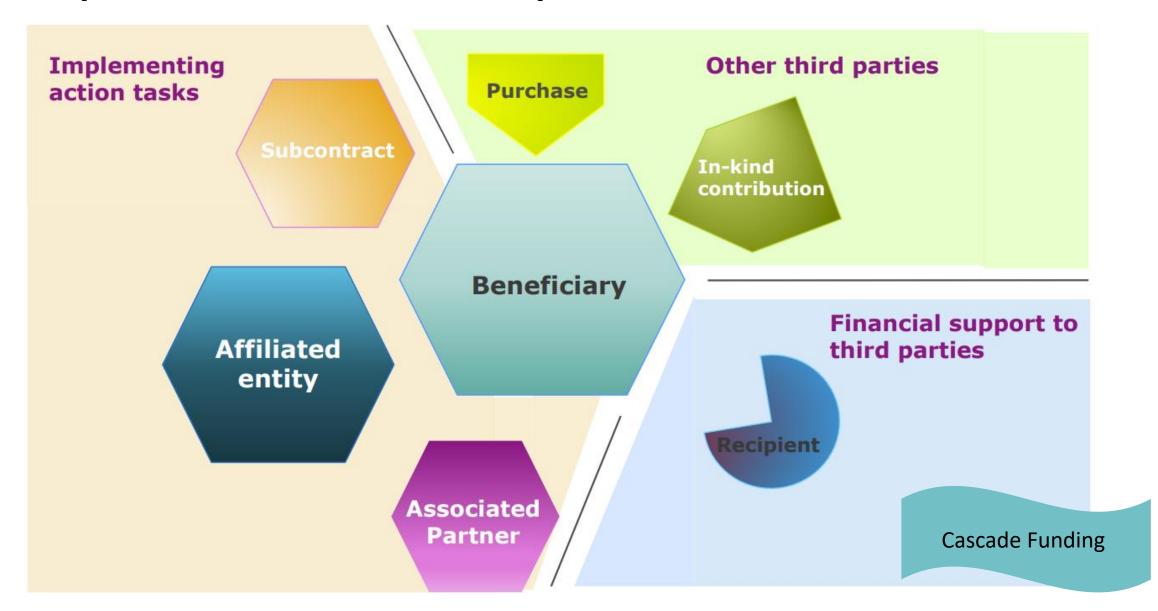
- [OPTION 1 by default → depreciation only]
- [OPTION 2 if selected for the call: full cost only]
- [OPTION 3 if selected for the call: depreciation and full cost for listed equipment]
- [OPTION 4 if selected for the call: full cost and depreciation for listed equipment]

# D. Other cost categories

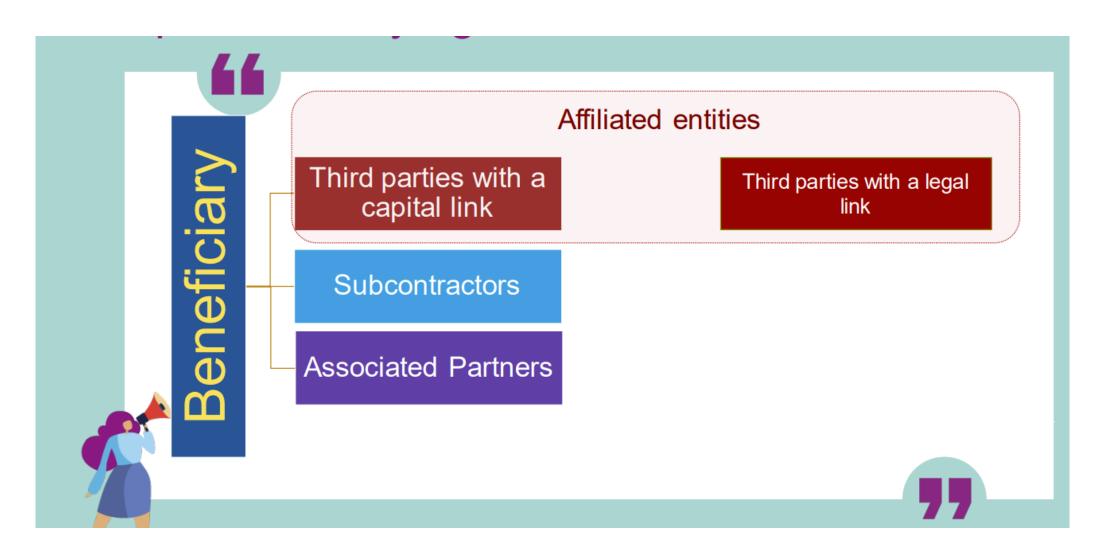
- D.1 Financial support to third parties
- D.2 Internally invoiced goods and services (unit costs usual accounting pratice)
- D.3 Transnational access to research infrastructure (unit costs)
- D.4 Virtual access to research infrastructures (unit costs)
- D.5 PCP/PPI procurement costs
- D.6 Euratom/Cofund staff mobility costs (unit costs)
- D.7 ERC additional funding

