COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2013
COM(2013) 493 final

2013/0232 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 242 final}
{SWD(2013) 243 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la partecipazione dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al programma comune Eurostars-2 (in seguito "Eurostars-2") realizzato da alcuni Stati membri per dare un seguito al programma comune Eurostars.

Gli obiettivi generali di Eurostars-2 sono i seguenti:

- promuovere le attività transnazionali di ricerca orientate al mercato, in tutti i settori, delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca[1,2,] in particolare quelle prive di esperienze precedenti nella ricerca transnazionale che hanno portato all'immissione sul mercato di prodotti, processi e servizi nuovi o potenziati;
- contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI in Europa, allineando, armonizzando e sincronizzando i meccanismi di finanziamento nazionali.

La competitività delle PMI che effettuano attività di ricerca sarà potenziata e pertanto contribuirà attivamente alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro in Europa per conseguire gli obiettivi di Europa 2020.

1.2. Motivazione della proposta

Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea e hanno le potenzialità per contribuire in misura significativa ad aumentare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. Nell'UE le PMI sono circa 20,7 milioni, ovvero più del 98% di tutte le imprese dell'Unione e del 58% circa del suo valore aggiunto lordo[3],[4] dando lavoro a più di 87 milioni di persone (67% dell'occupazione complessiva e, in alcuni settori chiave, fino all'80% di tutti i posti di lavoro).

Tra queste PMI, quelle che effettuano attività di ricerca innovative costituiscono un sottogruppo molto dinamico in grado di dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione, in particolare se coinvolte in progetti transnazionali di collaborazione nel settore R&S. Tuttavia, alcune lacune del mercato impediscono alle PMI di accedere facilmente ai finanziamenti privati necessari per le loro attività di R&S; I programmi di R&S nazionali esistenti molto raramente prevedono collaborazioni transnazionali e non sono

---

1 Una PMI è un'impresa con meno di 250 dipendenti, che genera un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di EUR e non dipende da grandi imprese, in base alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Cfr http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF.

2 Una PMI che effettua attività di ricerca è una piccola o media impresa che reinveste almeno il 10% del proprio fatturato o destina almeno il 10% degli effettivi equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca.

3 Il valore aggiunto lordo comprende l'ammortamento e i vantaggi connessi al lavoro, al capitale e al rischio imprenditoriale. Il valore aggiunto lordo consiste in ciò che rimane in seguito alla deduzione dei costi dalle vendite e dal fatturato.

4 Relazione 2012 sulla valutazione dei risultati delle PMI, ottobre 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.

sufficientemente sincronizzati e interoperabili. Inoltre, mentre una serie di altre iniziative complementari dell'UE si rivolge alle PMI innovative (ad esempio gli strumenti finanziari come lo strumento di condivisione del rischio o gli strumenti più recenti dedicati alle PMI), a livello unionale non esiste un programma dedicato nello specifico alla ricerca e allo sviluppo transnazionali svolti dalle PMI ad alta intensità di ricerca.

Nel 2008, 32[5] paesi europei che facevano parte della rete EUREKA[6] hanno deciso di adottare un approccio coerente a livello europeo in materia di PMI con l'istituzione del programma comune Eurostars. Obiettivo di Eurostars è sostenere le PMI che effettuano attività di ricerca, cofinanziando la loro ricerca transnazionale orientata al mercato, con un approccio dal basso verso l'alto, e fornendo loro un quadro giuridico e organizzativo.

In base alla decisione[7] del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione europea partecipa finanziariamente a Eurostars a titolo dell'articolo 185 del TFUE (ex articolo 169 CE) con un contributo massimo di un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 milioni di EUR per il periodo 2008-2013. Il programma Eurostars è attuato mediante una specifica struttura di attuazione, ovvero il segretariato EUREKA, responsabile dell'attuazione del programma, che ha il compito, in particolare, di organizzare gli inviti a presentare proposte, di verificare i criteri di ammissibilità, di effettuare una valutazione *inter pares*, di selezionare e monitorare i progetti e di assegnare il contributo dell'Unione.

Nel 2010 un gruppo di esperti indipendenti[8] ha effettuato una valutazione intermedia di Eurostars[9], alla quale la Commissione ha replicato con una relazione di valutazione intermedia[10], adottata nell'aprile 2011. Nelle sue conclusioni del 31 maggio 2011[11] in merito ai documenti di cui sopra, il Consiglio Competitività ha valutato positivamente il parere del gruppo, che ritiene Eurostars ben allineato agli obiettivi della strategia Europa 2020, ben integrato alle opportunità offerte alle PMI nell'ambito del 7º PQ per la cooperazione internazionale e attraente per i destinatari, raggiungendo con successo le PMI europee che

---

5 Inizialmente, a Eurostars partecipavano 26 Stati membri dell'Unione europea e cinque paesi associati al Settimo programma quadro. Con l'adesione di Malta nell'ottobre 2010, tutti gli Stati membri dell'UE partecipano a Eurostars. I paesi attualmente associati sono sei: Croazia, Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia.

6 EUREKA è una rete intergovernativa europea, istituita da una conferenza dei ministri di 17 paesi e dai membri della Commissione delle Comunità europee nel 1985, con l'obiettivo di sostenere la collaborazione in materia di ricerca industriale. Essa conta attualmente 40 paesi membri e sostiene anche singoli progetti, cluster e programmi globali oltre a Eurostars.

7 Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58.
Cfr.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0058:0067:EN:PDF.

8 Relazione completa: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/other_fp7_panel_evaluations/eurostars_programme_interim_evaluation.pdf.

9 Il gruppo di esperti indipendenti era presieduto dalla sig.ra Laperrouze, ex deputato al Parlamento europeo e vicepresidente della commissione parlamentare per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE).

10 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, valutazione intermedia del programma comune Eurostars, Bruxelles, 8 aprile 2011, COM(2011) 186, Cfr. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/communication_eurostars.pdf.

11 Cfr. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11030.en11.pdf.

effettuano attività nell'ambito della ricerca. Esso plaude inoltre alla raccomandazione del gruppo che auspica il proseguimento di Eurostars oltre il 2013 e si è impegnato a prenderne in considerazione il proseguimento nel contesto generale del futuro quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione.

Il Consiglio ha inoltre messo in evidenza una serie di raccomandazioni per migliorare il programma in futuro, compresa la necessità che i paesi partecipanti e l'Unione europea forniscano finanziamenti sufficienti a finanziare il numero massimo di progetti ad altissimo livello che soddisfano i criteri di soglia Eurostars; la necessità di modernizzare e armonizzare l'attuazione dei processi e le norme di finanziamento a livello nazionale per migliorare l'efficacia e l'efficienza di Eurostars e la necessità di migliorare continuamente la qualità delle valutazioni nonché di rendere prioritaria la riduzione dei tempi per la firma dei contratti.

Il 22 giugno 2012, la conferenza ministeriale EUREKA, svoltasi a Budapest, ha approvato un documento (in seguito "il documento di Budapest"), in cui si dichiara l'interesse dei paesi EUREKA a sostenere il seguito del programma Eurostars. Il documento di Budapest definisce una visione comune per Eurostars-2 e la base per affrontare le suddette raccomandazioni della valutazione intermedia. Nel gennaio 2013 l'impegno finanziario informale indicato dalla maggior parte dei paesi Eurostars per il periodo 2014-2020 è stato pari a quasi tre volte gli impegni dei paesi a favore di Eurostars. Il documento di Budapest invita l'UE a partecipare a Eurostars-2.

