



TECHNICAL PROPOSALS

Proposta Tecnica N. 11/2016

PROPOSTA DI MASTER BREVE

**“APPROCCIO STRATEGICO AI FONDI DELL’UE E
TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE”**

Research area: EUROPE 2.0

Proposta Tecnica N. 11/2016
ANTONIO BONETTI

F4R LAB
www.bonetti4reforms.com

Luglio 2016

[Nome dell’Ente]

MASTER BREVE
“APPROCCIO STRATEGICO AI FONDI DELL’UE
E TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE”

Proposta di **Antonio Bonetti**

1. Premesse e obiettivo generale del *Master Breve*¹

Associazioni, imprese commerciali, cooperative di produzione e lavoro e sociali, enti locali e singoli professionisti hanno notevoli potenzialità di accedere alle sovvenzioni dell’UE, sia quelle dei fondi “a gestione diretta” (si fa riferimento ai Programmi HORIZON 2020, COSME – finalizzati sul sostegno alle imprese e all’innovazione - ed altri Programmi che vengono gestiti direttamente dalla Commissione Europea), sia quelle dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE, la cui gestione è delegata dall’UE a Ministeri dei Governi centrali e Regioni di tutti gli Stati Membri).

A livello di intero Paese, tuttavia, continuano a registrarsi criticità nell’approccio a queste fonti di finanziamento dei potenziali beneficiari privati, siano essi attivi nel settore profit o in quello non profit, e degli Enti Locali.

Sovente tali difficoltà sono riconducibili sia a una ricerca di finanziamenti pubblici non informata a un approccio strategico, sia ad una certa confusione nella presentazione degli strumenti di lavoro dell’europrogettazione.

L’obiettivo generale del Master Breve “Approccio strategico ai fondi dell’UE e tecniche di europrogettazione”, organizzato e promosso da [NOME DELL’ENTE ORGANIZZATORE], pertanto, è di contribuire a migliorare la conoscenza delle principali opzioni di finanziamento dell’UE e delle tecniche di europrogettazione.

2. Obiettivi specifici del *Master Breve*

Gli obiettivi specifici del **Master Breve** organizzato da **[NOME DELL’ENTE ORGANIZZATORE]** sono:

- ✓ *diffondere, accrescere e migliorare la conoscenza delle principali opzioni di finanziamento dell’UE, sia quelle gestite direttamente dalla Commissione Europea, sia quelle gestite dalle Regioni,*
- ✓ *spiegare l’approccio strategico ai fondi europei e l’importanza di formulare la matrice di finanziabilità delle organizzazioni,*
- ✓ *migliorare la conoscenza delle metodologie di europrogettazione più appropriate alla formulazione di efficaci dossier di candidatura ai fini dell’aggiudicazione dei finanziamenti.*

3. Competenze trasferite (obiettivi di apprendimento)

Il *Master* permette ai partecipanti di:

¹ Una precedente versione di questa proposta era già stata caricata sul blog *Bonetti For Reforms* nel marzo 2014.

- ✓ individuare correttamente i nessi fra obiettivi generali e politiche dell'UE e i vari strumenti di finanziamento, il che consente anche di capire meglio la struttura del bilancio pluriennale dell'UE,
- ✓ capire chiaramente la diversa natura dei fondi "a gestione diretta" e dei fondi "a gestione concorrente",
- ✓ comprendere la diversa natura di appalti e sovvenzioni e la funzione che la Commissione Europea riserva alle sovvenzioni,
- ✓ implementare efficaci procedure di raccolta e selezione delle informazioni rilevanti sugli avvisi pubblici di finanziamento,
- ✓ capire l'importanza di un approccio strategico ai fondi europei e della matrice di finanziabilità delle organizzazioni,
- ✓ migliorare la comprensione delle richieste e dei vincoli degli avvisi di finanziamento, in modo da formulare correttamente il dossier di candidatura e il budget,
- ✓ migliorare la formulazione del dossier di candidatura, rispettando il *template* di presentazione dei progetti e quello per la elaborazione del piano finanziario,
- ✓ acquisire una migliore conoscenza dei principali strumenti di *project design* ("quadro logico") e di *project management* (matrice "5Ws + How", *Work Breakdown Structure* e *work packages* di un progetto).

