



European  
Commission

# Verifica dei soggetti giuridici e della capacita' finanziaria

Horizon 2020 Coordinators' Day

**Valter PAGANI**

**Participant Validation and Support**

Maggio 21-22, 2015

# Indice degli argomenti

- 1. Processo di verifica**
- 2. Regole H2020 – Cambiamenti rispetto a FP7**
- 3. Il LEAR**
- 4. Fattibilità finanziaria**
- 5. Conti bancari**
- 6. Guide esplicative**

# 1. Validation Workflow (1)



## VERIFICA

**REGISTRAZIONE**

**Core Data**

**H2020 Status**

**LEAR**

**FVC  
FINANCIAL  
VIABILITY CHECK**

**Sulla base  
dei documenti  
il REA e DG BUDG  
valutano i dati;**

**Nomina  
obbligatoria del  
LEAR**

**Registrazione  
nuovi partecipanti  
attraverso il  
Beneficiary Register  
del Participant portal**

**Attribuzione dello  
e del PIC number**

**Se  
necessaria  
verifica  
della  
situazione  
finanziaria**

# 1. Processo di verifica (2)



- La validazione del partecipante è unica ed è valida per l'intero periodo del programma H2020. 40.000 organizzazioni già validate durante il VII programma quadro sono state già inglobate all'interno del programma H2020.
- Durante il processo di ratifica del soggetto giuridico il REA VS procede alla verifica dei seguenti aspetti  
Personalità giuridica, H2020 status, Mandato del LEAR  
Capacità finanziaria (quando richiesta).
- I dati validati devono necessariamente essere mantenuti aggiornati.

# 1. Processo di verifica (3)



- Il processo di verifica viene realizzato generalmente sulla base dei documenti allegati
- Il PIC number di terze parti non incluse nella proposta originale devono essere introdotte nel Participant Portal Grant Management Service (PPGMS).  
NB: Se la terza parte non è mai stata validata, occorre ripercorrere il processo di registrazione per poter ottenere il PIC number.
- Solo quando la sessione PPGMS è terminata, il REA VS viene avvisato che è necessaria una ulteriore validazione per il progetto.



# I principali cambiamenti rispetto al VII Programma Quadro

- Ampia nozione di soggetto giuridico:
  - organismi senza personalità giuridica possono essere assimilati a enti aventi personalità giuridica ed avere diritto a partecipare
- Semplificazioni per le organismi di ricerca:
  - attraverso autocertificazioni
- Semplificazioni per SME:
  - il processo di verifica può essere supportato da autocertificazioni e in certi casi attraverso un'autovalutazione attraverso lo SME self-assessment wizard
- Un unico modello per costi indiretti



### Ampia nozione di soggetto giuridico:

**un ente senza personalità giuridica può essere assimilato ad un organismo avente personalità giuridica e ottenere il PIC number, se:**

*vengono rispettate le condizioni previste all'interno del Financial Regulation\*:*

**I referenti dell'ente siano in grado di assolvere agli obblighi giuridici in nome di tali organizzazioni**



**Capacità finanziarie e di agire equiparabili a quelle di un soggetto avente personalità giuridica**

**\* (Articolo 131.2 del Financial Regulation e Articolo 198 del suo Rules of Application)**

## 2. H2020 REGOLE PER LA VALIDAZIONE(3)



### Organismi di ricerca.

devono essere rispettate due condizioni:

- devono essere organismi non-profit. Questo status è verificato dal REA VS; e
- devono portare avanti attività di ricerca. Questo stato è dichiarato attraverso un'autodichiarazione

Per organizzazione non-profit si intende: un soggetto giuridico che a causa della sua forma giuridica, è non-profit e/o che possiede l'obbligo statutario di non distribuire utili ai suoi azionisti o titolari





### **Individuazione dello status di SME attraverso il Web-based SME questionnaire**

- La piattaforma è stata lanciata il 27/02/14.
- Da allora sono state ricevute più di 9000 autovalutazioni e l'86% di queste riportavano una valutazione positiva (44% autonomamente)
- Il REA effettua dei controlli a campione e/o sotto richiesta dei servizi operativi sulla validità delle dichiarazioni.