La proposta della Commissione relativa al programma Orizzonte 2020[12] comprende un'attività specifica per le PMI ad alta intensità di ricerca denominata "Innovazione nelle PMI", che sosterrà la prossima fase del programma Eurostars attuato in partenariato con gli Stati membri e ridefinito in base alle linee stabilite nella sua valutazione intermedia. Nell'ambito di Orizzonte 2020, questo è l'unico programma dedicato nello specifico alle PMI, aperto a qualsiasi campo della ricerca e dello sviluppo e con un impatto supplementare sull'ulteriore integrazione dei programmi di ricerca nazionali, contribuendo pertanto al completamento dello Spazio europeo della ricerca. Grazie al suo approccio ascendente e al suo programma dettato dalle imprese, Eurostars-2 si trova in una posizione privilegiata nell'ambito dell'azione "Leadership industriale" e contribuirà fortemente al conseguimento dei suoi obiettivi, sostenendo progetti di rilevanza diretta per una serie di tecnologie abilitanti e industriali di alto livello e aiuterà le PMI innovative ad alta intensità di ricerca a crescere per assumere rilevanza mondiale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione sul futuro sul programma comune Eurostars

Negli ultimi tre anni si sono svolte diverse consultazioni in merito al programma Eurostars e ai suoi sviluppi futuri. Esse hanno coinvolto tutti i portatori di interessi, interni ed esterni. Sono pervenute osservazioni, fra l'altro, in merito all'individuazione dei problemi e degli ostacoli principali, alle questioni legate alla sussidiarietà e alle possibili opzioni future e ai loro impatti.

Una consultazione pubblica aperta sulle misure di sostegno alle PMI e sull'utilizzo dell'articolo 185 si è svolta nell'ambito della consultazione pubblica relativa al Libro verde

[12] COM(2011) 811 definitivo.

"Un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea", Commissione europea, febbraio-maggio 2011. Eurostars è stato esaminato o menzionato in 70 degli 849 documenti di commento al Libro verde. I pareri sono stati positivi per l'80% delle organizzazioni che hanno preso posizione. I pochi commenti critici (10%) facevano riferimento soprattutto a questioni di sincronizzazione. Altre osservazioni si concentravano sul fatto che gli impegni degli Stati membri in termini di armonizzazione delle norme di finanziamento, livello di bilancio e tempi per la firma dei contratti non sono stati sempre rispettati.

Alla consultazione pubblica relativa al Libro verde sono seguiti due gruppi di lavoro aperti relativi all'innovazione nelle piccole e medie imprese, che si sono svolti a Bruxelles[13] coinvolgendo 160 partecipanti, tra cui esperti sia in tematiche inerenti la ricerca e lo sviluppo sia in questioni relative alle PMI, provenienti da PMI e associazioni di categoria europee e nazionali, nonché rappresentanti degli Stati membri, degli organismi governativi e dei punti di contatto nazionali per le PMI. Le discussioni del gruppo di lavoro sono giunte a due conclusioni principali in merito all'ambito di applicazione di un futuro programma Eurostars-2: in primo luogo, Eurostars-2 deve continuare ad avere gli stessi destinatari, ovvero le PMI che effettuano attività di ricerca; in secondo luogo, i partecipanti al gruppo di lavoro non hanno sostenuto in alcun modo l'idea di estendere l'ambito di applicazione di Eurostars anche alle PMI che non effettuano attività di ricerca, dato che il numero e le dimensioni dei programmi nazionali di sostegno ad altri tipi di PMI (ad esempio la ricerca a vantaggio delle PMI) non erano sufficienti a formare una massa critica e a istituire un programma comune a norma dell'articolo 185 del TFUE.

Nell'ambito della valutazione intermedia da parte del gruppo di esperti indipendenti, nel 2010[14] sono stati consultati anche i potenziali ed effettivi beneficiari finali dei progetti finanziati nell'ambito di Eurostars (PMI e istituti di ricerca) e gli altri portatori d'interessi. Il gruppo ha raccomandato di proseguire il programma, migliorandolo in base agli orientamenti forniti nella relazione.

La Commissione ha valutato se continuare a fornire il sostegno dell'UE a Eurostars-2 in un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto, che ha riunito diversi servizi della Commissione nel 2012. Il gruppo ha contribuito a pianificare e definire la tabella di marcia per l'elaborazione della relazione sulla valutazione d'impatto che correda la presente proposta, con particolare riferimento alla descrizione del problema e alla pertinenza del programma comune Eurostars rispetto alle altre politiche dell'UE.

2.2. Le opzioni strategiche

La valutazione d'impatto comprendeva le opzioni seguenti:

Opzione 1 — Opzione di status quo (opzione di base)

Questa opzione consiste nel proseguimento dell'attuale programma comune Eurostars nel prossimo periodo di programmazione (2014-2020), mantenendone la forma, le modalità di attuazione e il bilancio complessivo attuali. La partecipazione e il contributo finanziario

---

[13] Le relazioni relative ai gruppi di lavoro sono disponibili sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workshops/innovation_in_small_and_medium_enterprises/summary_reports_workshops_on_21_june_and_12_july_2011.pdf#view=fit&pagemode=none.

[14] Interviste con 37 partecipanti a Eurostars, 17 organismi di R&S in 10 paesi e oltre 3 000 soggetti registrati sul sito Eurostars.

dell'UE rimangono invariati rispetto a Eurostars 1 (il contributo finanziario dell'UE ammonta a 100 milioni di euro nell'ambito del 7º PQ). Questa opzione rappresenta lo scenario di base.

Opzione 2 — Opzione zero (nessun coinvolgimento dell'UE in Eurostars-2)

Nell'ambito di questa opzione, la partecipazione e il contributo finanziario dell'UE a Eurostars si interromperanno al termine dell'attuale periodo di finanziamento (entro la fine del 2013). Gli Stati membri potrebbero decidere se proseguire Eurostars e in che misura continuare l'integrazione scientifica, gestionale e finanziaria.

Opzione 3 — Opzione di partenariato rafforzato

L'opzione del partenariato rafforzato prevede il proseguimento dell'attuale programma comune Eurostars nel prossimo periodo di programmazione, in qualità di iniziativa a norma dell'articolo 185 del TFUE, con una forma migliorata in base alla piena attuazione della raccomandazione avanzata nella valutazione intermedia, con un maggiore livello di integrazione e con una portata più estesa.

Fortemente incoraggiati dai servizi della Commissione, gli Stati membri di EUREKA hanno concordato misure specifiche da attuare in Eurostars-2 per ridurre i tempi per la firma dei contratti Per migliorare il programma e sostenere un numero maggiore di PMI ad alta intensità di ricerca con un potenziale di crescita, gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare considerevolmente il volume dei finanziamenti destinati al programma. Ciò consente di dare una risposta alla crescente domanda da parte delle PMI dall'inizio del programma e riflette la capacità di assorbimento dei destinatari di Eurostars. Per incentivare e sostenere ulteriormente i miglioramenti summenzionati, il contributo finanziario dell'UE sarà aumentato di conseguenza.

2.3. Risultati della valutazione d'impatto ex ante

La valutazione d'impatto ex ante ha concluso che l'opzione preferita è l'opzione 3 data la sua efficacia nel conseguimento degli obiettivi, la sua efficienza e la coerenza tra tutti i criteri. Essa ha il pieno sostegno anche dei portatori d'interessi, dato che il 99% di coloro che hanno risposto a un'indagine rivolta a tutti gli alti rappresentanti/punti di contatto nazionali nel novembre 2012 (hanno risposto 28 alti rappresentanti e/o punti di contatto nazionali EUREKA provenienti da 22 paesi membri di EUREKA) ha ritenuto molto positiva l'opzione di un nuovo partenariato rafforzato e in grado di avere un impatto maggiore sul potenziamento della competitività delle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo.

Nel febbraio 2012, il comitato per la valutazione d'impatto ha esaminato e approvato la relazione sulla valutazione d'impatto. Nel suo parere ha chiesto di migliorare la relazione e tali miglioramenti sono stati presi in considerazione. In particolare, la relazione spiega ora più chiaramente il contesto strategico, le relazioni con le altre iniziative dell'UE, i problemi ancora da risolvere e le misure specifiche per contrastarli e li collega più chiaramente alle opzioni. Gli obiettivi sono stati rivisti per fornire una solida base per misurare i progressi compiuti da Eurostars. Infine, il confronto tra opzioni in termini di efficacia, efficienza e coerenza è stato migliorato e i pareri dei soggetti interessati più chiaramente definiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La proposta per Eurostars-2 si basa sull'articolo 185 del TFUE, il quale stabilisce che l'Unione può prevedere la propria partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da vari Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'attuazione di detti programmi.