4. Destinatari

- ✓ Neo-laureati con una forte dimensione europea nel loro curriculum.
- ✓ Esperti di finanziamenti europei che desiderano migliorare la conoscenza dei fondi "a gestione diretta" e delle modalità di accesso alle sovvenzioni dell'UE.
- ✓ Imprenditori e dirigenti di impresa che vogliono capire come ampliare il novero delle possibili fonti di finanziamento e/o formare personale delle loro aziende nella ricerca dei finanziamenti.
- ✓ Dirigenti ed operatori di centri di ricerca pubblici e privati.
- ✓ Esperti di Diritto amministrativo e altri liberi professionisti (architetti, geometri e ingegneri edili, esperti nella tutela del territorio e dell'ambiente) che intendono ampliare le conoscenze sul novero dei finanziamenti europei potenzialmente disponibili per gli Enti Locali.
- ✓ Dirigenti e funzionari di Amm.ni pubbliche, in primo luogo Enti Locali, che da un lato desiderano conoscere le principali fonti di finanziamento a livello europeo e, dall'altro, desiderano capire meglio come diritto dell'UE e politiche europee incidono sull'attività amministrativa quotidiana.
- ✓ Altri operatori potenzialmente interessati: dottori commercialisti, dirigenti e funzionari di Camere di Commercio e di organizzazioni di categoria, anche quelle attive nel settore agricolo, Centri per l'Impiego e agenzie tecniche regionali.

5. Durata: 6 giorni (ore 9.15 – 18.15 con pausa pranzo di un'ora)

6. Organizzazione delle attività formative

Il *Master* si articola in 8 Unità Didattiche.

Le docenze frontali – molto attente a stimolare un confronto continuo con i corsisti - saranno alternate a brevi esercitazioni, volte a fornire ai corsisti la possibilità di esaminare già in aula la documentazione di riferimento (dai regolamenti generali alla modulistica da compilare per accedere ai finanziamenti).

Nel corso dell'intero *Master*, inoltre, i corsisti saranno invitati a svolgere una esercitazione di gruppo, con presentazione finale del lavoro svolto.

Al termine del Master, i discenti riceveranno un Attestato di Partecipazione e un CD con tutte le slides delle docenze e altri documenti di lavoro e guide che verranno consigliati per approfondimenti nel corso del Master.

7. Presentazione de [NOME DELL'ENTE ORGANIZZATORE]

A cura degli organi dirigenti dell'Ente

8. Presentazione del docente

Antonio Bonetti è un esperto di sviluppo locale, formulazione di progetti e finanziamenti europei. Laurea con lode in Economia e Commercio all'Università “La Sapienza” di Roma, con un Master post-laurea in Finanza aziendale e un Master post-laurea in Project Management per la cooperazione internazionale, Antonio vanta più di 18 anni di esperienza professionale e diverse pubblicazioni su politiche e fondi dell'UE.

Svolge dal 2002 attività di docenza su politiche e fondi dell'UE, su tecniche di progettazione e sullo sviluppo locale in corsi e master post-laurea dell'Università La Sapienza di Roma, dell'Università del Molise, del Formez e dei centri di ricerca privati Politeia (Avigliano, Basilicata), ASVI (Roma) ed Eurosportello (Firenze).

E' autore di una “**Guida alla Europrogettazione**” che ha completato, nel maggio 2013, aggiornando e ri-organizzando materiali didattici e note tecniche utilizzate in vari seminari tenuti per il Centro Studi Politeia, con cui collabora da anni.

Profilo LinkedIn: <http://it.linkedin.com/pub/antonio-bonetti/37/783/2b8>

Sito personale: <http://www.bonetti4reforms.com>

N.B. Altri esperti qualificati e dei testimoni privilegiati potranno essere coinvolti nelle docenze su tematiche specifiche.

9. Unità Didattiche (UD)

UD 1: Ore 9.15 - 18.15
PROGRAMMAZIONE 2014-2020: STRATEGIA "EUROPA 2020", FONDI DELL'UE E
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

9.15 – 9.30	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei partecipanti sul corso</i>
9.30 – 12.30	AGENDA DI POLITICA ECONOMICA EUROPEA E QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020 Le politiche dell'UE: dall'agenda di Lisbona alla strategia "Europa 2020" Le Iniziative Faro della strategia "Europa 2020" Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020
12.30 – 13.30	L'APPROCCIO STRATEGICO AI FONDI EUROPEI La mappatura dei finanziamenti europei La matrice di finanziabilità delle organizzazioni
13.30 -14.30	Pausa pranzo
14.30 – 15.45	LA MAPPATURA DEI FINANZIAMENTI EUROPEI La mappatura dei finanziamenti europei per beneficiari (coloro che gestiranno i fondi) La mappatura per settori di intervento (ambiti di <i>policy</i>)
15.45 - 18.15	FONDI EUROPEI "DIRETTI" E "A GESTIONE CONCORRENTE"* Le modalità di gestione del bilancio dell'UE ex Reg. (UE, Euratom) N. 966/2012: ✓ finanziamenti "diretti" (gestione diretta della Commissione o di agenzie delegate), ✓ finanziamenti "a gestione concorrente" (Programmi nazionali e regionali).

