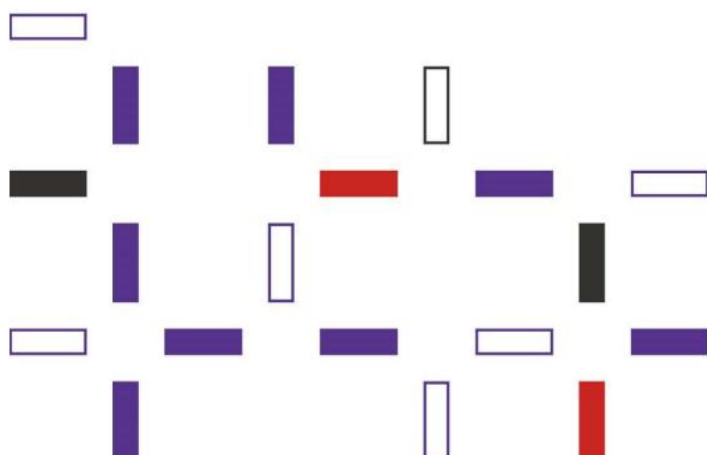


Horizon Europe
Pilonul III - O EUROPĂ INOVATOARE

CONSILIUL EUROPEAN PENTRU INOVARE
EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC)

Depunerea propunerii de proiect

Iulie 2024



eic.ec.europa.eu

Document elaborat de Unitatea Horizon Europe NCP din cadrul UEFISCDI©. Iulie 2024.

Autor: Elena Ungureanu

Coordonator: Antoaneta Victoria Folea

Contact:

Unitatea Horizon Europe NCP

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI

Str. Frumoasă 30 (parter), București

<https://ncp.uefiscdi.ro/>

Disclaimer:

Acest raport are exclusiv scop informativ, furnizând exemple și recomandări. Conținutul său nu este destinat a înlocui consultarea surselor Orizont Europa și a oricăror alte surse legale aplicabile, după caz. Documentul a fost întocmit de Unitatea Horizon Europe-NCP-UEFISCDI; cu toate acestea, reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar UEFISCDI nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acesta.



Dacă nu se menționează altfel, reutilizarea acestui document este autorizată sub licența Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Aceasta înseamnă că reutilizarea este permisă, cu condiția creditării corecte și corespunzătoare a autorilor.

Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt deținute de UEFISCDI, poate fi necesar să se solicite permisiunea direct de la deținătorii de drepturi respectivi. UEFISCDI nu deține drepturile de autor în legătură cu următoarele elemente:

Citate și extrase din documentele Comisiei Europene - Programul-cadru Orizont Europa.

Cuprins

1. Depunerea propunerii de proiect

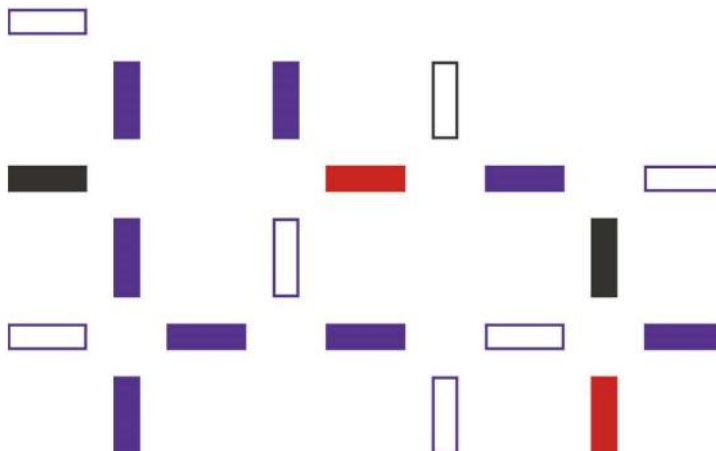
1.1. Criterii de admisibilitate

1.2. Criterii de eligibilitate

1.3. Capacitate financiară și operațională

2. Procedura de evaluare

3. Documente de referință



eic.ec.europa.eu

1.