La comunicazione Orizzonte 2020[15] indica che: "si darà anche proseguimento agli approcci di partenariato a norma degli articoli 185 e 187 del trattato".

L'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020[16] elenca una serie di criteri per l'identificazione dei partenariati pubblico-pubblico. Eurostars è conforme a tali criteri: il documento di Budapest relativo a Eurostars-2, sottoscritto da tutti paesi EUREKA, fornisce a) una definizione chiara degli obiettivi da perseguire in conformità agli obiettivi di Orizzonte 2020 e ai più ampi obiettivi strategici dell'Unione di cui alla sezione 1.1, b) gli impegni finanziari dei paesi partecipanti, c) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale, come indicato al punto 3.2 e d) la portata e il numero di programmi nazionali interessati.

3.2. Principio di sussidiarietà e di proporzionalità

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea. La sussidiarietà è salvaguardata dal fatto che la proposta si basa sull'articolo 185 del TFUE, che prevede espressamente la partecipazione dell'Unione a programmi di ricerca avviati da più Stati membri, in cui siano attuati tutti gli aspetti operativi, ove possibile, a livello nazionale, pur mantenendo un approccio coerente a livello europeo del programma comune.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri: nei programmi nazionali di ricerca a sostegno delle PMI che effettuano attività di ricerca mancano l'interoperabilità e la compatibilità e solo pochi cicli di programmi nazionali sono sincronizzati e utilizzano verifiche *inter pares* comuni a livello internazionale.

Eurostars-2 rispetta il principio di proporzionalità, poiché i responsabili dell'attuazione e di tutti gli aspetti operativi saranno gli Stati membri stessi. Il ruolo dell'Unione è limitato alla fornitura di incentivi per migliorare il coordinamento dei programmi partecipanti e armonizzare le norme e i regolamenti a beneficio delle PMI interessate ad attività transnazionali di R&S, nonché a garantire sinergie con le pertinenti attività complementari nell'ambito di Orizzonte 2020.

Il valore aggiunto dell'azione dell'Unione è rilevante perché il coinvolgimento dell'UE consentirà la creazione di un nuovo quadro giuridico in cui i finanziamenti unionali e nazionali possano essere raggruppati in una strategia comune volta a stimolare i progetti di R&S collaborativi transnazionali avviati e guidati da PMI che effettuano attività di ricerca. Il raggruppamento delle risorse provenienti dai programmi nazionali e dall'UE consente di raggiungere una massa critica con cui affrontare meglio le sfide che si presentano alle PMI che effettuano attività di ricerca. Ciò non sarebbe possibile, utilizzando le strutture esistenti nell'ambito di Orizzonte 2020 e dei programmi nazionali. Il contributo dell'Unione europea è pari a un terzo dei contributi degli Stati partecipanti.

In particolare, la struttura organizzativa proposta permette di ridurre al minimo l'onere amministrativo in quanto il lavoro amministrativo è svolto da agenzie nazionali sotto la supervisione e la responsabilità globale della struttura giuridica comune creata a tal fine.

---

15 COM(2011) 808 definitivo del 30.11.2011.

16 COM(2011) 809 definitivo del 30.11.2011.

3.3. Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio basata sull'articolo 185 del TFUE.

3.4. Deroghe al regolamento per la partecipazione a Orizzonte 2020

La proposta consente di derogare a una serie di articoli, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, relativo alla verifica della capacità finanziaria del richiedente. Articolo 16, paragrafo 1, sulle convenzioni di sovvenzione, articolo 19, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafi da 5 a 7 sull'attuazione dell'azione, e articoli da 22 a 28 sulle norme di finanziamento dell'azione. Tali deroghe risultano dalla ripartizione delle responsabilità tra il segretariato di EUREKA e le agenzie nazionali di finanziamento: Il segretariato di EUREKA è responsabile per ricevere, distribuire e controllare il contributo dell'Unione europea erogato ai beneficiari attraverso le agenzie nazionali di finanziamento.

La ragione principale è che le PMI, destinatari specifici di Eurostars-2, in alcuni casi si sentono più a loro agio con le norme conosciute dei programmi di finanziamento nazionali partecipanti che non con le norme dell'UE. Gli ostacoli amministrativi e giuridici alla partecipazione di queste PMI ad attività transnazionali di ricerca e di innovazione sono pertanto ridotti con l'applicazione delle norme di finanziamento nazionali e l'erogazione del contributo finanziario dell'UE e del corrispondente sostegno pubblico nazionale mediante un accordo di sovvenzione.

La proposta fornisce garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza da parte della struttura specifica di attuazione nella fornitura di sostegno finanziario a terzi e al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Essa prevede inoltre l'inclusione di disposizioni dettagliate in questo senso in un accordo da concludere tra l'Unione e la struttura specifica di attuazione, compresa una forte pressione per l'armonizzazione e l'allineamento rapidi e progressivi delle disposizioni del programma nazionale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa presentata con questa decisione definisce in modo indicativo l'incidenza sul bilancio. Il contributo finanziario massimo dell'Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 287 milioni di EUR a prezzi correnti per la durata del programma quadro Orizzonte 2020. I contributi saranno concessi a titolo del seguente obiettivo[17] nell'ambito della Parte II "Leadership industriale"

- "Innovazione nelle PMI"

Le disposizioni della decisione e dell'accordo di delega da concludere tra la Commissione e la struttura specifica di attuazione devono garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La scheda finanziaria legislativa presentata con questa decisione definisce in modo indicativo l'incidenza sul bilancio.

[17] L'importo è indicativo e dipenderà dall'importo definitivo per la DG RTD nell'ambito della suddetta sfida/tematica.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

5.1. Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (unionali o nazionali) e per i privati.

In particolare, i beneficiari dei finanziamenti per la ricerca nell'ambito del nuovo programma comune beneficeranno di un unico regime di aggiudicazione e di pagamento che utilizza norme nazionali già note senza bisogno di una rendicontazione specifica in merito al contributo dell'Unione.

L'UE sarà direttamente responsabile della struttura specifica di attuazione di Eurostars-2, che avrà il compito di assegnare, controllare e riferire in merito all'utilizzo del contributo unionale.

5.2. Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta contiene una clausola di riesame che prevede una revisione intermedia dopo tre anni. La durata complessiva sarà limitata a sette anni.

5.3. Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

2013/0232 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[18],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1) Nella comunicazione Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[19] la Commissione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per investire nella conoscenza e nell'innovazione, al fine di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.

2) Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), istituito dal regolamento (UE) n..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013[20] (di seguito "il programma quadro Orizzonte 2020") intende avere un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da diversi Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato.

3) Con la decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo[21], la Comunità ha deciso di concedere un contributo finanziario a Eurostars, un programma comune avviato da tutti gli Stati membri e da cinque paesi partecipanti nel quadro di EUREKA, un'iniziativa

---

18 GU C del , pag. [parere del Comitato economico e sociale europeo].
19 COM(2010) 2020 definitivo, del 3 marzo 2010.
20 GU... [PQ Orizzonte 2020].
21 GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58.

intergovernativa istituita nel 1985 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione nella ricerca industriale.

4) Nell'aprile 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia del programma comune Eurostars[22] effettuata da un gruppo di esperti indipendenti, due anni dopo l'inizio del programma. In generale, secondo gli esperti, il programma consegue i propri obiettivi, apporta un valore aggiunto alle piccole e medie imprese europee (in seguito "le PMI") che effettuano attività di ricerca e dovrebbe proseguire dopo il 2013. Sono state formulate raccomandazioni in merito ad alcuni miglioramenti, soprattutto per affrontare la necessità di un'ulteriore integrazione dei programmi nazionali e migliorare i risultati operativi, al fine di giungere a tempi più ridotti per la firma dei contratti e a una maggiore trasparenza delle procedure.

