

Rapport Speċjali

Il-maġġoranza tal-mizuri ta' simplifikazzjoni integrati f'Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok għal titjib

(skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE)



IL-QORTI
EWROPEA
TAL-AWDITURI

TIM TAL-AWDITJAR

Ir-rapporti speċjali tal-QEA jipprezentaw ir-riżultati tal-awditji li twettaq ta' politiki u programmi tal-UE, jew ta' suġġetti relatati mal-ġestjoni minn oqsma speċifiċi tal-baġit tal-UE. Il-QEA tagħzel u tfassal dawn il-kompiti tal-awditjar biex timmassimizza l-impatt tagħhom billi tqis ir-riskji għall-prestazzjoni jew għall-konformità, il-livell ta' introjtu jew ta' nfiq involut, l-iżviluppi li jkun għad iridu jseħhu u l-interess politiku u pubbliku.

Dan l-awditu tal-prestazzjoni twettaq mill-Awla IV tal-Awditjar, Regolamentazzjoni tas-swieq u ekonomija kompetittiva, li hija mmexxija minn Neven Mates, Membru tal-QEA. L-awditu tmexxa minn Alex Brenninkmeijer, Membru tal-Qorti, li ngħata appoġġ minn Raphael Debets, Kap tal-Kabinett u Di Hai, Attaché tal-Kabinett; Paul Stafford, Maniġer Prinċipali; Daniela Hristova, Kap tal-Kompitu; Wayne Codd, Juan Antonio Vázquez Rivera u Marco Montorio, Awdituri.



Mix-xellug għal-lemin: Raphael Debets, Di Hai, Wayne Codd, Alex Brenninkmeijer, Paul Stafford, Daniela Hristova, Marco Montorio, Juan Antonio Vázquez Rivera.

WERREJ

	Paragrafu
Abbrevjazzjonijiet u akronimi	
Glossarju	
Sommarju eżekuttiv	I - XI
Introduzzjoni	1 - 10
X'inhw Orizzont 2020?	1 - 4
Storja tal-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni	5 - 7
Sommarju tal-inizjattivi l-aktar reċenti ta' simplifikazzjoni	8 - 10
Ambitu u approċċ tal-awditjar	11 - 14
Ambitu tal-awditjar	11 - 12
Approċċ	13 - 14
Osservazzjonijiet	15 - 115
Il-Kummissjoni użat l-esperjenza tagħha ta' programmi preċedenti biex tidentifika liema miżuri ta' simplifikazzjoni kienu meħtieġa.	15 - 20
Il-bidliet prinċipali biex tinkiseb is-simplifikazzjoni kienu permezz tat-tfassil, l-organizzazzjoni u l-għodod ta' appoġġ	21 - 69
Iċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni huwa pass importanti lejn implimentazzjoni koerenti ta' Orizzont 2020	21 - 29
Il-benefiċjarji japprezzaw il-mezzi ta' komunikazzjoni u feedback iżda xi wħud għadhom jirrapportaw trattament inkonsistenti u livelli differenti ta' servizz	30 - 45
Il-Portal tal-Parteċipanti jissimplifika l-ġestjoni tal-għotjiet għall-benefiċjarji	46 - 51
Il-gwida tal-Kummissjoni (AMGA) hija komprensiva iżda diffiċli biex tintuża u l-bidliet frekwenti wasslu għall-inċertezza	52 - 55
Inizjattivi ġodda b'potenzjal ta' simplifikazzjoni għadhom ma ġewx ittestjati u evalwati b'mod sħiħ	56 - 69
Il-kisba ta' għotja hija aktar veloċi iżda l-opportunitajiet biex jitnaqqas il-piż amministrattiv ma ġewx sfruttati bis-sħiħ	70 - 96

It-tneħħija tal-istadju tan-negozjar ħaffet iż-żmien għall-għotja	72 - 75
L-użu aktar estensiv tal-approċċ f'żewġ stadji jista' jnaqqas l-ispejjeż għall-għadd kbir ta' applikanti li ma jkollhomx suċċess	76 - 79
Għad hemm tħassib dwar il-kwalità tal-evalwazzjonijiet u tal-feedback lill-applikanti li ma jkollhomx suċċess	80 - 90
Is-Sigill ta' Eċċellenza ma laħaqx l-aspettattivi	91 - 96
Rappurtar u awditjar tal-ispejjeż tal-proġetti	97 - 112
Ir-regoli dwar l-ispejjeż għall-persunal ġew simplifikati, iżda xi bidliet ħolqu diffikultajiet għall-benefiċjarji u l-ispejjeż għall-persunal għadhom is-sors prinċipali kbir ta' żball	97 - 105
Il-piż tal-awditjar naqas iżda l-benefiċjarji qed jiffaċċjaw trattament inkonsistenti f'awditi <i>ex post</i> esternalizzati	106 - 112
Il-partecipazzjoni tal-SMEs żdiedet iżda għad hemm xi ostakoli	113 - 115
Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet	116 - 129
Sforzi organizzazzjonali għas-simplifikazzjoni	117 - 121
Tnedija ta' proġett	122 - 126
Rappurtar u awditjar tal-ispejjeż tal-proġetti	127 - 128
Partecipazzjoni tal-SMEs	129

Anness – Ir-riskji tal-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati, kif ipperċepiti mill-benefiċjarji

Risposti tal-Kummissjoni

ABBREVJAZZJONIJIET U AKRONIMI

AMGA	Mudell tal-Ftehim dwar l-Għotja Annotat
CIP	Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni
CSC	Ċentru ta' Appoġġ Komuni
DĠ CNECT	Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija
DĠ RTD	Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
EASME	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intraprizi Żgħar u Medji
EARTO	Assoċjazzjoni Ewropea tal-Organizzazzjonijiet tar-Riċerka u t-Teknoloġija
QEA	Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
EIT	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
EUA	Assoċjazzjoni Ewropea tal-Universitajiet
PE	Il-Parlament Ewropew
FP7	Is-Seba' Programm Kwadru
FP9	Id-Disa' Programm Qafas
H2020	Orizzont 2020 (it-Tmien Programm Qafas)
IA	Azzjoni ta' Innovazzjoni
JRC	Ċentru Kongunt tar-Riċerka
MGA	Mudell tal-Ftehim dwar l-Għotja
NCP	Punt ta' Kuntatt Nazzjonali
REA	Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka
RES	Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka
RTO	Organizzazzjoni tar-Riċerka u t-Teknoloġija
SME	Intraprizi żgħar u medji
SMEI	Strument għall-intraprizi żgħar u medji
TRL	Livell ta' tnejnija teknoloġika
UEAPME	Assoċjazzjoni Ewropea tal-Artiġjanat u tal-Intraprizi Żgħar u Medji

GLOSSARJU

Applikant: Persuna jew organizzazzjoni (b’mod individwali jew b’hal grupp) li titlob finanzjament mill-UE.

Benefiċjarju: Persuna jew organizzazzjoni (b’mod individwali jew b’hal grupp) li tingħata finanzjament mill-UE fil-forma ta’ għotja.

Ċentru ta’ Appoġġ Komuni: Direttorat tal-Kummissjoni li jiċcentralizza s-servizzi kollha ta’ appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Dashboard ta’ Orizzont 2020: preżentazzjoni online tad-*data* ta’ implimentazzjoni ta’ Orizzont 2020, aċċessibbli permezz tal-Portal tal-Partecipanti.

Dokument Informattiv u Analitiku: Id-Dokument Informattiv u Analitiku tal-QEA ta’ Marzu 2018, “Kontribut għas-simplifikazzjoni tal-programm ta’ riċerka tal-UE wara Orizzont 2020”.

Ewropa 2020: Strategija ta’ 10 snin proposta mill-Kummissjoni Ewropea fit-3 ta’ Marzu 2010 biex tmexxi l-quddiem l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea (li tiegħu post l-Istrategija ta’ Lisbona għall-perjodu 2000-2010). L-oġġettiv prinċipali huwa t-“tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inkluziv” b’koordinazzjoni akbar tal-politika nazzjonali u tal-UE.

Familja tar-Riċerka u l-Innovazzjoni: Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni, Aġenziji Eżekuttivi (EAs) u Imprizi Kongunti (JUs).

Finanzjament kaskata: Mekkaniżmu tal-Kummissjoni Ewropea li bih il-benefiċjarji tal-għotjiet jistgħu jgħassmu fondi permezz ta’ subgħotjiet lil partijiet terzi barra mill-konsorzju.