DEPUNEREA PROPUNERII DE PROIECT

1.1. Criterii de admisibilitate

Propunerile de proiecte trebuie să fie depuse:

- ❖ înainte de **termenul limită** al apelurilor (*call-urilor*);
- ❖ în **format electronic**, direct în cadrul portalului *Funding and Tenders* sau indirect prin *EIC Community Platform*, de unde aplicanții vor fi redirecționați către portal. NU sunt acceptate propunerile pe suport de hârtie.
- ❖ utilizând **formularele** puse la dispoziție prin intermediul sistemului de depunere electronică. Propunerile trebuie să fie lizibile, accesibile, printabile și complete (să conțină toate informațiile, anexele și documentele justificative solicitate).
- ❖ cu respectarea **limitei numărului de pagini**. Paginile în exces vor fi făcute invizibile în mod automat și nu vor fi luate în considerare de către evaluatori.

Formularul pentru EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator va avea două părți:

- ❖ **Partea A** (se completează direct online) – conține informații administrative referitoare la organizațiile care aplică (viitorii coordonatori, beneficiari și entitățile afiliate), bugetul sumar al propunerii, întrebări specifice legate de etică și securitate;
- ❖ **Partea B** (care trebuie descărcată din *Portal Submission System*, completată și apoi reîncărcată în format *.PDF*) – reprezintă descrierea tehnică a proiectului.

Pentru EIC Accelerator, partea B va consta în planul de afaceri.

În cazul propunerilor conținând o *sumă forfetară (lump sum)*, bugetul estimativ trebuie să fie detaliat într-un tabel. Acesta va fi utilizat ca bază pentru justificarea și/sau stabilirea sumei forfetare. Deoarece *lump sum* reprezintă o aproximare a cheltuielilor suportate efectiv, costurile incluse în tabel trebuie să respecte condițiile de eligibilitate de bază, prevăzute pentru granturile UE¹. Dacă tabelul bugetar conține costuri neeligibile, grantul poate fi redus (chiar și ulterior, în timpul implementării proiectului sau după finalizarea acestuia). În mod

¹ A se vedea art. 6 din [Annotated Grant Agreement](#) (AGA).

excepțional, decizia de autorizare a utilizării *lump sum* pentru un anumit proiect poate să prevadă că nu este necesar un tabel bugetar detaliat.

În cazul *EIC Accelerator*, aplicantul nu trebuie să se afle într-o situație de **depunere/implementare** concurentă².

Aplicanților li se pot cere ulterior documente suplimentare (pentru: validarea persoanei juridice, verificarea capacității financiare, validarea contului bancar etc.).

1.2. Criterii de eligibilitate

A. Entități eligibile să participe

Orice entitate juridică, indiferent de locul în care este stabilită – inclusiv entitățile juridice din țări terțe neasociate sau organizații internaționale (incluzând organizații internaționale europene de cercetare) – este **eligibilă să participe** (indiferent dacă este sau nu eligibilă pentru finanțare), cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul Programului Orizont Europa³, precum și a oricăror alte **cerințe stabilite în apelul de proiecte sau în topicul specific**.

O *entitate juridică* înseamnă orice persoană fizică sau juridică creată și recunoscută ca atare în temeiul dreptului intern, al dreptului UE sau al dreptului internațional, care *are personalitate juridică* și care, acționând în nume propriu, poate exercita drepturi și își poate asuma obligații, sau o entitate *fără personalitate juridică*.

NU sunt eligibile să participe entitățile juridice:

- ❖ care fac obiectul unor *măsuri restrictive* impuse de UE⁴;

² *Depunere concurentă* există atunci când un aplicant a depus mai multe propuneri în cadrul oricărui apel EIC Accelerator, înainte de a fi primit rezultatul evaluării pentru propunerea anterioară. Dacă se identifică un caz de depunere concurentă, va fi luată în considerare doar ultima propunere depusă.

Implementarea concurentă are loc atunci când beneficiarul unui proiect în curs de desfășurare din cadrul *EIC Accelerator/EIC Pilot/SME Instrument* depune o altă propunere completă (*full proposal*) înainte ca primul proiect să fi fost finalizat.

³ *Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013: [RO](#) și [EN](#).*

⁴ Stabilite în temeiul art. 29 din *Tratatul privind Uniunea Europeană* (TUE), respectiv al art. 75 și art. 215 din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* (TFUE).

- ❖ din *Rusia, Belarus sau teritoriile din Ucraina* (care nu se află sub controlul guvernului);
- ❖ din *China*.