5) Si applica la definizione di PMI fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[23].

6) In base alla decisione 2013/.../UE del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020[24], è possibile sostenere un'azione basata sul programma comune Eurostars, adeguandolo in base alla valutazione intermedia.

7) Il programma Eurostars-2 (in seguito "Eurostars-2"), in linea con la strategia Europa 2020, con la relativa iniziativa faro "Unione dell'innovazione"[25] e con "Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita"[26], avrà lo scopo di sostenere le PMI che effettuano attività di ricerca, cofinanziandone i progetti di ricerca orientati al mercato in qualunque settore. Il programma stesso, combinato anche con le attività dell'obiettivo "Tecnologia abilitante di alto livello" definito nel programma quadro Orizzonte 2020, contribuirà a realizzare gli obiettivi di leadership industriale in esso previsti per accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni che sosterranno le imprese del futuro e aiutare le PMI europee innovative a diventare imprese di rilevanza mondiale. Per quanto riguarda il miglioramento rispetto al programma Eurostars precedente, Eurostars-2 dovrebbe poter contare su tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni, su una maggiore integrazione, nonché su un'amministrazione snella, trasparente e più efficiente a vantaggio delle PMI che effettuano attività di ricerca.

8) La conferenza ministeriale EUREKA svoltasi a Budapest il 22 giugno 2012 ha approvato una visione strategica per Eurostars-2 (in seguito "il documento di Budapest"). I ministri si sono impegnati a continuare il programma comune Eurostars dopo la sua scadenza nel 2013 per il periodo coperto dal programma quadro Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato che attuerà le raccomandazioni della valutazione intermedia del programma comune Eurostars. Il documento di Budapest stabilisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un

---

22 COM(2011) 186 dell'8 aprile 2011.
23 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
24 GU ... [PS Orizzonte 2020].
25 COM(2010) 546 definitivo, del mercoledì 6 ottobre 2010.
26 COM(2012) 392 definitivo, del 17 luglio 2012.

obiettivo strutturale per approfondire la sincronizzazione e l'allineamento dei programmi nazionali di ricerca nel settore dei finanziamenti, che rappresenta un elemento centrale per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei paesi membri. In secondo luogo un obiettivo relativo ai contenuti, che aiuti le PMI che effettuano attività di ricerca a impegnarsi in progetti transnazionali di ricerca e d'innovazione. Il documento di Budapest invita l'Unione a partecipare al programma.

9) Gli Stati partecipanti intendono contribuire all'attuazione di Eurostars-2 nel periodo coperto dal programma stesso (2014-2024).

10) È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell'Unione a Eurostars-2 per la durata del programma quadro Orizzonte 2020. Nei limiti di detto massimale, il contributo dell'Unione deve essere pari a un terzo del contributo degli Stati partecipanti allo scopo di assicurare una massa critica necessaria a soddisfare richieste dei progetti meritevoli di sostegno finanziario, a ottenere un forte effetto moltiplicatore e a garantire una maggiore integrazione dei programmi di ricerca nazionali degli Stati partecipanti.

11) In linea con gli obiettivi del programma quadro Orizzonte 2020, tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al programma quadro Orizzonte 2020 dovrebbero poter partecipare a Eurostars-2.

12) La concessione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinata ad impegni formali da parte degli Stati partecipanti, affinché contribuiscano all'attuazione di Eurostars-2 e rispettino tali impegni. Il sostegno finanziario nell'ambito di Eurostars-2 deve essere erogato principalmente sotto forma di sovvenzioni ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito di Eurostars-2. Per realizzare gli obiettivi di Eurostars-2, gli Stati partecipanti garantiscono un contributo finanziario sufficiente a finanziare un numero ragionevole di proposte selezionate attraverso ciascun invito.

13) L'attuazione comune di Eurostars-2 necessita di una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno concordato di nominare il segretariato di EUREKA (in seguito "il segretariato EUREKA") come struttura di attuazione di Eurostars-2. Il segretariato EUREKA è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, che dal 2008 è responsabile dell'attuazione di Eurostars. Il ruolo del segretariato EUREKA va oltre l'attuazione di Eurostars, essendo al tempo stesso il segretariato dell'iniziativa EUREKA, con una propria governance legata alla gestione dei progetti EUREKA oltre Eurostars. L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è un membro fondatore dell'iniziativa EUREKA e membro a pieno titolo dell'associazione del segretariato EUREKA.

14) Per conseguire gli obiettivi di Eurostars-2, il segretariato EUREKA deve avere il compito di organizzare gli inviti a presentare proposte, di verificare i criteri di ammissibilità, di effettuare la valutazione *inter pares* nonché la selezione e il monitoraggio dei progetti e di ripartire il contributo dell'Unione. Le proposte dovrebbero essere valutate a livello centrale da esperti indipendenti sotto la responsabilità del segretariato EUREKA a seguito di inviti a presentare proposte. La graduatoria dei progetti dovrebbe essere vincolante per gli Stati partecipanti, poiché riguarda l'assegnazione dei finanziamenti a titolo del contributo finanziario dell'Unione e dei contributi degli Stati partecipanti.

15) In generale, il programma deve dimostrare un chiaro progresso verso l'allineamento e la sincronizzazione ulteriori dei programmi nazionali di ricerca e innovazione, in

qualità di autentico programma comune con maggiore sincronizzazione scientifica, amministrativa e finanziaria. La maggiore integrazione scientifica deve essere ottenuta mediante la definizione e l'attuazione comuni di attività e dovrebbe garantire l'eccellenza e l'elevato impatto dei progetti selezionati. L'integrazione amministrativa deve garantire un ulteriore miglioramento dell'eccellenza operativa e della responsabilità per il programma. La maggiore integrazione finanziaria deve basarsi sul congruo contributo finanziario annuo complessivo da parte degli Stati che partecipano a Eurostars-2 e su un elevato livello di sincronizzazione nazionale. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso una progressiva armonizzazione delle norme di finanziamento nazionali.

16) Il contributo finanziario dell'Unione deve essere gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[27] e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[28].

17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione deve poter ridurre, sospendere o interrompere il contributo finanziario dell'Unione, se Eurostars-2 è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento di Eurostars-2. Questi diritti devono essere indicati nell'accordo di delega da concludere tra l'Unione e il segretariato EUREKA.

18) La partecipazione alle azioni indirette finanziate da Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE) n..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., 2013, che stabilisce le norme per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020[29]. Tuttavia, a causa delle particolari esigenze operative di Eurostars-2, è necessario derogare a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento [norme per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].

19) Per facilitare la partecipazione delle PMI, di norma più abituate ai canali nazionali e che altrimenti effettuerebbero attività di ricerca solo all'interno dei confini nazionali, il contributo finanziario di Eurostars-2 deve essere erogato secondo le ben note regole dei programmi nazionali e attuato mediante un accordo di finanziamento gestito direttamente dalle autorità nazionali, combinando il finanziamento dell'Unione con il finanziamento nazionale corrispondente. È quindi opportuno derogare all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 19, [paragrafo 1), e paragrafi da 5) a 7)], e agli articoli da 22 a 28 del regolamento (UE) n..... [norme per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].

---

27 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

28 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

29 GU ... [Norme per la partecipazione Orizzonte 2020].

20) I controlli dei beneficiari dei finanziamenti dell'Unione erogati nell'ambito di Eurostars-2 devono essere effettuati ai sensi del regolamento (UE) n..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013 [programma quadro Orizzonte 2020].

21) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012.

22) La Commissione deve effettuare una valutazione intermedia per esaminare in particolare la qualità e l'efficienza di Eurostars-2 e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale, ed elaborare una relazione in merito a tali valutazioni.