FP7: Is-Seba’ Programm Kwadru.

H2020: It-Tmien Programm Qafas.

Intraprizi żgħira u medji (SMEs): kumpaniji li jimpjegaw inqas minn 250 membru tal-persunal u b’fatturat annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun u/jew total annwali tal-karta tal-bilanċ li ma jaqbiżx EUR 43 miljun (definit fl-Artikolu 2 tal-anness tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE).

Kontrolli *ex ante*: Jirrigwardaw il-kontrolli preventivi mwettqa jew qabel l-iffirmar tal-għotja jew qabel il-pagament.

Kontrolli *ex post*: Jirrigwardaw il-kontrolli mwettqa wara li jkun sar il-pagament.

Livell ta' tnejnija teknoloġika: Skala ta' kejl żviluppata min-NASA sabiex tivvaluta l-maturità ta' teknoloġija partikolari. Tintuża prinċipalment biex tivvaluta t-tnejnija ta' komponenti teknoloġiċi individwali biex joperaw f'sistema teknoloġika akbar. Fuq skala minn 1 sa 9, it-TRL 1 jikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għal riċerka bażika, it-TRLs 2-4 għal riċerka applikata, it-TRLs 5-6 għal riċerka applikata/żvilupp, it-TRLs 7-8 għal dimostrazzjoni u t-TRL 9 għal implimentazzjoni fuq skala sħiħa.

Mudell tal-Ftehim dwar l-Għotja Annotat (AMGA): gwida għall-utent, li hija maħsuba għall-applikanti u għall-benefiċjarji, li tiġbor fil-qosor u tispjega t-termini tal-Mudell Ġenerali tal-Ftehim dwar l-Għotja (GMGA) u d-diversi Mudelli speċifiċi tal-Ftehim dwar l-Għotja għal Orizzont 2020.

Portal tal-Parteċipanti: Il-Portal tal-Parteċipanti huwa pjattaforma fuq l-internet għall-amministrazzjoni elettronika tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni ffinanzjati mill-UE, li tospita s-servizzi għall-ġestjoni tal-proposti għall-għotjiet u l-proġetti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.

Premjijiet ta' incattiv: tip ta' opzjoni ta' spejjeż simplifikati bl-għotja ta' kontribuzzjoni finanzjarja bħala premju wara kompetizzjoni.

Programm Qafas (FP): Il-Programm Qafas huwa l-istrument prinċipali tal-UE għall-finanzjament tar-riċerka fl-Ewropa. L-FP huwa propost mill-Kummissjoni Ewropea u adottat mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew wara proċedura ta' kodeċiżjoni.

Punt ta' Kuntatt Nazzjonali (NCP): Struttura nazzjonali stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f'pajjiż ieħor li jkun qiegħed jipparteċipa f'Orizzont 2020 biex tagħti lill-applikanti appoġġ personalizzat fuq il-post u bil-lingwi proprji tagħhom.

Qafas finanzjarju pluriennali (QFP): Baġit pluriennali tal-UE, li jstabbilixxi l-prijoritajiet u l-parametri tal-infiq tal-UE għal perjodi konsekuttivi ta' bejn ħames u seba' snin.

Regoli għall-partecipazzjoni: Ir-regoli specifici ta' finanzjament għal Orizzont 2020, stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1290/2013.

Sejha għal proposti: Proċedura sabiex l-applikanti jigu mistiedna jipprezentaw proposti għal proġetti, bil-għan li jirċievu finanzjament mill-UE. Hemm bosta tipi ta' sejhiet (bi skemi speċjali ta' prezentazzjoni jew evalwazzjoni): sejhiet f'żewġ stadji; sejhiet b'diversi dati limitu; u stedinet għall-prezentazzjoni ta' proposta.

Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka: Servizz online pprovdut mill-Kummissjoni biex iwieġeb mistoqsijiet mill-applikanti u l-benefiċjarji dwar ir-riċerka Ewropea inġenerali u dwar il-proċess ta' validazzjoni tal-entitajiet legali.

Somom f'daqqa: tip ta' opzjoni ta' spejjeż simplifikati b'ammonti determinati minn qabel li għandhom jigu rimborżati meta jintlaħqu għanijiet jew stadji importanti predefiniti tal-proġett, mingħajr l-ebda ħtieġa li jigu rrapportati l-ispejjeż reali mgarrba mill-partecipant.

Uffiċjal tal-proġett: Uffiċjal tal-UE responsabbli għall-ġestjoni tal-interess tal-UE fi proġett; il-punt ta' kuntatt prinċipali għall-benefiċjarji. Normalment isegwi proġett mill-bidu sat-tmiem, bi rwol ewlieni fid-deċiżjonijiet rilevanti kollha li jaffettwaw il-proġett (pagamenti, emendi, analizijiet, eċċ.).

Unjoni ta' Innovazzjoni: Waħda mis-seba' inizjattivi ewlenin tal-istrategija Ewropa 2020.

Żmien għall-għotja: definit bħala l-perjodu amministrattiv bejn il-prezentazzjoni ta' proposta u l-iffirmar tal-ftehim dwar l-għotja, li jimmarka l-bidu uffiċjali ta' proġett.

SOMMARJU EŻEKUTTIV

I. Orizzont 2020 huwa t-tmien programm qafas tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni. B'baġit ta' EUR 76.4 biljun għall-perjodu mill-2014 sal-2020, huwa jikklassifika bħala l-akbar programm pubbliku ta' riċerka u innovazzjoni fid-dinja.

II. Orizzont 2020 għandu impatt fuq firxa wiesgħa ta' politiki tal-UE u huwa mmanigġjat minn għadd ta' Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni, li jżid il-kumplessità tiegħu.

F'Orizzont 2020, il-Kummissjoni ssimplifikat ir-regoli u l-proċeduri tiegħu, ħaffet iż-“żmien għall-għotja”, iffaċilitat is-sistemi tal-IT, naqqset l-għadd ta' skemi ta' finanzjament u pprovdiet gwida aktar ċara u aktar ċertezza legali lill-benefiċjarji.

III. Aħna eżaminajna jekk il-miżuri ta' simplifikazzjoni li ttieħdu mill-Kummissjoni kinux naqqsu l-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji. Eżaminajna jekk it-tfassil tal-miżuri kienx ibbażat fuq evalwazzjonijiet u feedback preċedenti mill-partijiet ikkonċernati. Wettaqna stħarriġ tal-benefiċjarji ta' għotjiet taħt Orizzont 2020 biex nivvalutaw il-perċezzjonijiet tagħhom tal-impatt pożittiv u negattiv ta' dawk il-miżuri f'termini tat-tnaqqis tal-piż amministrattiv fuqhom.

IV. Aħna sibna li l-maġġoranza tal-miżuri ta' simplifikazzjoni li ttieħdu mill-Kummissjoni kienu effettivi fit-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji f'Orizzont 2020, għalkemm mhux l-azzjonijiet kollha pproduċew ir-riżultati mixtieqa u għad hemm lok għal titjib. L-istabbiltà fir-regoli hija importanti wkoll; il-benefiċjarji jistgħu jadattaw għall-kumplessità iżda l-modifiki frekwenti tal-gwida jistgħu jikkawżaw konfużjoni u incertezza.

V. Aħna sibna li l-Kummissjoni użat l-esperjenza tagħha tal-ġestjoni ta' programmi qafas preċedenti sabiex tidentifika fejn kienet meħtieġa s-simplifikazzjoni. Strutturi organizzazzjonali u orizzontali ġodda, notevolment il-ħolqien taċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni (CSC), ikkontribwew ħafna għas-simplifikazzjoni. Dan wassal għal implimentazzjoni aktar koerenti tal-programm.

VI. Is-Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka, li jipprovdi pariri u appoġġ lill-applikanti u l-parteciċipanti, ma kienx inkorporat fis-CSC. Għalkemm dan sarlu titjib mill-FP7 'il hawn, hemm mezzi oħra biex jitwieġbu l-mistoqsijiet, u dan ifisser li trattament konsistenti tal-każijiet ma

setax jiġi garantit. Il-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali joffru wkoll livelli differenti ta' appoġġ u gwida.

VII. Kien hemm titjib fl-għodod ta' appoġġ, bħall-Portal tal-Partecipanti. L-introduzzjoni tal-firem elettronici wasslet għal għoti u ġestjoni simplifikati tal-għotjiet għall-applikanti u l-benefiċjarji. Madankollu, għadu jeħtieġ li jsir xi titjib tekniku. Bl-istess mod, għalkemm il-manwal tal-għotjiet joffri informazzjoni komprensiva u dettaljata, in-navigazzjoni tiegħu hija diffiċli, speċjalment għall-benefiċjarji mingħajr esperjenza.