* I fondi "a gestione concorrente" che, in Italia, finanziano le politiche strutturali di sviluppo dell'UE sono: 1. **Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)**, 2. **Fondo Sociale Europeo (FSE)**, 3. **Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)** e 4. **Fondo Europeo per le Attività Marittime e la Pesca (FEAMP)**.

UD 2: Ore 9.15-13.30
LE OPERAZIONI DI SPESA DELL'UE

9.15 – 9.30	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della prima sessione di lavoro della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
9.30 – 11.30	LE OPERAZIONI DI SPESA DELL'UE: ✓ Sovvenzioni, ✓ Appalti pubblici, ✓ Premi, ✓ Strumenti finanziari
11.30 – 13.30	STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA Gli strumenti di ingegneria finanziaria gestiti dalla BEI Strumenti di ingegneria finanziaria e di garanzia a livello regionale
13.30 -14.30	Pausa pranzo

UD 3: Ore 14.30 -18.15
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO:
LA PROGRAMMAZIONE IN ITALIA

14.30 - 14.45	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della seconda sessione di lavoro della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
14.45 – 17.45	LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI IN ITALIA La politica di coesione e la politica di sviluppo rurale della UE I Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE) Gli Obiettivi Tematici dei Fondi SIE Cenni ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea
17.45 – 18.15	PRESENTAZIONE DELL'ESERCITAZIONE Come interpretare un Avviso pubblico regionale di finanziamento Come impostare strategia e piano operativo del progetto, in base alle indicazioni dell'avviso pubblico

UD 4: Ore 9.15 - 13.30
UN APPROCCIO STRATEGICO ALL'EUROPROGETTAZIONE.
LA RICERCA DEI FONDI SULLA BASE DELLA
MATRICE DI FINANZIABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI

9.15 – 9.30	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della prima sessione di lavoro della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
9.30 – 13.30	LA MATRICE DI FINANZIABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI Analisi strategica delle organizzazioni e formulazione della loro matrice di finanziabilità Gli obiettivi della matrice di finanziabilità Gli elementi di finanziabilità Il percorso di formulazione della matrice di finanziabilità: ✓ analisi strategica, ✓ analisi operativa ✓ analisi finanziaria ✓ analisi di congruenza (analisi dei vincoli interni)
13.30 - 14.30	Pausa pranzo

UD 5: Ore 14.30 - 18.15
PROGETTAZIONE SOCIO-ECONOMICA ED EUROPROGETTAZIONE:
ALCUNI STRUMENTI FONDAMENTALI

14.30 - 14.45	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della seconda sessione di lavoro della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
14.45 -18.15	L'APPROCCIO DI QUADRO LOGICO PER LA FORMULAZIONE DI PROGETTI E PIANI <i>Logic models e approccio di quadro logico</i> <i>Approccio Results Based Management</i> La nuova Matrice di Quadro Logico di Europe Aid PROJECT CYCLE MANAGEMENT E GESTIONE DEI PROGETTI Gestione dei progetti Il <i>Project Cycle Management</i> Monitoraggio e valutazione: cenni

UD 6: Ore 9.15 - 18.15
EUROPROGETTAZIONE I: LA FORMULAZIONE DEI PROGETTI
PER RISPONDERE A UNA *CALL FOR PROPOSALS*

9.15 – 9.30	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
9.30 – 10.30	POLITICHE DELL'UE E SOVVENZIONI
10.30 – 12.30	<i>CALLS FOR PROPOSALS E CALLS FOR TENDERS</i> Le differenze fra <i>calls for proposals</i> e <i>calls for tenders</i> Base giuridica di Programmi di spesa e <i>calls for proposals</i> Info pack e formulazione dei progetti da candidare
12.30 - 13.30	RICERCA E VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI Principi canali informativi Principali siti per raccogliere e valutare le informazioni Raccolta informazioni e networking: l'utilità specifica di LinkedIn
13.30 - 14.30	Pausa pranzo
14.30 – 18.15	FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE: PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA STRUTTURA Analisi dei requisiti di partecipazione Il vincolo sul partenariato internazionale I consorzi di Persone Giuridiche Analisi dell' <i>Info-pack</i> e moduli di candidatura Analisi dei criteri di valutazione formali e di merito: ✓ criteri di esclusione (<i>exclusion criteria</i>), ✓ criteri di ammissibilità (<i>eligibility criteria</i>), ✓ criteri di selezione (<i>operational capacity</i> e <i>financial capacity</i>), ✓ criteri di merito/premio (<i>award criteria</i>). Uso dell'approccio di quadro logico Riformulazione e presentazione delle proposte secondo la modulistica riportata nell' <i>Info-pack</i>