Excepții pot fi acordate de la caz la caz, pentru motive justificate.

B. Entități eligibile pentru finanțare

Pentru a obține finanțare, aplicații trebuie să fie stabiliți într-una dintre țările eligibile, și anume în:

- ❖ state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în regiunile lor ultraperiferice;
- ❖ țări și teritorii de peste mări, legate de statele membre:
 - Aruba (NL), Bonaire (NL), Curaçao (NL), Polinezia Franceză (FR), Teritoriile australe și antarctice franceze (FR), Groenlanda (DK), Noua Caledonie (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint-Pierre și Miquelon (FR), Insulele Wallis și Futuna (FR).
- ❖ țări eligibile din afara UE:
 - țări asociate la Programul Orizont Europa⁵;
 - țări cu venituri mici și mijlocii.⁶

Entitățile juridice stabilite în țări care nu sunt enumerate mai sus vor fi eligibile pentru finanțare dacă acest lucru este prevăzut în condițiile specifice ale apelului sau în situația în care participarea lor este considerată esențială pentru implementarea proiectului de către autoritatea finanțatoare.

Următoarele entități sunt considerate *cazuri specifice*, beneficiind de prevederi distincte:

- ❖ *entitățile afiliate* – sunt eligibile pentru finanțare dacă sunt stabilite într-una dintre țările enumerate mai sus;
- ❖ *organismele UE* – entitățile juridice create în temeiul legislației UE pot fi eligibile pentru a primi finanțare, cu excepția cazului în care actul lor de bază prevede altfel;
- ❖ *organizațiile internaționale* – precum Joint Research Centre (JRC) sau organizațiile internaționale europene de cercetare;

Pentru detalii, a se vedea [EU Sanctions Map](#).

⁵ Acordul de asociere poate să prevadă excluderea de la componenta de investiții a EIC Accelerator, caz în care entitățile juridice din țara respectivă sunt eligibile doar pentru componenta *grant only* a EIC Accelerator.

⁶ [Lista țărilor participante la Orizont Europa](#) este actualizată periodic.

- ❖ entități cărora li se aplică *măsuri de protecție a bugetului UE împotriva încălcărilor principiilor statului de drept*, cum este cazul în Ungariei⁷ (care poate să participe cu statut de partener asociat).

C. Activități eligibile

Activitățile eligibile sunt cele descrise în cadrul apelurilor de propuneri. Proiectele trebuie să se axeze pe aplicații civile și să respecte condițiile generale legate de:

- ❖ *etică* – aplicanții vor completa tabelul privind problemele de etică și autoevaluarea, ca parte a propunerii de proiect pe care o vor depune⁸;
- ❖ *principiul DNSH (Do Not Significant Harm)* – în general, finanțarea EIC nu va fi acordată proiectelor care contravin obiectivelor *Green Deal*;
- ❖ *inteligenta artificială (AI) de încredere* – toate sistemele sau tehnologiile bazate pe inteligență artificială trebuie să fie dezvoltate în condiții de siguranță, securitate și în mod responsabil, cu o identificare clară și o abordare preventivă a riscurilor, în conformitate cu reglementările europene în materie;
- ❖ *securitatea informațiilor clasificate și sensibile* ale UE – proiectele care implică informații clasificate și/sau sensibile vor trece printr-un proces de evaluare a securității, în vederea autorizării finanțării, și pot face obiectul unor norme de securitate specifice (detaliate într-o secțiune distinctă, anexată acordului de finanțare; dispozițiile specifice privind informațiile clasificate și/sau sensibile vor fi incluse în acordul de grant);
- ❖ *utilizarea serviciilor și tehnologiilor Copernicus și Galileo/EGNOS* – pentru proiectele care implică date și servicii de observare a Pământului, de poziționare, de navigație etc.;
- ❖ *planul privind egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de gen (Gender Equality Plan)* – obligatoriu pentru orice entitate reprezentând o instituție publică, o organizație de cercetare sau o instituție de învățământ superior. O declarație pe propria răspundere va fi solicitată în etapa depunerii propunerii de proiect, iar existența planului va fi confirmată înainte de semnarea acordului de grant.