# Third parties

# Third parties no Horizonte Europa



# Third parties desenvolvendo trabalho para a ação



# 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.

# Third parties desenvolvendo trabalho para a ação – subcontratação

- Carater excecional
- Garantir o best value for money e evitar conflito de interesses
- Subcontratação entre benificiários não é permitida
- Benificiários mantém-se os únicos responsáveis pela implementação da tarefa
- Artigo 8º do Grant Agreement

#### Third parties desenvolvendo trabalho para a ação — Associated partners

- Substitui a figura de international partner
- Não declara custos
- Pode ter ligação legal ao benificiário (ou não)
- Não assina do GA
- Mas mantém obrigações:
  - Artigo 11º Implementação adequada
  - Artigo 12º Conflito de interesses
  - Artigo 13º Confidencialidade e segurança
  - Artigo 14º Ética
  - Artigo 17.2 Visibilidade
  - Artigo 18º Regras específicas para implementação da ação
  - Artigo 19º Informação
  - Artigo 20º Manutenção de registos

# **Outras** *Third parties*

#### *In-kind contributions free of charge* – Artigo 9.2

- Excepção para o Horizonte Europa
- Declarados na respetiva categoria de custos

#### In-kind contributions against payment

- Não existe artigo especifico
  - Pessoal Seconded persons
  - Outros custos Purchase costs

# Template da proposta

# 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

Novidade

# Diferenças entre o template HE e H2020

#### Página 10

Links with other participants > Apenas no caso de existirem relações de controle

#### Página 12

Apenas dedicado a investigadores de acordo com a definição do Manual de Frascati

#### Researchers involved in the proposal

Include only the researchers involved in the proposal, (see below definition of 'researcher'). You do not need to include in the table the identity of other persons involved in the proposal who are not researchers.

'Researchers are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instrumentation, software or operational methods. (Frascati Manual 2015)'

Include also person in charge of the proposal if a researcher.

Title	First Name	Last Name	Gender	Nationality	E-mail	Career stage <sup>1</sup>	Role of	Reference	Type of
							researcher (in	Identifier	identifier
							the project)		
			[Woman]			[Category A – Top	[Leading]		[ORCID]
			[Man]			grade researcher] [Category B – Senior	[Team member]		[Researcher Id]
			[Non-binary]			researcher]			,
					~(	Category C –			[Other - specify]

# Diferenças entre o template HE e H2020

Página 14 – Gender Equality Plan

Anexo 5

#### Gender equality plan

Having a gender equality plan is an eligibility criterion for Public bodies, Higher education establishments and Research organisations from Member States and Associated Countries. Be aware that if the proposal is selected, having a Gender Equality Plan will be necessary before the grant agreement signature (applicable on calls with deadlines in 2022 and beyond).  Does the organisation have a Gender Equality Plan (GEP) covering the elements listed below?	© Yes	O No
Minimum process-related requirements (building blocks) for a GEP		
<ul> <li>Publication: formal document published on the institution's website and signed by the top management</li> </ul>		
<ul> <li>Dedicated resources: commitment of human resources and gender expertise to implement it.</li> </ul>		
<ul> <li>Data collection and monitoring: sex/gender disaggregated data on personnel (and students for establishments concerned) and annual reporting based on indicators.</li> </ul>		
<ul> <li>Training: Awareness raising/trainings on gender equality and unconscious gender biases for staff and decision-makers.</li> </ul>		

# Diferenças entre o template HE e H2020

Página 15 – *Budget* 

3 – Budget for the proposal

	Baaget for the proposal																
										Estimated income							
			Estimated expenditure						Requested EU contribution			Revenues	Other sources of financing				
			Estimated eligible costs						7	EU contribution to eligible costs						Total estimate d income	
			A. Personnel costs/€	B. Subcontracti ng costs/€		Purchase co		D. Other cost categories	E. Indirect costs/€ (e) = 25% * [(a1) + (c1)	Total eligible costs (h) = (a1) +	Funding rate	Maximum EU contributio n to	Requested EU contributio n to	Income generated by the action	Financial contributi ons	Own resource s	(s)=(n)
No	Participant name	Country	(a1)	(b)	C.1 Travel and subsiste nce/€ (c1)	C.2 Equipm ent/€ (c2)	C.3 Other goods, works and services /€ (c3)	D.X [specific cost category] /€ (dx)	+ (c2) + (c3) + (d7)]	(n) = (a1) + (b) + (c1) + (c2) + (c3) + (d) + (e)	(U)	eligible costs (I) = (U) * (h)	eligible costs/€ (Requeste d grant amount)	(0)	(p)	(r)	(q) + (r)
1	Participant 1	NL						$\bigcirc$									
2	Participant 2	LB															
	Affiliated Entity	LB				0	, 1										
3	Participant 3	DE			<b>C</b>												
	Associated	AR															