## 2. H2020 regole per la validazione (5)



Novità in  
H2020

Una novità apportata da H2020 consiste nella possibilità per il partecipante che volesse ricevere lo status di sme di effettuare l'autovalutazione attraverso lo SME wizard nel seguente modo:

What information to provide next You successfully entered data for **vrijdag**

Current Organisation: **vrijdag**

Enter information about:

Shareholders	Participations	Other Relationships
Please look at the list of possible shareholders below and select the appropriate option		
<ul style="list-style-type: none"><li>Public bodies</li><li>Private entities holding 25% or more of Shares/Voting Rights</li><li>Private persons ("natural persons") holding above 50% of Shares/Voting Rights</li></ul>		

Choose one of the 2 options to proceed

If any of the listed entities hold shares or voting rights in <b>vrijdag</b> , please click below. <input type="button" value="Add shareholder"/>	If you want to declare that no entity of the listed types hold shares or voting rights in <b>vrijdag</b> , please click below. <input type="button" value="No shareholders to add"/>
--	---

Overview of ownership

Name	%	Type	Financial Data	Actions	S	P	O
<b>vrijdag</b>		MO	TO: 128,000.00 EUR BS: 30,000.00 EUR Employees: 25.00		-	-	-

# 3. II LEAR



- Sotto H2020 la nomina del LEAR è obbligatoria perchè il suo mandato è stato ampliato. Infatti ora il LEAR:
  - Informa l'EU dei cambiamenti di stato e dati giuridici;
  - Sottoscrive i documenti relativi alla valutazione finanziaria (FVC) se necessario;
  - Nomina nel Participant Portal (PP) le persone che agiscono in qualità di legali rappresentanti legali e firmatari;
  - Nomina nel PP le persone che sottoscrivono i bilanci
- La rivalidazione dei LEAR nominati durante il VII Programma Quadro è già iniziata. Il REA ha già provveduto a contattare quasi tutti i clienti aggiornati e ha già nominato più di 6.500 LEAR il cui mandato è stato esteso a H2020.

# 4. FVC Verifica della capacità finanziaria (1)



**Cambiamenti  
rispetto al FP7**

- La capacità finanziaria è verificata qualora:
  - Il beneficiario sia un coordinatore, e
  - Il finanziamento europeo richiesto è  $\geq 500\,000$  EURO.
- I partecipanti, beneficiari di mono-beneficiary grants non vengono considerati coordinatori
- Sotto richiesta dell'Authorising Officer, una verifica della solidità finanziaria può essere realizzata per ogni partecipante

## 4. Financial Viability Check (2)



- La valutazione della solidità finanziaria (FVC) dei partecipanti prescelti è realizzata dal REA attraverso il Beneficiary Register.  
I risultati (basso, accettabile, buono) sono pubblicati online.
- nella fase di redazione del proposal, i coordinatori devono autodichiarare la loro capacità finanziaria. Ai fini della redazione di questa autocertificazione è disponibile lo stesso strumento utilizzato per la valutazione formale dal REA nel Participant Portal. Questi risultati comunque non impegnano la Commissione, che qualora si rendesse necessario, realizzerà la FVC a fronte di documenti giustificativi.
- La decisione finale, per ogni singolo finanziamento, sull'ammissione di un partecipante in possesso di una valutazione bassa (WEAK) è presa dall'Authorising Officer.

## 5. Conti bancari



- La ricerca dei conti bancari è possibile all'interno del Participant Portal Grant Management Service (PPGMS) quando la sessione è aperta.
- Qualora non sia possibile rintracciare il numero di conto il portale PPGMS invita i partecipanti ad inviare il modulo BA alla mail del REA VS
- Il coordinatore deve avvisare il LEAR di procedere alla richiesta del Bank Account (BA).
- Il REA VS codifica il Bank Account e informa il LEAR quando il dipartimento finanziario della Commissione Europea ha completato l'operazione.

# 6. Guide infomative



- The **H2020 Grants Manual** è pubblicato nel Participant Portal  
[http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference\\_docs.html#h2020-grants-manual-lev](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-grants-manual-lev)
- include una sezione dedicata sia alle norme di validazione degli aspetti legali e finanziari sia al ruolo del LEAR

- ERANET Cofund
- Pre-Commercial Procurement (PCP)/Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund
- European Joint Programme Cofund
- Framework Partnerships
- H2020 Grants Manual
  - Section on beneficiary registration, validation and financial viability check
    - Guide for beneficiary registration, validation and financial viability check >
    - LEAR appointment letter >
    - LEAR role and tasks >
    - Terms and conditions of use of the Participant Portal electronic exchange system >
    - Declaration of consent to the terms and conditions of use of the Participant Portal electronic exchange system >
  - Section on proposal submission and evaluation
  - Annotated Model Grant Agreement