VIII. Iż-“żmien għall-għotja”, mill-applikazzjoni sal-iffirmar tal-ftehim dwar l-għotja, tnaqqas b'mod sinifikanti bis-saħħa tal-ġestjoni elettronika u t-tneħħija tal-istadju tan-negozjar, iżda l-opportunitajiet biex jitnaqqas il-piż amministrattiv ma ġewx sfruttati b'mod sħiħ. Parti żgħira biss mis-sejthiet għal proposti tuża l-evalwazzjoni f'żewġ stadji. Dan għandu impatt b'mod partikolari fuq l-applikanti li ma jkollhomx suċċess. Barra minn hekk, is-Siġill ta' Eċċellenza, maħsub biex jgħin lill-aħjar fost il-proposti li ma jkunux ta' suċċess isibu finanzjament xi mkien ieħor, għadu ma kienx effettiv.

IX. It-tentattivi biex jiġu simplifikati r-regoli dwar l-ispejjeż għall-persunal ma kellhomx ir-risultati maħsuba u dawn għadhom kumplessi għall-benefiċjarji, u jwasslu għal żbalji fid-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż. Tfaċċaw xi effetti kollaterali negattivi mill-approċċi godda li ġew adottati, u l-aġġustamenti sussegwenti li ġew introdotti kkawżaw xi konfużjoni u incertezza legali. Iż-żieda fid-dipendenza fuq il-prattiki kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż, b'mod partikolari għall-ispejjeż għall-persunal, tista' tnaqqas il-piż amministrattiv. L-opzjonijiet godda ta' spejjeż simplifikati, bħas-somom f'daqqa u l-premijiet ta' incentivi, għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-piż amministrattiv, iżda għadhom ma ġewx ittestjati b'mod suffiċjenti mill-Kummissjoni.

X. Il-ħolqien ta' Servizz Komuni tal-Awditjar u ta' strategija ġdida tal-awditjar naqqsu l-piż tal-awditjar meta mqabbel mal-FP7, iżda l-kwalità varjabbli fl-awditi esternalizzati tista' tirriżulta fi frustrazzjoni u f'konfużjoni għall-benefiċjarji.

XI. Aħna nirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni:

(a) tikkomunika aħjar mal-applikanti u mal-benefiċjarji;

- (b) tintensifika l-ittestjar tas-somom f'daqqa;
- (c) tesplora l-possibiltajiet li tagħmel użu akbar mill-evalwazzjonijiet tal-proposti f'żewġ stadji;
- (d) teżamina mill-ġdid il-kundizzjonijiet ta' rimunerazzjoni għal evalwaturi esperti;
- (e) iżżid ir-rikonoxximent tas-Sigill ta' Eċċellenza;
- (f) tiżgura l-istabbiltà tar-regoli u l-gwida għall-partecipanti;
- (g) ittejjeb il-kwalità tal-awditi esternalizzati;
- (h) tissimplifika aktar l-għodod u l-gwida għall-SMEs.

INTRODUZZJONI

X'inhu Orizzont 2020?

1. Orizzont 2020 huwa t-tmien programm qafas tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni. B'baġit ta' EUR 76.4 biljun¹ għall-perjodu mill-2014 sal-2020, huwa jikklassifika bħala l-akbar programm pubbliku ta' riċerka u innovazzjoni fid-dinja.
2. Orizzont 2020 għandu l-origini tiegħu fil-prijoritajiet tal-istrategija Ewropa 2020. Huwa mibni madwar tliet pilastri prinċipali u żewġ objettivi speċifiċi li jkopru firxa kbira ta' suġġetti (ara l-**Figura 1**). Huwa jipprovdi finanzjament lil riċerkaturi, istituti tar-riċerka, universitajiet, kumpaniji privati (kemm kumpaniji kbar kif ukoll SMEs) u korpi pubbliċi jew individwalment jew f'konsorzji, involuti fi proġetti kollaborattivi ta' riċerka.
3. Il-programm għandu fokus partikolari fuq l-SMEs. Il-Kummissjoni Ewropea timmira li tikseb il-partecipazzjoni tal-SMEs, kemm fi proġetti kollaborattivi kif ukoll permezz tal-Istrument il-ġdid għall-SMEs, li tfassal speċifikament għal kumpaniji innovattivi ħafna ta' daqs iżgħar.
4. In-natura trażversali tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-impatt tagħha fuq firxa wiesgħa ta' politiki tal-UE jsawru l-mod ta' ġestjoni ta' Orizzont 2020. Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (DĠ RTD) jimmaniġġja l-programm flimkien ma' tmien Direttorati Ġenerali oħra². Partijiet tal-baġit jistgħu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' aktar minn DĠ wieħed. B'kollox, 22 korp differenti³ jimplimentaw il-baġit ta' Orizzont 2020.

¹ Il-baġit tal-H2020 aġġornat wara l-istabbiliment tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u inkluż il-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Euratom.

² Id-DĠ RTD, id-DG CNECT, id-DĠ GROW, id-DĠ EAC, id-DĠ AGRI, id-DĠ MOVE, id-DĠ HOME, id-DĠ ENER u l-JRC.

³ Aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni, sħubijiet pubbliċi-pubbliċi bejn l-UE u l-Istati Membri, sħubijiet pubbliċi-privati mal-industrija, il-Bank Ewropew tal-Investment u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT).

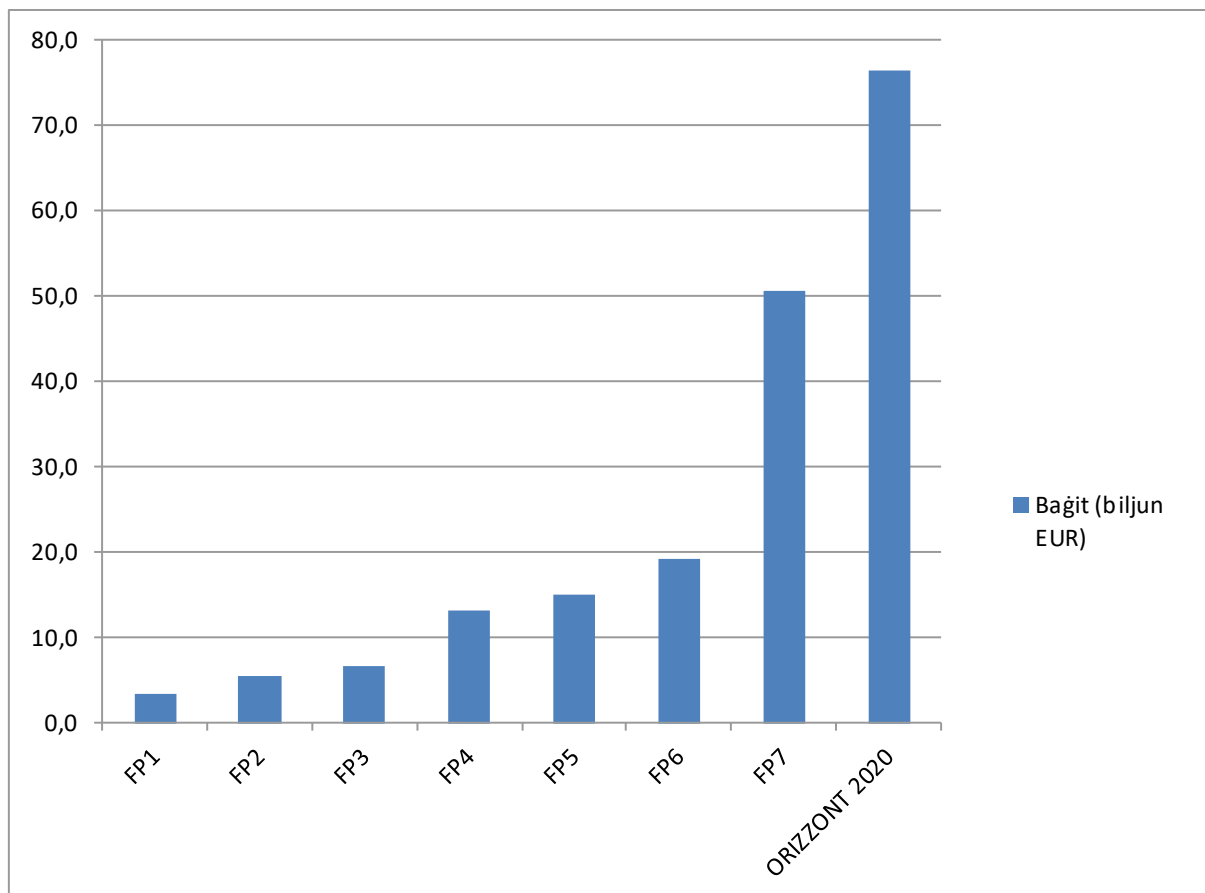
Figura 1 - Arkitektura ta' Orizzont 2020



Sors: II-QEA.