23) Su richiesta della Commissione, il segretariato EUREKA e gli Stati partecipanti trasmettono tutte le informazioni necessarie alla Commissione per elaborare le relazioni sulla valutazione di Eurostars-2.

24) Dato che gli obiettivi della presente decisione, in particolare il sostegno alle attività di ricerca transnazionali effettuate dalle PMI ad alta intensità di ricerca e il contributo all'integrazione, all'allineamento e alla sincronizzazione dei programmi nazionali di finanziamento della ricerca, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della mancanza di dimensione transnazionale nonché di complementarità e di interoperabilità dei programmi nazionali, e possono pertanto, per ragioni di portata e di impatto dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme relative alla partecipazione dell'Unione al secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da vari Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca (in seguito "Eurostars-2") e le condizioni di detta partecipazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) "PMI", micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

2) "PMI che effettuano attività di ricerca", una PMI che reinveste almeno il 10% del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo o dedica almeno il 10% di equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo.

Articolo 3

Obiettivi

Eurostars-2 persegue i seguenti obiettivi:

1) promuovere attività di ricerca che soddisfino le condizioni seguenti:

   a) le attività sono svolte da PMI che effettuano attività di ricerca nell'ambito di collaborazioni transnazionali tra di loro o con altri attori della catena dell'innovazione (ad esempio università, enti di ricerca)

   b) i risultati delle attività dovrebbero essere immessi sul mercato entro due anni dal completamento di un'attività

2) migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici per le PMI in Europa attraverso l'allineamento, l'armonizzazione e la sincronizzazione dei meccanismi di finanziamento nazionali degli Stati partecipanti

3) promuovere la partecipazione delle PMI che non hanno un'esperienza pregressa nella ricerca transnazionale

Articolo 4

Partecipazione a Eurostars-2

1. L'Unione partecipa a Eurostars-2, programma avviato congiuntamente da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nonché da Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia (in seguito "gli Stati partecipanti"), in base alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2. Qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi altro paese associato al programma Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), istituito dal regolamento (UE) n..../2013... (in seguito "il programma quadro Orizzonte 2020"), può partecipare a Eurostars-2 purché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Gli Stati membri e i paesi associati che soddisfano questa condizione sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

Articolo 5

Contributo finanziario dell'Unione

1. L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 287 milioni di EUR[30]. Il contributo è erogato dagli stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione europea assegnati alle parti pertinenti del programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020,

[30] L'importo è indicativo e dipenderà dall'importo finale concordato per la DG Ricerca e innovazione per l'obiettivo "Innovazione nelle PMI" in relazione alla seconda parte del programma "Leadership industriale", che sarà approvato definitivamente dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

istituito dalla decisione .../2013/UE conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Senza superare l'importo massimo di cui al paragrafo 1, il contributo dell'Unione europea è pari a un terzo dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e copre costi amministrativi e operativi.

3. Il 2% massimo del contributo finanziario dell'Unione può essere utilizzato per contribuire ai costi amministrativi di Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono gli altri costi amministrativi necessari all'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 6

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato alle condizioni seguenti:

   a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti di aver istituito Eurostars-2 in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3;

   b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle loro autorità pertinenti, del segretariato di EUREKA AISBL (in seguito "il segretariato EUREKA") in qualità di struttura responsabile dell'attuazione di Eurostars-2, nonché della ricezione, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;

   c) l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di Eurostars-2;

   d) la dimostrazione da parte del segretariato EUREKA della propria capacità di attuare Eurostars-2, compresi la ricezione, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

   e) l'istituzione di un modello di governance per Eurostars-2 conformemente all'allegato II.

2. Durante l'attuazione di Eurostars-2, il contributo dell'Unione è inoltre subordinato ai seguenti fattori:

   a) la realizzazione da parte del segretariato EUREKA degli obiettivi di Eurostars-2 di cui all'articolo 3 e delle attività indicate nell'allegato I in conformità alle regole di partecipazione e di diffusione, di cui all'articolo 8;

   b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità all'allegato II;

   c) il rispetto da parte del segretariato EUREKA degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

   d) l'effettivo versamento da parte degli Stati partecipanti del contributo finanziario a tutti i progetti che partecipano a Eurostars-2 selezionati in seguito agli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito di Eurostars-2, in linea con gli impegni di cui alla lettera c) del paragrafo 1;

e) l'erogazione del finanziamento proveniente dai bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2 e del contributo finanziario dell'Unione conformemente alle graduatorie dei progetti;

f) la dimostrazione di un chiaro progresso nell'integrazione scientifica, gestionale e finanziaria con la definizione di minimi obiettivi prestazionali operativi e delle le tappe per l'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 7

Contributo degli Stati partecipanti

1. Il contributo degli Stati partecipanti consiste nei seguenti contributi finanziari:

   a) il cofinanziamento dei progetti Eurostars-2 selezionati, per lo più attraverso la concessione di sovvenzioni;

   b) il contributo finanziario per i costi amministrativi di Eurostars-2 non coperti dal contributo dell'Unione come stabilito all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Ogni Stato partecipante nomina un organismo nazionale di finanziamento che eroghi il sostegno finanziario ai soggetti nazionali che partecipano a Eurostars-2 a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Regole di partecipazione e diffusione

1. Ai fini del regolamento (UE) n..... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020] il segretariato EUREKA è considerato un organismo di finanziamento.

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n..... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], il segretariato EUREKA verifica la capacità finanziaria di tutti i richiedenti.

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n..... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], gli accordi di sovvenzione con i beneficiari dell'azione indiretta sono firmati dal pertinente organismo nazionale di finanziamento.

4. In deroga agli articoli 19, paragrafo 1), e paragrafi da 5) a 7) e agli articoli da 22 a 28 del regolamento (UE) n. .... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti si applicano alle sovvenzioni gestite dagli organismi nazionali di finanziamento.

Articolo 9

Attuazione di Eurostars-2

1. Eurostars-2 è attuato in base ai piani di lavoro annuali.

2. Eurostars-2 eroga il sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte.

Articolo 10

Accordi tra l'Unione e il segretariato EUREKA

1. A seguito di una valutazione ex ante positiva del segretariato EUREKA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, per conto dell'Unione, stipula un accordo di delega e gli accordi per il trasferimento annuo dei finanziamenti con il segretariato EUREKA.

2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 deve essere concluso in conformità all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso precisa inoltre quanto segue:

   a) i requisiti per il segretariato EUREKA in merito agli indicatori di rendimento di cui all'allegato II della decisione (UE) n. ..... [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

   b) i requisiti per il contributo del segretariato EUREKA al monitoraggio di cui all'allegato II della decisione (UE) n. ..... [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

   c) gli specifici indicatori di rendimento relativi al funzionamento del segretariato EUREKA;

   d) i requisiti per il segretariato EUREKA in merito alla fornitura di informazioni sui costi amministrativi e di dati dettagliati concernenti l'attuazione di Eurostars-2;

   e) le disposizioni in materia di fornitura dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di comunicazione e diffusione;

   f) l'obbligo per il segretariato EUREKA di sottoscrivere accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento prima di qualunque trasferimento dei contributi finanziari dell'Unione, che stabiliscano minimi obiettivi prestazionali operativi e le tappe per l'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 11

Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Se Eurostars-2 non viene attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in base all'attuazione effettiva di Eurostars-2.

2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento di Eurostars-2, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti per attuare Eurostars-2.

Articolo 12

Audit ex post

1. Il segretariato EUREKA garantisce che gli audit ex post della spesa relativa alle azioni indirette siano effettuati dai rispettivi organismi nazionali di finanziamento a

norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. .... [il programma quadro Orizzonte 2020].

2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le misure adeguate per garantire che, quando vengono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito, mediante controlli efficaci e, qualora si individuassero delle irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Il segretariato EUREKA autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche, anche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2185/96[31] del Consiglio e dal regolamento 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione.