#### Página 46 – third parties free of charge

#### Table 3.1j: 'In-kind contributions' provided by third parties

Please complete the table below for each participants that will make use resources made available free of charge by third parties). In kind contribut charge are declared by the participants as eligible direct costs in the correctosts or purchase costs for equipment).

Participant Number/Short Name									
Third party name	Category	Cost (€)	Justification						
	Select between Seconded personnel								

# 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

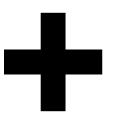
Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment



#### **EU Funding & Tenders**

Novidade Onli

Online Manual



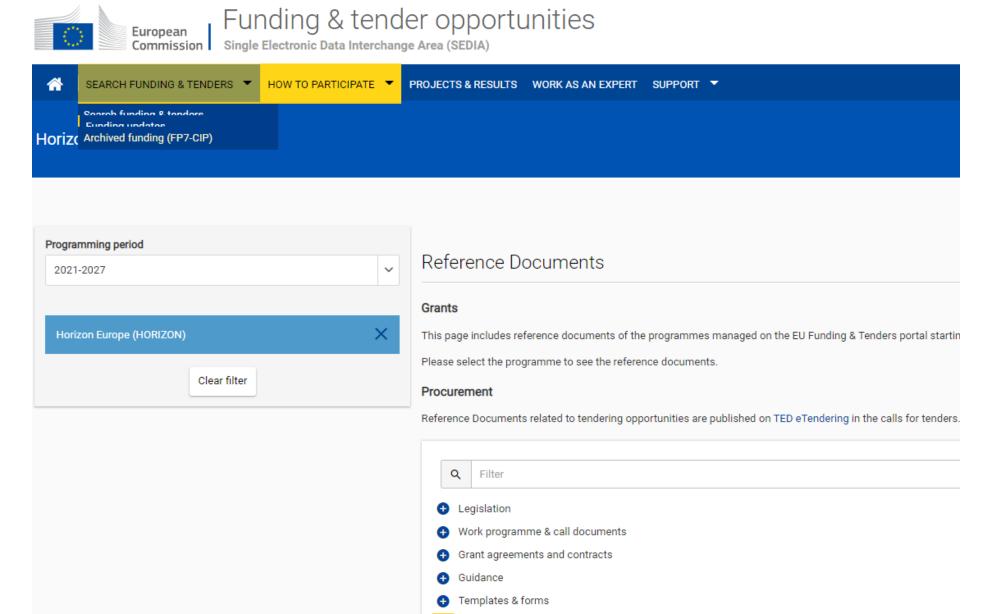
EU Funding Programmes 2021-2027

# 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€

#### Gestão do Projeto - Funding and tenders Portal



#### Links úteis:

Site DPI-ANI

https://pq-ue.ani.pt/

Site PERIN

https://perin.pt/

**Funding & tenders Portal** 

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home

Horizon Europe Programme Guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide horizon en.pdf

**Regulamento Financeiro** 

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







#### Destagues

Consulta pública - Década digital da Europa: objetivos para 2030 - até 9 de Consulta pública - Nova estratégia europeia para as florestas - até 19 de abril Consulta pública - Nova estratégia europeia sobre proteção dos solos - até 27 de

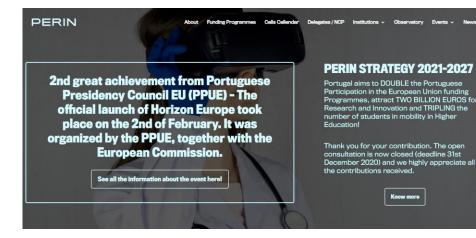
EIT Manufacturing organiza Matchmaking Event para PME e Startups, 23-25 de

Propostas ao Fundo de Inovação, projetos de pequena escala de tecnologias limpas - 10 de Março

Prémio de sustentabilidade Zayed abre candidaturas a PME inovadoras - 6 de

#### Próximos eventos

Jornadas Horizonte Europa - Sessão Temática Assuntos Legais e Financeiros





Delegado Nacional e NCP - Assuntos Legais e Financeiros e EIC MGA National Expert National Representative - EIT

alexandre.marques@ani.pt

Tel.: 960019066