Storja tal-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni

- Il-finanzjament Ewropew għall-attivitajiet ta' riċerka beda taħt l-ewwel trattati Komunitarji u gie estiż fl-1983 bl-istabbiliment tal-“ewwel programm qafas Komunitarju għar-riċerka” (FP1).
- Minn dak iż-żmien 'il hawn, programmi qafas suċċessivi saru parti importanti mill-kooperazzjoni għar-riċerka fl-Ewropa, u kibru progressivament fid-daqs, fl-ambitu u fl-ambizzjoni. Il-**Figura 2** turi l-evoluzzjoni tal-finanzjament Ewropew tar-riċerka mill-ewwel programm 'il hawn.

Figura 2 - Evoluzzjoni tal-finanzjament tar-riċerka fil-perjodu 1984-2020

Sors: II-QEA.

7. Bħala t-tmien programm, Orizzont 2020 huwa għodda ta' implimentazzjoni importanti għall-Unjoni ta' Innovazzjoni, waħda mis-seba' inizjattivi ewlenin tal-istrategġija Ewropa 2020⁴. Orizzont 2020 jgħaqqad flimkien il-finanzjament kollu tar-riċerka u l-innovazzjoni li preċedement kien jġi pprovdut permezz tas-Seba' Programm Kwadru (FP7), l-attivitajiet relatati mal-innovazzjoni tal-Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT).

Sommarju tal-inizjattivi l-aktar reċenti ta' simplifikazzjoni

8. Is-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni ilha fuq l-aġenda għal ħafna snin. Is-settur privat, id-dinja akkademika u r-riċerkaturi fl-Ewropa qed

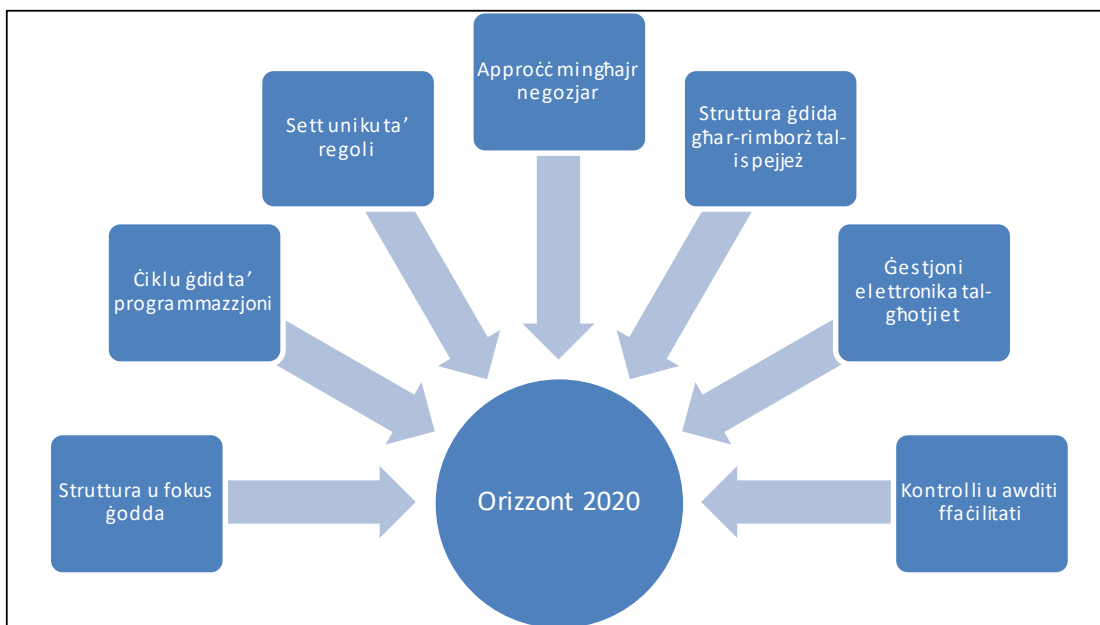
⁴ <http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index.cfm>

ifittxu regoli amministrattivi aktar sempliċi, komunikazzjoni aħjar mal-Kummissjoni Ewropea, ċertezza legali u konsistenza. Il-Kummissjoni għet ikkritikata għall-gwida mhux ċara tagħha lill-benefiċjarji, iż-żmien twil għall-għotja, ir-regoli kumplessi tal-finanzjament u l-proċeduri ineffettivi għall-ġestjoni tal-għotjiet.

9. B'Orizzont 2020, is-simplifikazzjoni saret għan ċentrali⁵. Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet bidliet imfassla biex jissimplifikaw ir-regoli li jirregolaw il-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni.

10. Dawn il-bidliet kienu jinkludu: l-istabbiliment ta' sett uniku ta' regoli, l-armonizzazzjoni tal-proċessi ta' ġestjoni tal-għotjiet u l-iffaċilitar tas-sistemi tal-IT ta' li jappoġġaw dawn il-proċessi, it-tnaqqis fl-għadd ta' programmi, iż-żieda fil-koerenza u ċ-ċarezza tar-regoli, l-istabbiliment ta' objettivi ta' prijorità u indikaturi aktar ċari, il-forniment ta' regoli aktar koerenti dwar l-eligibbiltà tal-ispejjeż, is-simplifikazzjoni tal-forom ta' għotjiet u t-tnaqqis fil-perjodi ta' żmien għall-għotja u għall-pagament (ara l-**Figura 3**).

Figura 3 – Miżuri prinċipali ta' simplifikazzjoni ta' Orizzont 2020



Sors: Il-QEA.

⁵ Ara l-premessa 20 tar-Regolament Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jstabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR

Ambitu tal-awditjar

11. Dan ir-rapport speċjali huwa l-aktar wieħed reċenti f'sensiela ta' pubblikazzjonijiet tal-QEA li jikkonċentraw fuq il-Programm Qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni. Din tinkludi dokument informattiv u analitiku li jħares 'il quddiem "Kontribut għas-simplifikazzjoni tal-programm ta' riċerka tal-UE wara Orizzont 2020" li ġie ppubblikat f'Marzu 2018. Il-QEA ddeċidiet li twettaq dan l-awditu fil-ħin għat-tnejn tal-Programm Qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni li jmiss.

12. F'dan l-awditu, aħna staqsejna "Il-miżuri ta' simplifikazzjoni ta' Orizzont 2020 li ħadet il-Kummissjoni kienu effettivi sabiex inaqqsu l-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji?" Biex inwieġbu din il-mistoqsija, aħna eżaminajna jekk il-miżuri tal-Kummissjoni kinux imfassla fuq il-bażi ta' evalwazzjonijiet u feedback preċedenti mill-partijiet ikkonċernati. Aħna stħarrigna l-benefiċjarji tal-programm Orizzont 2020 biex nivvalutaw l-impatt pożittiv u negattiv ta' dawk il-miżuri.

Approċċ

13. Aħna eżaminajna informazzjoni minn firxa wiesgħa ta' sorsi:

- (a) Eżaminajna u analizzajna bażijiet legali, linji gwida, rapporti ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ, dokumenti ta' pożizzjoni u dokumentazzjoni oħra b'effett fuq is-simplifikazzjoni;
- (b) Iddiskutejna l-miżuri ta' simplifikazzjoni mad-dipartimenti rilevanti tal-Kummissjoni⁶ u ma' rappreżentanti ta' tliet organizzazzjonijiet ċentrali⁷; attendejna wkoll laqgħa tal-punti ta' kuntatt nazzjonali u laqgħa tal-partijiet ikkonċernati organizzata miċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni.

⁶ Id-DĠ RTD, id-DĠ CNECT u r-REA.

⁷ EARTO, UEAPME, EUA.