⁷ Conform *Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/2506 a Consiliului din 15 decembrie 2022 privind măsurile de protecție a bugetului Uniunii împotriva încălcărilor principiilor statului de drept în Ungaria: [RO](#) și [EN](#).*

⁸ Pentru detalii, a se vedea [How to complete your ethics self-assessment](#).

- ❖ *sprijinul financiar acordat unor terți* – solicitanții trebuie să descrie în mod clar în propunere obiectivele și rezultatele preconizate, inclusiv elementele prevăzute de condițiile specifice ale apelului;
- ❖ *open science* (pentru EIC Pathfinder și EIC Transition) și planul de *data management* (pentru toate proiectele EIC);
- ❖ dreptul autorității de finanțare de a formula *obiecții cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra rezultatelor sau la acordarea unei licențe exclusive* – în cazul proiectelor EIC, autoritatea finanțatoare se poate opune, în termen de până la 4 ani de la încheierea proiectului, unui transfer de proprietate sau licențierii exclusive a rezultatelor;
- ❖ componenta de *investiții de capital* – cerințele privind lista jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală sunt aplicabile în cadrul EIC Accelerator.

1.3. Capacitate financiară și operațională

A. Capacitate financiară

Aplicanții trebuie să aibă resurse stabile și suficiente pentru a implementa cu succes proiectele și pentru a contribui cu partea lor. Organizațiile care participă la mai multe proiecte trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a implementa toate proiectele.

Verificarea capacității financiare va fi efectuată pe baza documentelor introduse în *Participant Register* în timpul pregătirii granturilor (de exemplu, bilanț, plan de afaceri, raport de audit, certificarea conturilor pentru ultimul exercițiu financiar încheiat etc.). Analiza se va baza pe indicatori financiari neutri, dar va lua în considerare și alte aspecte, cum ar fi dependența de finanțarea UE și deficitul și veniturile din anii precedenți.

În mod obișnuit, verificarea se va face numai pentru coordonator și doar dacă valoarea grantului solicitat este egală sau mai mare de 500 000 EUR, cu excepția:

- ❖ instituțiilor publice (entități înființate ca organisme publice în conformitate cu legislația națională, inclusiv autorități locale, regionale sau naționale) sau organizații internaționale și a
- ❖ cazurilor în care valoarea individuală a grantului solicitat nu depășește 60 000 EUR (grant de valoare mică).⁹

⁹ Pentru informații suplimentare, a se vedea [Rules on Legal Entity Validation, LEAR Appointment and](#)

B. Capacitate operațională

Aplicanții în cadrul apelurilor EIC Pathfinder și EIC Transition trebuie să aibă cunoștințele, calificările și resursele necesare pentru a-și implementa cu succes sarcinile și pentru a contribui cu partea lor (inclusiv, dacă este cazul, experiență suficientă în proiecte UE/transnaționale de dimensiuni comparabile).

Analiza capacității operaționale va fi efectuată în cursul evaluării criteriului „calitatea și eficiența implementării”, pe baza competenței și experienței aplicanților și a echipelor de proiect ale acestora, inclusiv a resurselor lor operaționale (umane, tehnice și de altă natură) sau, în mod excepțional, a măsurilor propuse pentru a le obține până la momentul implementării.

Instituțiile publice, organizațiile statelor membre și organizațiile internaționale sunt exceptate de la verificarea capacității operaționale.

Pentru EIC Accelerator, capacitatea operațională va fi evaluată în cadrul criteriului „Nivel de risc, implementare și necesitate a sprijinului Uniunii”. Experții vor aprecia dacă fiecare participant are sau va avea în timp util, datorită sprijinului EIC, capacitate operațională suficientă pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile din planul de lucru propus.

Excludere

Aplicanților care fac obiectul sancțiunilor administrative ale UE (referitoare la excludere) sau se află într-o situație de excludere (precum faliment, insolvență, lichidare, încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, fraudă, corupție, spălare de bani sau finanțarea terorismului ș.a.)¹⁰ le este interzis să primească granturi UE. Aplicanții vor fi, de asemenea, excluși dacă se dovedește că:

- ❖ în timpul procedurii de selecție au distorsionat informațiile cerute ca o condiție de participare sau nu au furnizat aceste informații *ori*
- ❖ au fost implicați anterior în pregătirea apelului și aceasta reprezintă o denaturare a concurenței care nu poate fi remediată altfel (conflict de interese).