4. I contratti, gli accordi di sovvenzione e le decisioni risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti, l'OLAF e il segretariato EUREKA a svolgere detti audit e indagini in base alle rispettive competenze.

5. Nell'attuare Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 14

Comunicazione delle informazioni

1. Su richiesta della Commissione, il segretariato EUREKA trasmette tutte le informazioni necessarie all'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15.

---

31 GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2.

32 GU L 136, del 31.5.1999, pag. 1.

2. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, tramite il segretariato EUREKA, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di Eurostars-2.

3. La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 nelle relazioni di cui all'articolo 15.

Articolo 15

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia di Eurostars-2. La Commissione prepara una relazione di valutazione che comprende le proprie conclusioni e osservazioni. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

2. Al termine della partecipazione dell'Unione ad Eurostars-2, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale di Eurostars-2. La Commissione elabora una relazione di valutazione che comprende i risultati di tale valutazione. La Commissione invia la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

ALLEGATO I

ATTUAZIONE

1. Il segretariato EUREKA pubblica regolarmente inviti a presentare proposte con scadenze intermedie per la concessione di un sostegno finanziario alle azioni indirette.

2. I richiedenti devono presentare le proposte di progetti al segretariato EUREKA (sportello unico).

3. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, il segretariato EUREKA effettua un controllo centrale di ammissibilità in base ai criteri di ammissibilità stabiliti nel piano di lavoro annuale. Gli Stati partecipanti non possono modificare o aggiungere altri criteri di ammissibilità.

4. Il segretariato EUREKA verifica la capacità finanziaria dei partecipanti in base a norme comuni, chiare e trasparenti.

5. Le proposte ammissibili sono valutate a livello centrale e classificate da un gruppo di esperti esterni indipendenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], in base a procedure trasparenti.

6. Il segretariato EUREKA istituisce una procedura di riesame della valutazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n..... [regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].

7. La graduatoria, approvata nel suo complesso dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 di cui all'allegato II, è vincolante per l'assegnazione dei finanziamenti a titolo dei bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2.

8. Una volta approvata la graduatoria, ciascuno Stato partecipante finanzia i candidati nazionali nei progetti selezionati per il finanziamento tramite l'organismo di finanziamento nazionale preposto, facendo tutto il possibile per garantire che siano finanziati i progetti classificati nei primi cinquanta posti e almeno il 50-75% dei progetti che hanno superato i criteri di soglia. Il contributo finanziario ai partecipanti è calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali degli Stati partecipanti a Eurostars-2. Il contributo finanziario dell'Unione è trasferito dal segretariato EUREKA agli organismi nazionali di finanziamento, purché essi abbiano versato il loro contributo finanziario ai progetti.

9. Tutti i partecipanti ammissibili nei progetti selezionati a livello centrale devono essere finanziati. La concessione di un sostegno finanziario da parte degli organismi nazionali di finanziamento ai partecipanti ai progetti selezionati a livello centrale è subordinato al rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e cofinanziamento.

10. Il segretariato EUREKA è tenuto a valutare le proposte, informare gli organismi nazionali di finanziamento, coordinare il processo di sincronizzazione, monitorare i progetti attraverso le relazioni sui progetti e gli audit effettuati dagli organismi nazionali di finanziamento e presentare le relazioni alla Commissione per garantire tempi brevi per la concessione di sovvenzioni. Esso adotta inoltre le misure adeguate per incoraggiare il riconoscimento del contributo dell'Unione a Eurostars-2, sia per quanto riguarda il programma stesso, sia in riferimento ai singoli progetti.

Esso dovrebbe dare un'adeguata visibilità a tale contributo grazie all'utilizzo del logo di Orizzonte 2020 su tutto il materiale pubblicato relativo a Eurostars-2, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

11. Il segretariato EUREKA sottoscrive accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento. Gli accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2. Gli accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 comprendono le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell'Unione e gli obiettivi operativi minimi nonché le tappe nazionali progressive per l'integrazione e la sincronizzazione ulteriori dei programmi nazionali, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni conformemente alle [regole di partecipazione e] al [regolamento finanziario]. Questi obiettivi e le tappe fondamentali sono concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione europea. La firma dell'accordo bilaterale nell'ambito di Eurostars-2 e la conformità agli obiettivi operativi e le tappe fondamentali sono condizioni preliminari affinché gli organismi nazionali di finanziamento ricevano il contributo dell'Unione.

12. È opportuno organizzare attività di collegamento in rete e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati partecipanti, al fine di favorire una maggiore integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario.

13. Altre attività comprendono anche le attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti con altri portatori d'interessi (investitori, soggetti che operano nella ricerca e nell'innovazione, intermediari) soprattutto per estendere la partecipazione dei beneficiari in tutti gli Stati partecipanti e coinvolgere le PMI senza esperienza in progetti di ricerca transnazionali.

ALLEGATO II

LA GOVERNANCE DI EUROSTARS-2

1. Il segretariato EUREKA gestisce il programma Eurostars-2. Il segretariato EUREKA è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (Aisbl) fondata nel 1997 dai paesi EUREKA e dall'Unione europea, rappresentata dalla Commissione.

Il segretario generale del segretariato EUREKA, in qualità di rappresentante legale di quest'ultimo, è responsabile dell'attuazione del programma Eurostars-2 mediante le azioni seguenti:

a) elaborazione del bilancio annuale per gli inviti, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte in qualità di sportello unico; organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti; ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo dell'Unione;

b) raccolta delle informazioni necessarie da parte degli organismi nazionali di finanziamento per il trasferimento del contributo dell'Unione;

c) promozione del programma Eurostars-2;

d) comunicazioni al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e alla Commissione circa il programma Eurostars-2, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione,

e) informazione della rete EUREKA sulle attività del programma Eurostars-2;

f) firma dell'accordo di delega con la Commissione, degli accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento e dei contratti con gli esperti che valutano le domande di partecipazione a Eurostars-2;

g) adozione del piano di lavoro annuale di Eurostars-2 previo accordo del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione.

2. Il gruppo ad alto livello di Eurostars-2, composto dai rappresentanti nazionali in seno al gruppo ad alto livello di EUREKA degli Stati partecipanti a Eurostars-2, sovrintende alle attività del segretariato EUREKA in relazione a Eurostars-2 mediante le seguenti azioni:

a) vigilanza sull'attuazione del programma Eurostars-2;

b) nomina dei membri del gruppo consultivo di Eurostars-2;

c) approvazione del piano di lavoro annuale;

d) approvazione della graduatoria dei progetti da finanziare a titolo di Eurostars-2 e adozione della decisione di aggiudicazione.

Nel gruppo ad alto livello di Eurostars-2 l'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha il ruolo di osservatore. La Commissione è invitata a partecipare alle riunioni, riceve tutti i documenti di riunione e può partecipare alle discussioni.

Qualsiasi altro paese EUREKA che non partecipa al programma Eurostars-2 ha il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in qualità di osservatori.

3. Il gruppo consultivo di Eurostars-2 è composto dai coordinatori nazionali dei progetti EUREKA dei paesi partecipanti (membri del governo nazionale o di un'Agenzia che si occupano del livello operativo della gestione del programma EUREKA/Eurostars e incaricati della promozione del programma Eurostars-2 nei paesi partecipanti). La Commissione ha il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 in qualità di osservatori. Le riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 sono presiedute dal segretariato di EUREKA.

Il gruppo consultivo di Eurostars-2 fornisce consulenza al segretariato EUREKA e al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 sulle modalità d'attuazione di quest'ultimo.

4. L'organismo nazionale di finanziamento è responsabile dell'amministrazione del sostegno finanziario ai partecipanti nazionali.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[33]

Ricerca e sviluppo tecnologico:

Orizzonte 2020 — Leadership industriale — innovazione nelle PMI

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[34]

☒ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivo generale della presente proposta legislativa è stimolare la crescita economica dell'Europa e la creazione di posti di lavoro, migliorando la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), contribuendo così alla strategia Europa 2020.