14. Fi Frar 2018 aħna bghatna stħarriġ online lil 32 918-il kuntatt minn 20 797 organizzazzjoni li ngħataw finanzjament taħt Orizzont 2020. L-istħarriġ kopra l-perjodu mill-bidu tal-programm fl-2014 sa Jannar 2018 u kien jinkludi 59 mistoqsija. Aħna tlabna lill-benefiċjarji l-fehmiet tagħhom dwar l-effettività tal-miżuri ta' simplifikazzjoni, inkluż, fejn applikabbli, kif il-programm kien jikkompara mal-FP7. Aħna rċevajna 3 598 tweġiba. Biex niksbu informazzjoni aktar dettaljata biex tappoġġa r-risultati tal-istħarriġ, aħna wettaqna laqgħat ma' tmien benefiċjarji finali (żewġ SMEs, żewġ universitajiet, intrapriża privata kbira u tliet RTOs).

OSSERVAZZJONIJIET

Il-Kummissjoni użat l-esperjenza tagħha ta' programmi preċedenti biex tidentifika liema miżuri ta' simplifikazzjoni kienu meħtieġa.

15. Fit-tnejn ta' Programm Qafas ġdid, huwa importanti li ssir analiżi u evalwazzjoni bir-reqqa tal-programmi predeċessuri. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa jekk il-politiki u l-attivitajiet ta' nfiq humiex adatti għall-iskop tagħhom u jekk pproduċewx il-bidliet mixtieqa għan-negozji u għaċ-ċittadini Ewropej. Ir-risultati tal-evalwazzjoni huma mistennija li jgħinu lill-Kummissjoni tiddeċiedi jekk l-azzjonijiet tal-UE jistgħux jissoktaw mingħajr ma jinbidlu jew jekk jeħtiġux modifika.

16. Il-bażi legali għall-FP7 kienet tirrikjedi li l-Kummissjoni timmonitorja kontinwament u sistematikament l-implimentazzjoni tal-Programm⁸. Aħna sibna li l-Kummissjoni kienet hejjiet rapporti annwali ta' monitoraġġ matul l-implimentazzjoni tal-FP7, li fihom kienet tanalizza b' mod regolari, fid-dettall, ix-xejriet tal-partecipazzjoni, il-kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni u s-sitwazzjoni fir-rigward tal-proċess ta' simplifikazzjoni.

⁸ L-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

17. F'konformità mal-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-ligijiet⁹, il-Kummissjoni fittxet ukoll feedback mingħand partijiet ikkonċernati ewlenin permezz ta' firxa wiesgħa ta' mezzi ta' konsultazzjoni (ara l-**Kaxxa 1**).

18. Il-Kummissjoni pprezentat fil-qosor l-input tal-partijiet ikkonċernati għal konsultazzjoni pubblika wiesgħa fil-“Green Paper on a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding” (Green Paper dwar Qafas Strategiku Komuni għall-Finanzjament mill-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni). Il-green paper identifikat is-simplifikazzjoni bħala prijorità għolja sabiex il-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni jiġġenera aktar impatt u jkun aktar attraenti għall-partecipanti¹⁰.

19. Fil-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja s-sett ta' proposti legiſlattivi ta' Orizzont 2020¹¹, il-Kummissjoni ddefiniet il-ħtieġa ta' aktar simplifikazzjoni fil-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni, stabbiliet objettivi speċifiċi u operazzjonali għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, analizzat erba' opzjonijiet ta' politika u eventwalment ipproponiet lil Orizzont 2020 bħala l-aktar opzjoni xierqa sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti.

20. Aħna nikkonkludu li l-miżuri ta' simplifikazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni Ewropea f'Orizzont 2020 huma r-riżultat ta' analiżi tal-programmi qafas preċedenti, b'mod partikolari l-predeċessor immedjat tiegħu, l-FP7.

Kaxxa 1 - Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati u mal-partijiet interessati bi tnejn għal Orizzont 2020

- Evalwazzjoni ex post tal-FP6, Frar 2009;
- Evalwazzjoni interim tal-FP7, Novembru 2010;
- Konsultazzjoni pubblika dwar il-Green Paper li tiddekrivi l-Qafas Strategiku Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, Ġunju 2011;

⁹ 2003/C 321/01 fis-seħħ sat-12/04/2016 u sostitwit bi [32016Q0512\(01\)](#) (ĠU L 123, 12.5.2016).

¹⁰ Il-Kummissjoni Ewropea, “Green Paper dwar Qafas Strategiku Komuni għall-Finanzjament mill-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni”, Ġunju 2011.

¹¹ SEC(2011) 1427 final tat-30.11.2011.

- Konsultazzjoni pubblika dwar is-suċċessur tal-Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP), Novembru 2011;
- CIP: evalwazzjonijiet *interim* u finali, evalwazzjonijiet *ex ante* u studji ta' valutazzjoni tal-impatt għall-ICT-PSP, l-IEE u l-partijiet relatati mal-innovazzjoni tal-Programm għall-Intraprenditorjat u l-Innovazzjoni;
- Konferenzi kbar għall-partijiet ikkonċernati dwar is-suċċessur tas-CIP (Jannar 2011) u l-Qafas Strategiku Komuni (Ġunju 2011);
- Bordijiet ta' esperti u konferenzi għall-partijiet ikkonċernati dwar il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, Marie Curie, l-EIT, eċċ.;
- Il-Presidenzi tal-UE: Konferenza ta' Lund dwar il-futur tar-riċerka tal-UE (l-Iżvezja, Lulju 2009); konferenza dwar l-evalwazzjoni *interim* tal-FP7 (l-Ungerija, Frar 2011);
- Firxa wiesgħa ta' dokumenti ta' pożizzjoni dwar il-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni waqt it-tnejn tal-baġit tal-UE;
- Konsultazzjonijiet tematiċi mal-partijiet ikkonċernati: l-ICT, it-trasport, is-saħħa, il-bijoteknoloġija, l-ispazju;
- Diskussjonijiet ma' rappreżentanti tal-amministrazzjonijiet nazzjonali (laqgħa tal-Kumitati Kongunti ta' Ġestjoni tas-CIP, laqgħat tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-EIP).

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea.

Il-bidliet prinċipali biex tinkiseb is-simplifikazzjoni kienu permezz tat-tfassil, l-organizzazzjoni u l-għodod ta' appoġġ

Iċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni huwa pass importanti lejn implimentazzjoni koerenti ta' Orizzont 2020

21. Il-ġestjoni tal-programm hija definita bħala l-ġestjoni kkoordinata ċentralizzata ta' programm biex jintlaħqu l-oġġettivi strateġiċi u l-benefiċċji tal-programm¹². Il-kunċett ta' servizzi kondiviżi huwa mod biex tinkiseb ġestjoni kkoordinata bħal din.

22. Fir-rapport speċjali tagħna dwar l-FP7¹³ aħna kkritikajna l-ġestjoni tal-Kummissjoni u sibna li l-Kumitat tal-Approvazzjoni tar-Riċerka, stabbilit mid-Direttorati ġenerali ta' ġestjoni biex jitjiebu ċ-ċertezza legali u t-trattament indaqs tal-benefiċjarji, naqas milli jidentifika l-prattiki diverġenti kollha fl-implimentazzjoni tal-FP7.

23. Il-Kummissjoni ffaċilitat l-approċċ ta' ġestjoni għal Orizzont 2020 billi fl-2014 stabbiliet direttorat ġdid, iċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni (CSC). Billi jiċċentralizza s-servizzi ta' appoġġ orizzontali fir-riċerka u l-innovazzjoni, is-CSC jiżgura li l-korpi kollha fil-familja tar-Riċerka u l-Innovazzjoni (id-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni, l-aġenziji eżekuttivi u l-impriżi kongunti) japplikaw il-leġiżlazzjoni dwar Orizzont 2020 b'mod koerenti.

24. Il-kompiti tas-CSC huma pprezentati fil-**Figura 4**.

Figura 4 - Kompiti taċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni



Sors: Il-QEA.