Financial Capacity Assessment.

¹⁰ Prevăzute de art. 136 și art 141 din *Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (...):* [RO](#) și [EN](#).

2.

PROCEDURA DE EVALUARE

2.1. Criterii de evaluare

Dacă sunt admisibile și eligibile, propunerile de proiecte de tipul *Coordination and Support Actions* (CSA) vor fi evaluate și clasificate în funcție de următoarele trei criterii de evaluare:

Exelență	Impact	Calitatea și eficiența implementării
❖ Claritatea și relevanța obiectivelor proiectului	❖ Credibilitatea căilor de atingere a rezultatelor și impactului așteptate, specificate în <i>Work Programme</i> , precum și amploarea și semnificația probabilă a contribuțiilor proiectului	❖ Calitatea și eficacitatea planului de lucru , evaluarea riscurilor și adecvarea efortului atribuit pachetelor de lucru și a resurselor în general
❖ Calitatea măsurilor de coordonare și/sau sprijin propuse, inclusiv corectitudinea metodologiei	❖ Adecvarea și calitatea măsurilor pentru a maximiza rezultatele și impactul așteptate, astfel cum sunt stabilite în planul de diseminare și exploatare, inclusiv activitățile de comunicare	❖ Capacitatea și rolul fiecărui participant , și măsura în care consorțiul , în ansamblul său, reunește expertiza necesară

Pentru alte tipuri de proiecte, inclusiv:

- RIA¹¹ (EIC Pathfinder și EIC Transition) și
- IMD¹² (EIC Accelerator),

criteriile de atribuire sunt detaliate în secțiunile relevante ale apelurilor.

¹¹ *Research and Innovation Actions* (Acțiuni de cercetare și inovare).

¹² *Innovation and Market Deployment Actions* (Acțiuni de inovare și implementare a pieței).

2.2. Procedura de reexaminare a evaluării

Pentru EIC Pathfinder, EIC Transition și EIC Accelerator, câștigătorii EIC Prize și beneficiarii altor tipuri de proiecte descrise în *EIC Work Programme 2024*, în cazul în care consorțiul consideră că procedura de evaluare a fost deficitară, coordonatorul poate să depună o plângere (urmând termenele și procedurile prevăzute în raportul de evaluare).

Numai aspectele procedurale ale unei evaluări pot face obiectul cererii de reexaminare, nu și aspectele de fond ale unei propuneri de proiect.

O cerere de reexaminare a evaluării trebuie să se refere la o anumită propunere de proiect și să fie depusă în termen de 30 de zile de la accesarea de către beneficiar a rezultatelor evaluării. Limita maximă a cererii este de 5 000 de caractere. Notificările rezultatelor evaluării care nu au fost deschise prin intermediul portalului *Funding and Tenders*, în termen de 10 zile de la trimitere, se consideră a fi accesate, iar termenele limită vor fi socotite de la data deschiderii/accesării¹³.

Un comitet de reexaminare a evaluării va oferi o opinie cu privire la aspectele procedurale ale evaluării. Comitetul poate recomanda o reevaluare a propunerii – care să fie efectuată de evaluatori ce nu au fost implicați în evaluarea anterioară – sau o confirmare a evaluării inițiale.

¹³ A se vedea și [Funding and Tender Opportunities Portal Terms and Conditions](#).

- ❖ [New European Innovation Agenda](#)
- ❖ [EIC Webpage](#)
- ❖ [EIC Work Programme 2024](#)
- ❖ [EIC Pathfinder Challenges Guides 2024](#)
- ❖ [EIC Accelerator - Guide for Applicants 2024](#)
- ❖ [EIC Fund Investment Guidelines](#)
- ❖ [STEP \(Strategic Technologies for Europe Platform\) Regulation](#)
- ❖ [Guidance Note concerning STEP Regulation](#)
- ❖ [Horizon Europe Framework Programme Regulation](#)
- ❖ [Horizon Europe Programme Guide](#)
- ❖ [List of Participating Countries in Horizon Europe](#)
- ❖ [Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment](#)
- ❖ [Online Manual](#)
- ❖ [Annotated Grant Agreement \(AGA\)](#)