Questi obiettivi saranno conseguiti mediante:

(1) la promozione di attività di ricerca transnazionali orientate al mercato senza restrizioni tematiche da parte di PMI che effettuano attività di ricerca, che portino prodotti, processi e servizi, nuovi o potenziati, sul mercato;

(2) il contributo alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e al miglioramento dell'accessibilità, dell'efficienza e dell'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI che effettuano attività di ricerca in Europa, allineando, armonizzando e sincronizzando i meccanismi di finanziamento nazionali.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3.1 di innovazione nelle piccole e medie imprese

Obiettivo specifico di innovazione nelle piccole e medie imprese, nell'ambito della priorità "Leadership industriale", è stimolare la crescita, aumentando il livello di innovazione nelle PMI, rispondendo alle loro diverse necessità nell'intero ciclo di innovazione per tutti i tipi di innovazione, creando in tal modo PMI che crescono più rapidamente e attive a livello internazionale.

---

33 ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

34 A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il programma comune Eurostars combinerà i finanziamenti unionali, nazionali e privati per sostenere ricerche orientate al mercato, eseguite nell'ambito di progetti transnazionali avviati e guidati da PMI che effettuano attività di ricerca.

L'obiettivo associato a questo obiettivo specifico è l'istituzione e il funzionamento di Eurostars-2 con progetti di R&S condotti da PMI che effettuano attività di ricerca come principale realizzazione.

Attività ABM/ABB interessate: 08 — Ricerca e innovazione

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le imprese che partecipano ai progetti Eurostars dovrebbero essere in grado di sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi e rafforzare considerevolmente la loro posizione competitiva sul mercato europeo e su quello mondiale.

L'impatto previsto (a tre anni in media dalla conclusione dei progetti Eurostars) è un aumento del fatturato pari a 10 milioni di EUR per ciascun milione di EUR di finanziamenti pubblici, di 25 posti di lavoro creati in media per ciascun milione di EUR di finanziamenti pubblici e di 3 prodotti, processi o servizi, nuovi o potenziati, immessi nel mercato.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Gli indicatori di risultato e di impatto definiti nel programma Orizzonte 2020 — Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI", sono monitorati e saranno comunicati annualmente alla Commissione dalla struttura di attuazione specifica.

Gli indicatori di risultato e di impatto definiti nel programma Orizzonte 2020 — Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI", sono monitorati e saranno comunicati annualmente alla Commissione dalla struttura di attuazione specifica.

L'indicatore principale è la "quota di PMI partecipanti che introducono innovazioni che costituiscono novità per l'impresa o il mercato (durata del progetto + tre anni)". L'obiettivo è del 50%.

Altri indicatori, eventualmente più dettagliati e integrati con l'accordo di delega tra la Commissione e il segretariato di EUREKA, faranno riferimento a:

investimenti a effetto moltiplicatore e cofinanziamento del programma comune Eurostars da parte degli Stati partecipanti; efficienza del programma (in termini di tempo per i risultati della valutazione); progressi nell'integrazione dei programmi nazionali (compresi i tempi di concessione delle sovvenzioni); integrazione amministrativa (compresa la realizzazione di un unico sistema di segnalazione e valutazione centrale), integrazione finanziaria (con la classificazione dei primi 50 progetti Eurostars sempre finanziati e la verifica standard della fattibilità finanziaria).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Eurostars-2 è il programma che prosegue Eurostars, attuato secondo le linee dettate dalle raccomandazioni della valutazione intermedia.

Il contributo dell'Unione è necessario per l'istituzione e il funzionamento di Eurostars-2, al fine di consentire il cofinanziamento delle attività con gli Stati partecipanti. In particolare, verrà utilizzato per cofinanziare i partecipanti a progetti Eurostars-2, selezionati sulla scorta di inviti aperti a presentare proposte.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'intervento dell'UE contribuirà a proseguire un nuovo quadro giuridico che permetta di combinare finanziamenti nazionali e unionali nell'ambito di una strategia comune, per stimolare la collaborazione transnazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo e progetti innovativi, a vantaggio delle PMI che effettuano attività di ricerca. In particolare, la partecipazione dell'UE rappresenterà un incentivo per gli Stati partecipanti a Eurostars ad armonizzare e allineare ulteriormente i programmi nazionali (norme e procedure) con lo Spazio europeo della ricerca e incentiverà maggiori investimenti nazionali e industriali in R&S e nell'innovazione in tutti i campi scientifici e tecnologici, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020 e a favore delle PMI ad elevato potenziale di crescita, che potrebbero, in futuro, diventare grandi imprese europee.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Da una valutazione intermedia effettuata nel 2010 è emerso che Eurostars è ben allineato agli obiettivi della strategia Europa 2020, integra bene le opportunità offerte alle PMI nell'ambito del 7º PQ per la cooperazione transnazionale e convince i destinatari e per tali ragioni è opportuno prenderne in considerazione il proseguimento dopo il 2013.

Tra le raccomandazioni di miglioramento, inoltre, gli Stati partecipanti e l'Unione sono stati invitati a fornire finanziamenti sufficienti a finanziare il numero massimo di progetti che si classificano ai primi posti; semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure di attuazione e le norme di finanziamento a livello nazionale; migliorare continuamente la qualità delle valutazioni nonché rendere prioritaria la riduzione dei tempi per la firma dei contratti.

Tali insegnamenti sono stati presi pienamente in considerazione nella progettazione di Eurostars-2.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Oltre a Eurostars-2, Orizzonte 2020 prevede una serie di strumenti a sostegno delle PMI: lo strumento per le PMI, gli "strumenti di accesso al credito" e la possibilità per le PMI di partecipare attraverso i progetti di collaborazione più tradizionali.

Eurostars-2 è un'iniziativa diversa e, al tempo stesso, complementare alle iniziative summenzionate.

Sebbene ciascuno strumento risponda a esigenze specifiche di un determinato tipo di PMI, sostenendole nelle diverse fasi di sviluppo della loro idea commerciale/di ricerca (elevata preparazione tecnologica degli strumenti delle PMI, necessità di prestiti/capitale o di sovvenzioni per strumenti finanziari), nessuno di essi è dedicato nello specifico alle PMI che effettuano attività di ricerca transnazionali e contribuiscono all'integrazione e all'armonizzazione dei programmi nazionali come Eurostars-2 attraverso il ricorso all'articolo 185.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☒ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- ☒ Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020 per gli stanziamenti di impegno e a partire dal 2014 fino al 2024 per gli stanziamenti di pagamento
- ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☐ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste[35]

☐ **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

☒ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☐ agenzie esecutive
- ☐ organismi creati dalle Comunità[36]
- ☒ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali **(specificare)**

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Il contributo finanziario dell'UE al programma comune sarà versato alla specifica struttura di attuazione, che agisce per conto degli Stati partecipanti. La struttura specifica di attuazione gestirà Eurostars-2 e riceverà, assegnerà e monitorerà il contributo finanziario dell'Unione. La struttura individuata dagli Stati partecipanti è il segretariato EUREKA. La struttura di gestione è descritta in dettaglio nell'allegato III della decisione.

[35] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[36] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente a Orizzonte 2020 — Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, l'attuazione del programma Eurostars 2 è monitorata e comunicata ogni anno alla Commissione dalla struttura specifica di attuazione.

Una valutazione intermedia sarà effettuata dopo tre anni di esercizio con l'assistenza di esperti indipendenti. Una valutazione finale sarà effettuata da esperti esterni al termine del programma. La Commissione presenterà i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

1) i principali rischi riguardano la capacità della struttura specifica di attuazione di gestire il contributo di bilancio dei sindacati e l'efficace controllo delle agenzie nazionali coinvolte nelle attività quotidiane di funzionamento del programma

2) Analogamente a quanto avviene per altri programmi con un'elevata partecipazione delle PMI, vi è il rischio di eventuali perdite finanziarie dovute allo specifico gruppo di destinatari di Eurostars-2 (PMI) e all'approccio di gestione centralizzata indiretta.