UD 7: Ore 9.15 - 18.15
EUROPROGETTAZIONE II: FORMULAZIONE DEL DISEGNO STRATEGICO DEL PROGETTO E COMPILAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA

9.15 – 9.30	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
9.30 – 13.30	LA FORMULAZIONE DEL DISEGNO STRATEGICO DEL PROGETTO La progettazione per obiettivi Formulazione del progetto secondo l'approccio di quadro logico Critiche all'approccio di quadro logico e approccio <i>Results-Based Management</i> Alcuni chiarimenti su <i>Project Cycle Management (PCM)</i> , Matrice di Quadro Logico e <i>Theory of Change (ToC)</i>
13.30 - 14.30	Pausa pranzo
14.30 – 18.15	COMPILAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA: USO DEGLI STRUMENTI GENERALI DI PROJECT MANAGEMENT E FORMAT DI CANDIDATURA Presentazione del progetto secondo i format richiesti nella Guida ai Proponenti Uso degli strumenti di <i>project management</i> Piani operativi, impostati come indicato nel format di candidatura, e <i>work packages</i> Esempi concreti

UD 8: Ore 9.15 - 18.15
FORMULAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

9.15 – 9.30	<i>SALUTI DI BENVENUTO</i> <i>Breve presentazione della giornata</i> <i>Risposte a quesiti dei discenti sulla precedente lezione</i>
9.30 – 11.30	FORMULAZIONE DEL BUDGET (I): METODI DI RENDICONTAZIONE E COSTI AMMISSIBILI Il metodo dei “costi reali” Altri metodi di rendicontazione delle spese
11.30 - 13.30	FORMULAZIONE DEL BUDGET (II): INDICAZIONI GENERALI Tipologia di costi ammissibili e capitoli di spesa Il budget per capitoli di spesa (per presentare il progetto) Il budget per attività (per monitorare il progetto)
13.30 - 14.30	Pausa pranzo
14.30 – 15.30	LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: Soggetti coinvolti nella rendicontazione delle spese e nei controlli Principi basilari della rendicontazione Condizioni di ammissibilità delle spese, rendicontazione e controlli
15.30 – 17.45	COMPLETAMENTO E DISCUSSIONE IN PLENARIA DELL’ESERCITAZIONE
17.45 - 18.15	Valutazione del corso Suggerimenti dei corsisti Consegna dei diplomi

F4R Lab (at www.bonetti4reforms.com)
Research area ***EUROPE 2.0***

My innovative start-up F4R Lab (project in progress)

Funds for Reforms Lab (F4R Lab) is an innovative start-up (according the Italian legislative framework for innovative start-ups) with the following **Vision**.

'A world where innovation and public policies are aimed at enhancing people's access to food, civil rights and economic opportunities in order to live decently.'

For the meanwhile, it is 'located' on my blog www.bonetti4reforms.com, built up as an open platform aimed at presenting and sharing ideas, new business models, innovative projects and, last but not least, innovative financing tools with the potential for building inclusive models for economic and social development.

The main research projects are: SFERA PUBBLICA 2.0, LEADER 2.0 and EUROPE 2.0.

The research area **EUROPE 2.0** covers European policies and funds, with particular regard to:

- ✓ EU policies;
- ✓ EU funds;
- ✓ EU macroeconomic policies and perspectives of the Eurozone.

The objectives of the research project are:

- to discuss new ideas and new trends about European policies and funds;
- to propose my personal view about reforms in the European political framework, in particular as to macroeconomic policies and perspectives of the Eurozone.

Antonio Bonetti

Independent expert in Strategic Planning, Project Management and Fundraising

LinkedIn profile: <http://it.linkedin.com/pub/antonio-bonetti/37/783/2b8>

Blog	http://www.bonetti4reforms.com
Mobile Phone	335 5914711
Mail	a.bonetti@ymail.com
Skype ID	a.bonetti70
Twitter	bonetti4reforms
Certified e.mail	a.bonetti@pec.it