

# Coordinamento di un progetto collaborativo

## Alcuni consigli pratici

Susanna Tosi

Ufficio Attività e Relazioni con Istituzioni Europee  
CNR - Roma

# Siete project manager!

- ✓ Avete esperienza nei precedenti FP
- ✓ Siete assistiti da una struttura efficiente
- ✓ Avete buoni contatti in CE
- ✓ Conoscete le regole
- ✓ Avete polso (!)



# Gestione del progetto

Consultate regolarmente:

il grant agreement

L'annex I ossia il vostro progetto

L'annex II ossia le regole contrattuali

I documenti guida aggiornati della CE:

[http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html)

Le circolari CNR

# Doveri del coordinatore

- ✓ Amministrare il contributo
- ✓ Tenere la registrazione dei movimenti finanziari
- ✓ Informare la CE della distribuzione
- ✓ Monitorare i report e verificare la loro rispondenza agli obiettivi
- ✓ Monitorare le azioni dei beneficiari rispetto al contratto

# Doveri dei beneficiari

- ✓ Fornire tutti i dati necessari alla CE
- ✓ Lavorare in cooperazione con gli altri per realizzare gli obiettivi
- ✓ Creare sinergie con attori esterni per favorire l'impatto del progetto
- ✓ Assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte di terzi

# Doppio Ruolo

Il coordinamento scientifico è un'attività di  
RTD (European Funding: 75%)

Il coordinamento amministrativo è un'attività  
di MANAGEMENT  
(European Funding: 100%)

# Gestione finanziaria

Amministrate il contributo totale

Gestite il flusso verso i partner

Controllate gli equilibri di spesa

Informate la CE sulla distribuzione del contributo

Il vostro spread-sheet è fondamentale

# Strumenti di lavoro

Predisponete:

- ✓ strumenti e regole di comunicazione
- ✓ mailing list differenziate
- ✓ template per i documenti (time sheet, report, deliverable)
- ✓ repository di documenti con regole di aggiornamento
- ✓ regolari conferenze audio/web

## Resource management

### Reporting & Controlling

Web-based reporting

## Information management

### Shared workspace

Repository

Version control

FTP

Audio

Video

Flash

### Web content

Wikis

HTML Website

## Communication management

### Asynchronous

E-Mail List Server

Online Forum

### Synchronous

Audio-Conferencing

Web-Conferencing

# Coordinamento

Responsabilizzate i leader rispetto ai loro compiti e alle scadenze

Monitorate lo stato di avanzamento

Istituite il gruppo di valutazione interna

# Problemi nel consorzio

- ★ Partner che non lavorano/consegnano
- ★ Partner che hanno finito i soldi/non spendono
- ★ Ritardi nella consegna dei rapporti
- ★ Partner che lasciano il consorzio
- ★ Problemi con gli IPR

# Gestire problemi

- ① Comunicate sempre in inglese
- ① Mantenete un clima collaborativo
- ① Portate il problema al “board” per cercare soluzioni
- ① Informate i partner
- ① In caso di implicazioni contrattuali informate il CPO

# Relazioni con la CE

Stabilire ottimi rapporti con il CPO e  
con altri funzionari della CE

# La mole di lavoro

- ! Circa 10 partner per almeno 3 anni
- ! Circa 6-8 work package
- ! Circa 150 persone contribuiscono
- ! Circa 1000 documenti in circolazione
- ! Frequenti conferenze audio/web
- ! Frequenti report per la CE

# Kick-off meeting

Importanza strategica e psicologica

Favorite gli incontri

Ricordate ai partner i loro doveri

Rappresentate il piano finanziario

Programmate le prossime attività (bar-chart)

Create un gruppo di valutatori interni in vista delle consegne

# Kick-off meeting

## Pre-financing

entro 45 gg dall'entrata in vigore

progetti < 3 anni

60%- 80% del EC contribution →

progetti > 3 anni

→  
[(ec contribution/anni)\*160%]-

(ec contribution\*5%)

# Piano finanziario

## Interim payment

Ec contribution:

Costi accettati \* funding rate

Retention 10%: fino al pagamento finale

# Report e deliverable adempimenti contrattuali

Focus on:

Collaborative projects

NoE

CSA

Research for benefit of SME



Per IDEAS <http://erc.europa.eu>

# Project periodic report

Entro 60 giorni dalla fine del periodo

Template su CORDIS:

[http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html)

SESAM:

<http://webgate.ec.europa.eu/sesam/index.do>

# Project periodic report

## Strumento di controllo

descrizione del lavoro svolto

autovalutazione del grado di conseguimento degli obiettivi

dettaglio delle risorse utilizzate

Financial statement individuale e collettivo

La periodicità è definita dalla CE

# Project periodic report

## *1. Publishable summary*

4 pagine di carattere divulgativo  
aggiornate annualmente

## *2. Project objectives for the period*

Elencazione di quanto previsto dall'annex I  
e dalle raccomandazioni dei reviewer

# Project periodic report

consegne dei WP

## *3. Work progress and achievements*

lavoro svolto

progresso verso gli obiettivi

risultati raggiunti

deviazioni ed uso delle risorse

## *4. Milestone raggiunte e deliverable consegnati*

# Project periodic report

## *5. Project management (WP1)*

1. agenda meeting (minute)
2. status del progetto
3. deviazioni, problemi, soluzioni
4. evoluzione del web site
5. dissemination
6. cooperazioni con altri progetti
7. aggiornamenti del consorzio

# Project periodic report

## Consegne dei partner

### *6. uso delle risorse*

Dettaglio delle maggiori categorie di costo  
in relazione alle attività svolte negli specifici  
WP

## Major direct cost items CNR period 1

Wp	item	amount	explanation
1,2,3,5,7	personnel	.....	N salaries...
3,5	equipment	.....	Depreciation...
7	travel	.....	Description + costs
7	subcontract	.....	Meeting organisation, web site maintenance...
1,2,3,5,7	consumable	.....	
	remaining	.....	

# Project periodic report

Informatevi presso il CPO sulle  
modalità di consegna

Il coordinatore crea un unico documento PDF  
aggregato che viene inviato elettronicamente

Ogni partner invia il proprio form C firmato  
al coordinatore

SESAM TOOL

# Certificate on financial statement (form d annex VII)

Progetto  $\geq 3$  anni

quando il contributo CE  $\geq 375.000$  €

Progetto  $< 2$  anni

Al rendiconto finale se il contributo CE è  $\geq 375.000$  €

Auditor esterno: Registro revisori contabili  
terms of reference (ToR allegato al grant agreement)  
e template per il certificate

# Deliverable

Consegna alla scadenza  
risultati del progetto

Documenti

Software

Scenari

prototipi.....



# Deliverable

Risultati valutati da esperti  
esterni alla CE

adeguatezza

rilevanza

Riunioni periodiche con valutatori esterni e CPO  
Disponibili in anticipo per i valutatori  
Evaluation report degli esperti

# Quando viene erogato il grant?

La CE valuta report e deliverable  
ed eroga il relativo pagamento  
entro **105** giorni dalla ricezione degli stessi



waa002000038 fotosearch.com

# Dissemination

Piano di dissemination and exploitation

Press release

Convegni

Exhibition

Articoli

Forum con industria



# Publicazioni e foreground

Il consorzio deve informare la CE di tutte le pubblicazioni entro 45 giorni (web) e periodicamente fino a due anni dopo la fine del progetto:

Per la definizione di standard e di politiche comunitarie

*“The research leading to these results has received funding from the European Community’s seventh framework programme under grant agreement n°XYZ...”*

# Pubblicazioni e foreground

Definizione degli IPR nel Consortium Agreement

Qualsiasi attività di divulgazione del

foreground deve essere annunciata ai partner 45 gg  
prima

Possibilità di veto dei partner entro 30 gg

# Final report

Entro 60 giorni dalla fine del progetto  
tre documenti separati:

1. Final publishable summary report
2. Use and dissemination of foreground
3. Report on wider societal implication

# Final publishable summary report

- Risultati
- conclusioni
- Impatto
- Utilizzatori
- Lista dei partecipanti
- Web site del progetto



# Use and Dissemination of foreground

Aggiornamento del piano presentato  
in fase di proposta

Sezione pubblica:

- azioni di dissemination,
- pubblicazioni,
- dimostrazione del positivo impatto  
a livello europeo

# Use and Dissemination of foreground

Sezione non pubblica:

Richiami alle regole sugli IPR nel CA  
piano di sfruttamento dei risultati  
richieste di attribuzione di brevetto



# Report on societal implications

Dimostrare la considerazione di temi

sociali

etici

di genere

L'impatto potenziale

L'approccio usato

Tabella disponibile sulle guide per il reporting

# Final report on the distribution

Entro 30 giorni dalla ricezione del final payment  
Inviare una tabella riassuntiva della distribuzione del  
Grant tra i beneficiari.



Grazie!

susanna tosi

ufficio attività e relazioni con istituzioni europee

cnr

roma

susanna.tosi@cnr.it

06 4993 3038

06 4993 7204