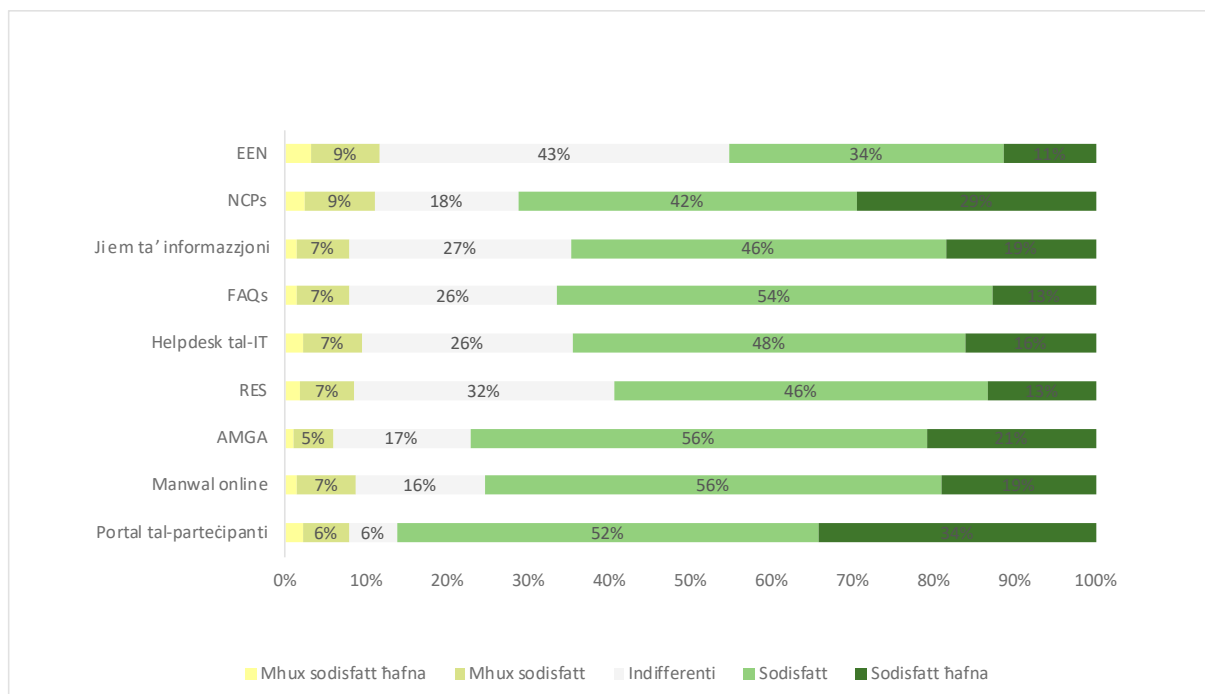
¹² Project management Institute, "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)" (Gwida għall-Korp ta' Għarfien tal-Ġestjoni tal-Proġetti (Gwida PMBOK)), ir-Raba' edizzjoni.

¹³ Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 "Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-seba' programm kwadru għar-riċerka?".

25. Il-Kummissjoni stabbiliet varjetà ta' għodod biex tiffacilita l-partecipazzjoni f'Orizzont 2020, iżżid is-sensibilizzazzjoni u ssaħħaħ l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tiegħu. Xi wħud minn dawn l-għodod, bħall-Portal tal-Partecipanti, il-Mudell tal-Ftehim dwar l-Għotja Annotat (AMGA), il-manwal online u l-FAQs dwar Orizzont 2020, jaqgħu taħt ir-responsabbiltà diretta tas-CSC; oħrajn, bħall-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali (NCPs), iridu jinħatru mill-Istati Membri. Is-Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Ricerka u l-Helpdesk tal-IT huma prinċipalment immexxija mill-Aġenzija Eżekuttiva għar-Ricerka (REA) u mid-DĠ DIGIT, rispettivament. Is-CSC jipprovdi biss il-helpdesks tat-tieni livell għall-mistoqsijiet relatati mas-sugġetti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

26. Aħna staqsejna lill-benefiċjarji li stħarrigna jekk kinux sodisfatti bl-għodod ta' appoġġ. B'mod ġenerali, ir-rispondenti wrew livell għoli ta' sodisfazzjon, li kien ivarja minn 45 % tar-rispondenti li kienu jqisu li n-Netzwerk Enterprise Europe huwa adattat għall-iskop tiegħu, sa 86 % għall-Portal tal-Partecipanti (ara l-**Figura 5**).

Figura 5 – Sodisfazzjon rigward l-għodod ta' appoġġ tar-rispondenti għall-istħarriġ

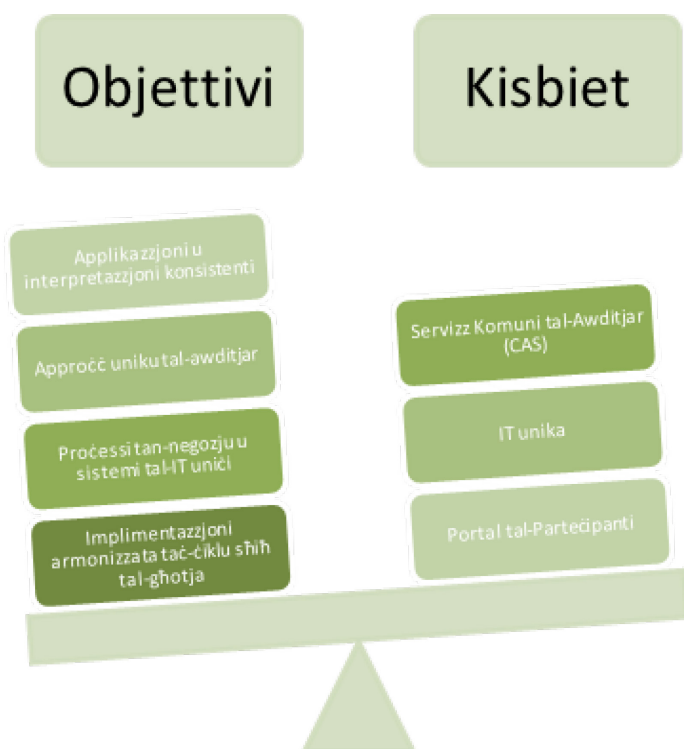


Sors: Stħarriġ tal-QEA, Marzu 2018.

27. Is-CSC beda l-attività tiegħu b'objettivi ċari (ara l-**Figura 6**)¹⁴. Minn meta ġie stabbilit fl-2014, huwa għamel sforzi kbar biex itejjeb il-Portal tal-Parteċipanti u ta' sikwit aġġorna u espanda l-AMGA. Helpdesk legali u finanzjarju issa jista' jwieġeb għal mistoqsijiet li jsiru mill-benefiċjarji (permezz tas-Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka) u minn dipartimenti oħra tal-Kummissjoni. Pass ieħor lejn is-simplifikazzjoni kien l-adozzjoni tal-Istrateġija Komuni tal-Awditjar u ta' strateġija komuni ta' kontroll *ex ante*.

28. L-introduzzjoni ta' fluss tax-xogħol elettroniku għall-ġestjoni tal-għotjiet kienet fost l-aktar kisbiet sinifikanti għas-simplifikazzjoni f'Orizzont 2020. Element pożittiv ieħor, apprezzat speċjalment mill-NCPs, kienet il-prattika miżmuma mill-FP7 li jiġu organizzati roadshows fl-Istati Membri, li fihom is-CSC jagħmel preżentazzjonijiet lill-benefiċjarji, lill-NCPs u lill-awdituri responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni, dwar diversi kwistjonijiet legali u finanzjarji.

Figura 6 – Ċentru ta' Appoġġ Komuni: objettivi vs kisbiet



Sors: II-QEA.

¹⁴ Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni C(2014) 2656 final dwar ir-regoli operattivi għaċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni għal Orizzont 2020, il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020).

29. Għaldaqstant, is-CSC ħa t-tmexxija fil-proċess ta' simplifikazzjoni. Fl-oqsma li jaqgħu taħt il-mandat tiegħu, huwa armonizza r-regoli għall-partecipazzjoni, żviluppa strategija ġdida tal-awditjar u tejjeb l-għodod tal-IT għall-ġestjoni tal-għotjiet u r-rappurtar. Madankollu, mhux is-servizzi ta' appoġġ kollha tpoġġew taħt il-kontroll tas-CSC, li wassal għar-riskju li l-benefiċjarji jingħataw pariri u interpretazzjoni inkonsistenti. Din il-kwistjoni hija diskussa hawn taħt fir-rigward ta' żewġ għodod ta' komunikazzjoni.

Il-benefiċjarji japprezzaw il-mezzi ta' komunikazzjoni u feedback iżda xi wħud għandhom jirrappurtaw trattament inkonsistenti u livelli differenti ta' servizz

30. Il-komunikazzjoni effettiva u sistema ta' feedback li tiffunzjona huma prerekwiziti għal applikazzjoni koerenti tar-regoli għall-partecipazzjoni u t-trattament konsistenti tal-benefiċjarji. Nuqqas fil-komunikazzjoni jista' jkollu impatt negattiv fuq proġett. Is-CSC għandu diversi mezzi, li huma deskritti hawn taħt, biex jikkomunika mal-benefiċjarji, u jirċievi feedback mingħandhom dwar il-funzjonament u l-implimentazzjoni tal-Programm Qafas.

Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka

31. Il-Kummissjoni stabbiliet is-Servizzi ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka (RES) matul l-FP7 biex tiffaċilita l-komunikazzjoni mal-benefiċjarji ta' finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni, u jkun hemm feedback effettiv mingħandhom. L-RES issostitwixxa sistema ta' 60 kaxxa postali funzjonali u huwa aċċessibbli mill-Portal tal-Partecipanti, iżda wkoll permezz ta' mezzi oħra, bħas-sit web Europa dwar Orizzont 2020. Din l-għodda għandha r-rwol ta' helpdesk, fejn il-benefiċjarji potenzjali u attwali ta' Orizzont 2020 jistgħu jfittxu appoġġ metodologiku, tekniku u legali matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġetti tagħhom.

32. Attwalment, l-RES huwa mmanigġjat mill-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka. Parti mis-servizz titwettaq miċ-Ċentru ta' Kuntatt Europe Direct (EDCC)¹⁵. L-EDCC għandu ambitu aktar wiesa', filwaqt li jwieġeb mistoqsijiet dwar firxa ta' politiki tal-UE, mhux biss dwar Orizzont 2020.

¹⁵ B'kuntratt mad-DĠ COMM.

33. L-EDCC iwieġeb għall-mistoqsijiet billi juża informazzjoni li tista' tinstab f'sorsi disponibbli għall-pubbliku, u l-mistoqsijiet aktar kumplikati jitwieġbu permezz tal-input li jingħata mis-servizzi xierqa tal-Kummissjoni.
34. Fl-istħarriġ tagħna, aħna tlabna lill-benefiċjarji jevalwaw il-kwalità tal-RES. Aktar minn nofs ir-rispondenti li esprimew opinjoni ħassew li l-RES huwa ġeneralment għodda utli u adatt għall-iskop tiegħu.
35. Dwar is-sugġett tal-RES, ir-rispondenti enfasizzaw żewġ kwistjonijiet prinċipali: fuq naħa, il-puntwalità tat-tweġibiet lill-benefiċjarji, u fuq in-naħa l-oħra, in-nuqqas ta' reqqa (xi tweġibiet huma meħudin direttament mill-gwida tal-Kummissjoni).
36. Aħna sibna li minkejja l-għan ġenerali tas-CSC li jiċcentralizza s-servizzi komuni, l-RES għandu struttura deċentralizzata. Fil-prattika, l-RES jingħata appoġġ minn 36 helpdesk differenti li huma ospitati minn firxa ta' direttorati ġenerali u aġenziji eżekuttivi. Il-mistoqsijiet li ma jkunux jistgħu jitwieġbu mill-kuntrattur estern (56 % fl-2017) jintbagħtu lit-tim tar-REA jew direttament lil wieħed mis-36 helpdesk. Kull xahar, it-tim tar-REA, li huwa magħmul minn tliet persuni, jiċċekkja r-risposti kollha pprovduti mill-kuntrattur estern u mill-helpdesks deċentralizzati, kemm għall-kwalità kif ukoll għall-kategorizzazzjoni.
37. Aħna sibna wkoll li, minbarra s-servizz iprovdut mill-RES, ċerti aġenziji eżekuttivi (eż. l-EASME) jużaw kaxxi postali funzjonali oħra. Dipartimenti oħra (eż. id-DĠ CNECT) iwieġbu permezz tal-midja soċjali. F'każijiet bħal dawn, huwa diffiċli kemm għar-REA kif ukoll għas-CSC li jeżerċitaw xi kontroll fuq it-tweġibiet.
38. Aħna użajna l-istħarriġ biex nistaqsu lill-benefiċjarji jekk, fil-każ li kienu pparteċipaw f'aktar minn proġett wieħed ta' Orizzont 2020, sitwazzjonijiet identiċi jew ekwivalenti kinux ġew ittrattati b'mod inkonsistenti. Mir-rispondenti, 36 % wieġbu li dan kien il-każ. L-aktar inkonsistenzi komuni kienu relatati mal-interpretazzjoni tar-regoli finanzjarji (20 %), mar-reqwiżiti tar-rappurtar (18 %) u mal-evalwazzjonijiet tal-proġetti (17 %).
39. Il-Kummissjoni stabbiliet back-office ddedikat tal-RES sabiex jimmaniġġja n-notifiki ta' inkonsistenzi possibbli. Madankollu, aħna sibna li 82 % tar-rispondenti li kienu esperjenzaw każijiet ta' trattament inkonsistenti ma kinux konxji ta' dan is-servizz. B'riżultat ta' dan, il-

Kummissjoni rarament tiġi infurmata dwar l-inkonsistenzi u mhux dejjem tista' tfejji l-miżuri ta' rimedju xierqa.

40. Għalkemm l-RES ittejjeb bil-programmazzjoni ta' Orizzont 2020, il-mezzi alternattivi li permezz tagħhom jistgħu jiġu skambjati l-mistoqsijiet u r-risposti jfisser li l-konsistenza tal-informazzjoni għadha ma tistax tiġi garantita.

Punti ta' Kuntatt Nazzjonali

41. In-netwerk tal-NCPs iservi bħala intermedjarju importanti bejn il-Kummissjoni u l-benefiċjarji. Il-Kummissjoni tqisu bħala l-istruttura prinċipali biex tiġi pprovduta informazzjoni u assistenza Prattika lill-partecipanti potenzjali¹⁶. Huwa jippermetti wkoll lill-Kummissjoni tikseb feedback mingħand il-benefiċjarji. L-appoġġ tal-NCPs jista' jkun partikolarment ta' għajjnuna għall-SMEs u għal dawk li huma ġodda għall-programm, li n-nuqqas relattiv ta' għarfien tagħhom jista' jipperikola s-success tal-applikazzjonijiet tagħhom.

42. Sabiex tassigura l-konsistenza fl-appoġġ li l-NCPs joffru lill-applikanti u lill-benefiċjarji ta' finanzjament tar-riċerka, fl-2013 il-Kummissjoni pproduċiet il-"Minimum standards and guiding principles for National Contact Points" (l-istandards minimi u l-prinċipji ta' gwida għall-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali)¹⁷. Dan id-dokument jipprovdi referenza komuni għall-pajjiżi partecipanti kollha u jiddefinixxi l-funzjonijiet ewlenin tal-NCPs u l-mekkaniżmi għall-kooperazzjoni bejnhom u bejn il-Kummissjoni.

43. L-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati jaħtru l-NCPs. Għalkemm l-NCPs ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Kummissjoni, id-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni li huma inkarigati minn partijiet differenti tal-programm jorganizzaw laqgħat magħhom biex jiddiskutu l-iżviluppi tal-politika, l-aspetti proċedurali, u l-kontenut tas-sejthiet għal proposti.

¹⁶ http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP%20Minimum%20standards.pdf.

¹⁷ http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP%20Minimum%20standards.pdf.

Is-CSC jorganizza wkoll laqgħat mal-NCPs legali u finanzjarji biex jippreżenta l-iżviluppi l-aktar reċenti.

44. Fl-istħarriġ tagħna, aħna staqsejna lill-benefiċjarji dwar l-esperjenza tagħhom tal-NCPs. L-opinjoni kumplessiva dwar ix-xogħol tal-NCPs kienet pożittiva (71 % tar-rispondenti kienu jqisu l-appoġġ tal-NCPs bħala adatt għall-iskop tiegħu), iżda l-livell ta' apprezzament kien ivarja minn pajjiż għall-ieħor. In-nuqqas ta' sodisfazzjon bil-kwalità tas-servizz tal-NCPs kien ivarja minn 4 % sa 25 % fi Stati Membri differenti; il-biċċa l-kbira mit-tħassib kien jirrigwarda l-grad ta' tnejn u d-disponibbiltà tagħhom.

45. Aħna nikkonkludu li, għalkemm il-benefiċjarji huma b' mod ġenerali sodisfatti bil-NCPs tagħhom, hemm differenzi sinifikanti bejn il-pajjiżi parteċipanti f' termini tal-appoġġ tekniku u l-gwida li jipprovdu, li jnaqqas l-utilità tan-netwerk għall-benefiċjarji.