3) Un terzo rischio riguarda la capacità dei paesi interessati di finanziare in modo efficace i propri contributi al programma.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il rischio n. 1 è attenuato dal fatto che l'UE, rappresentata dalla Commissione, è membro a pieno titolo della struttura di governance di EUREKA, che controlla la struttura specifica di attuazione per tutte le questioni relative a EUREKA.

Per limitare il rischio n. 2, come stabilito all'articolo 12, nell'attuazione del programma Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le misure necessarie a garantire il pieno recupero di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice.

Sui rischi 1 e 2, cfr. anche il capitolo 2.3.

In merito al rischio n. 3, il contributo dell'Unione sarà trasferito ai beneficiari tramite le agenzie di finanziamento degli Stati partecipanti, solo quando sarà fornita la prova dell'effettivo versamento del contributo nazionale al beneficiario.

Inoltre, il contributo dell'Unione non può superare un terzo del contributo degli Stati partecipanti e il sostegno dell'Unione alle spese amministrative non può superare il 2% del contributo complessivo dell'Unione.

Ulteriori misure per limitare i rischi saranno decise nel quadro dell'accordo di delega concluso tra l'UE e il segretariato EUREKA e degli accordi bilaterali stipulati tra il segretariato EUREKA e gli organismi nazionali di finanziamento.

2.2.3. Costi e benefici dei controlli e probabile tasso di non conformità

Il sistema di controllo istituito per attuare il programma sarà progettato in modo tale da fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento di un'adeguata gestione dei rischi connessi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni, nonché della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto della speciale natura di Eurostars-2 come partenariato pubblico-pubblico. Il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e di altra natura dei controlli a tutti i livelli, soprattutto per i partecipanti, in modo che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma quadro Orizzonte 2020.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'articolo 6 della decisione che istituisce Eurostars-2 prevede che il contributo dell'Unione sia subordinato all'osservanza, da parte del segretariato EUREKA degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A norma dell'articolo 11, la Commissione può interrompere, ridurre o sospendere il proprio contributo.

L'accordo di delega da concludere tra la Commissione e il segretariato EUREKA in conformità all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 consentirà alla Commissione di sovrintendere alle attività del segretariato di Eureka, in particolare effettuando audit.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

– Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	08 02 02 03 Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	Diss./non-diss. (37)	di paesi EFTA[38]	di paesi candidati[39]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*), del regolamento finanziario
1A		Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

37 Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

38 EFTA: Associazione europea di libero scambio. .

39 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3,2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica: 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: RTD			Anno **2014**	Anno **2015**	Anno **2016**	Anno **2017**	Anno **2018**	Anno **2019**	Anno **2020**	Anni **2021-2024**	**TOTALE**
• Stanziamenti operativi											
Numero di linea di bilancio 08 02 02 03	Impegni	1)	33,500	35,000	38,000	41,000	43,000	46,000	50,500		**287,000**[40]
	Pagamenti	2)	4,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000	**40,000**	**83,000**	**287,000**
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)									
	Pagamenti	(2 a)									
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[41]											
Numero della linea di bilancio		3)	**0,337**	**0,344**	**0,351**	**0,358**	**0,365**	**0,372**	**0,380**		**2,505**
TOTALE degli stanziamenti per la DG RTD	Impegni	=1+1a +3	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Pagamenti	=2+2a +3	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

[40] Gli importi sono soggetti all'accordo sulla programmazione finanziaria per la linea di bilancio 08 02 02 03.

[41] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)								
	Pagamenti	5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)								
	Pagamenti	5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**5**	"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2014**	Anno **2014**	Anno **2016**	Anno **2017**	Anno **2018**	Anno **2019**	Anno **2020**	**2021 – 2024**	**TOTALE**
DG: RTD										
• Risorse umane										
• Altre spese amministrative										
TOTALE DG RTD	Stanziamenti									

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)									

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 – 2024**	**TOTALE**
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	**50,880**		**289,505**
	Pagamenti	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	**40,380**	**83,000**	**289,505**

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2014**		Anno **2015**		Anno **2016**		Anno **2017**		Anno **2018**		Anno **2019**		Anno **2020**		**TOTALE**	
	Tipo	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero totale	Costo totale**
OBIETTIVO SPECIFICO 1																		
— Risultato (* **)	I progetti di R&S	0,56	180	100,700	205,000	114,800	240	134,600	275	154,400	325	181,600	375	209,800	450	252,100	2 050	**1 148,000**
— Risultato																		
— Risultato																		
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2…																		
— Risultato																		
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE			180	100,700	205	114,800	240	134,600	275	154,400	325	181,600	375	209,800	450	252,100	2 050	1 148,000

* Una quota del contributo UE può essere utilizzata per coprire i costi amministrativi della struttura specifica di attuazione, con un tetto del 2% del contributo dell'UE

* * Si ipotizza un costo medio di 1,4 milioni di EUR per i progetti Eurostars con un tasso di cofinanziamento pubblico medio del 40%. Con un finanziamento pubblico di 0,56 milioni di EUR per progetto e un bilancio complessivo del programma pari a 1 148 milioni di EUR (861 milioni di EUR dagli Stati che partecipano a Eurostars-2 + 287 milioni di EUR di contributo dell'UE), possono essere finanziati circa 2 050 progetti.

* * * Il contributo dell'UE ai costi totali non deve essere superiore a 287 milioni di EUR.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. **Sintesi**

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2014**	Anno **2015**	Anno **2016**	Anno **2017**	Anno **2018**	Anno **2019**	Anno **2020**
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Esclusa la RUBRICA 5[42] del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	**0,380**
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
TOTALE	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380

Gli stanziamenti amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[42] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
08 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)									
08 01 01 02 (nelle delegazioni)									
08 01 05 01 (ricerca indiretta)			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10 01 05 01 (ricerca diretta)									
		• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[43]							
08 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)									
08 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)									
08 01 04 **aa**[44]	— in sede								
	— nelle delegazioni								
08 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta)			2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta)									
Altre linee di bilancio (specificare)									
TOTALE			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Partecipazione alle riunioni dell'organo di gestione di Eurostars 2 che si effettuano presso la sede del segretariato EUREKA (in media ogni organismo si riunisce ogni due mesi) Approvazione del piano di lavoro annuale Monitoraggio dell'attuazione sulla base delle relazioni annuali Coordinamento della valutazione intermedia e di quella finale ed elaborazione della risposta della Commissione a tali valutazioni mediante una relazione della Commissione da trasmettere al Parlamento e al Consiglio (1,5 funzionario)
Personale esterno	Sostegno alla stesura dell'accordo di delega con la DIS Elaborazione della decisione di finanziamento annuale e dei relativi pagamenti Supporto amministrativo (2 AC)

[43] AC= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione ("jeune expert en délégation"). .

[44] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[45].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2014**	Anno **2015**	Anno **2016**	Anno **2017**	Anno **2018**	Anno **2019**	Anno **2020**	Totale In Mio EUR
Specificare l'organismo di cofinanziamento: *Stati membri*[46]	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000

Cofinanziamento

Il contributo dell'Unione ai costi operativi (esclusi i costi di valutazione) del programma Eurostars 2 corrisponderà al massimo al 2% dell'intero contributo finanziario dell'Unione.

Il contributo dell'Unione è pari a un terzo dei contributi degli Stati partecipanti, ma in ogni caso essere non supera i 287 milioni di EUR.

Inoltre i progetti sono cofinanziati dagli organismi partecipanti ai progetti di ricerca e sviluppo selezionati in esito agli inviti a presentare proposte emessi nell'ambito del programma. Tali cofinanziamenti dovrebbero ammontare a una media del 60% dei finanziamenti pubblici ottenuti (ma ciò varia tra gli Stati partecipanti).

45 Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

46 Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia, nonché Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia.

3,3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie

☐ sulle entrate varie