Il-Portal tal-Parteċipanti jissimplifika l-ġestjoni tal-għotjiet għall-benefiċjarji

46. Il-Portal tal-Parteċipanti huwa l-interfaċċa prinċipali bejn il-Kummissjoni u l-benefiċjarji ta' finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni. Huwa mistenni li jiffaċilita l-applikazzjoni u l-ġestjoni tal-għotjiet għall-applikanti u l-benefiċjarji. Huwa jagħti aċċess għad-diversi sistemi (għodda għas-sottomissjoni tal-proposti, għodda ta' ġestjoni tal-proġetti, sistema ta' notifika) li jiffaċilitaw il-partecipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati u huwa maħsub biex ikun il-punt uniku ta' servizz għal ġestjoni effiċjenti mingħajr karti tal-għotjiet.

47. Il-Kummissjoni niedet l-ewwel verżjoni tagħha tal-Portal tal-Parteċipanti matul l-FP7. Madankollu, f'dak iż-żmien kien disponibbli biss għadd limitat ta' servizzi għall-benefiċjarji.

48. Mill-bidu ta' Orizzont 2020 'il hawn, is-CSC introduċa għodod u funzjonalitajiet ġodda li tejbu l-kwalità tas-servizzi tal-Portal. Dawn jinkludu s-“servizz għat-tfittxija tas-sħab” (biex jinstabu sħab għall-kollaborazzjoni fuq proġetti futuri), il-possibbiltà ta' mili tal-formoli fi kwalunkwe browser, u pjattaforma li hija konformi mal-HTML5.

49. Aktar minn 85 % tar-rispondenti għall-istħarriġ tagħna kienu sodisfatti bil-Portal u rrikonoxxew l-isforzi magħmula mis-CSC biex itejjeb il-funzjonijiet tiegħu. F' termini ta' aċċessibbiltà, il-Portal attwali jirrappreżenta titjib konsiderevoli fuq l-FP7, fejn kull għodda kienet teħtieġ aċċess u log-ins separati. Huwa sar punt uniku ta' referenza li jkopri għadd kbir

ta' servizzi. Il-benefiċjarji faħħru wkoll l-introduzzjoni ta' funzjoni ta' firma elettronika, li naqqset b'mod konsiderevoli l-piż amministrattiv f'Orizzont 2020.

50. Madankollu, aħna sibna li, xi benefiċjarji kienu esperjenzaw diffikultajiet bit-tnaqqis fir-ritmu tas-sistema, bin-navigazzjoni bejn għadd li joħloq konfużjoni jew għadd eċċessiv ta' skrins, pop-ups, eċċ. Dawn il-benefiċjarji rrapportaw li problemi bħal dawn kienu jiġġeneraw xogħol addizzjonali u kienu jieħdu l-ħin biex jissolvew.

51. Barra minn hekk, daww li huma ġodda għall-iskemi ta' finanzjament mill-UE, b'mod partikolari l-SMEs, sabuha diffiċli biex ilaħħqu mal-kumplessità tal-ġhodod tal-IT tal-Kummissjoni. Pereżempju, f'waħda miż-żjarat tagħna, l-SME benefiċjarja rrapportat li kienet sabet diffikultajiet bil-Portal u li kellha bżonn konsulent estern biex iddaħħal l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa fl-ġhodda.

Il-gwida tal-Kummissjoni (AMGA) hija komprensiva iżda diffiċli biex tintuża u l-bidliet frekwenti wasslu għall-inċertezza

52. Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 li jstabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni¹⁸ f'Orizzont 2020 jirrikjedi li l-Kummissjoni tipprovdi gwida u informazzjoni biżżejjed lill-partiċipanti potenzjali kollha fiż-żmien tal-pubblikazzjoni tas-sejha għal proposti, b'mod partikolari l-mudell tal-ftehim dwar l-ġhotja applikabbli.

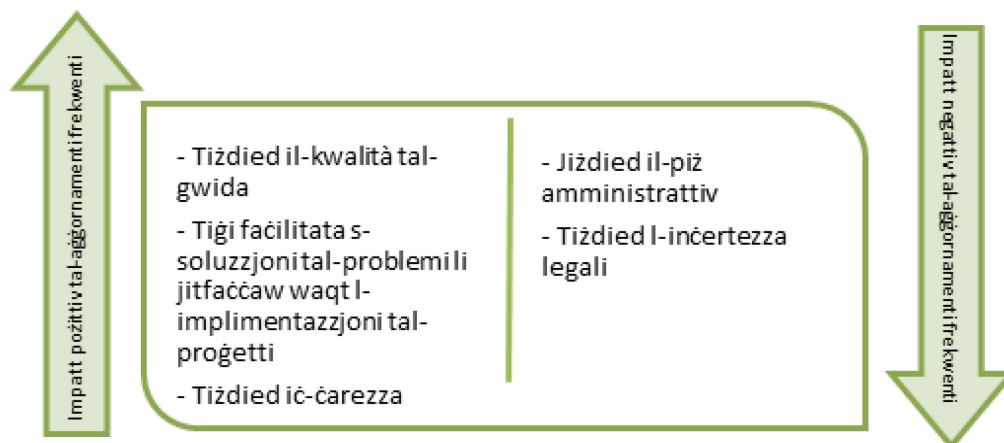
53. Il-Mudell tal-Ftehim dwar l-Ġhotja Annotat (AMGA) għandu punt b'saħħtu ċar b'impatt sinifikanti fuq is-simplifikazzjoni: huwa jiffoka l-gwida kollha relatata ma' Orizzont 2020 f'dokument uniku. F'750 paġna, billi juża eżempji tal-aqwa Prattika, każijiet u eċċezzjonijiet speċifiċi, l-AMGA jispjega kull artikolu tal-Mudell Ġenerali tal-Ftehim dwar l-Ġhotja (GMGA) u mudelli ta' ftehimiet speċifiċi. B'kuntrast, il-gwida tal-FP7 kienet imxerrda bejn ġabriet ta' regoli separati għal kull parti tal-programm. Xi 77 % tar-rispondenti għall-istħarriġ tagħna kienu jqisu l-AMGA bħala ġhodda adatta għall-iskop tagħha.

¹⁸ L-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jstabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'Orizzont 2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

54. Fl-istħarriġ tagħna aħna staqsejna għal fehmiel dwar l-AMGA. Ir-rispondenti qalu li l-gwida kellha l-vantaġġ li hija komprensiva u dettaljata ħafna. Madankollu, huma esprimew tħassib dwar it-tul u l-komplexità eċċessivi tagħha u għibdu l-attenzjoni għad-diffikultà biex wieħed jinnaviga bejn is-subsezzjonijiet differenti ta' dokument f'format PDF.

55. Minn meta għet ippubblikata l-verżjoni inizjali, f'Diċembru 2013, l-MGA għet mmodifikat 6 darbiet u l-AMGA għet aġġornat 18-il darba. Għalkemm kienu infurmati b'dawn il-bidliet, il-benefiċjarji esprimew għadd ta' punti ta' tħassib dwar il-konsegwenzi li jgħibu magħhom (ara l-**Figura 7**). Madankollu, il-biċċa l-kbira mir-rispondenti għall-istħarriġ u l-benefiċjarji li għew intervistati ddikjaraw li huma jsibuha aktar faċli biex ilaħħqu ma' dawn l-aġġornamenti jekk jiġu skedati f'intervalli fissi, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet li jinqalgħu matul l-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020.

Figura 7 - Impatt tal-aġġornamenti frekwenti tal-MGA u tal-AMGA



Sors: II-QEA.

Inizjattivi ġodda b'potenzjal ta' simplifikazzjoni għadhom ma ġewx ittestjati u evalwati b'mod sħiħ

Somom f'daqqa u premijiet

56. Qabel niedet il-QFP 2014-2020 u Orizzont 2020, il-Kummissjoni, imħegġa mill-Parlament Ewropew¹⁹ u mill-Kunsill²⁰, bdiet tesplora l-possibbiltà li tissimplifika l-ġestjoni tal-għotjiet permezz ta' opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati innovattivi. Il-bażi legali għall-użu tal-finanzjament f'forma ta' somom f'daqqa u l-premijiet ta' incensiv hija mogħtija mir-Regolament Finanzjarju tal-2012²¹.

57. L-użu ta' opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati taħt Orizzont 2020 kien limitat. Il-premijiet jintużaw biex jappoġġaw għadd żgħir ta' inizjattivi²² u s-somom f'daqqa jintużaw biex jappoġġaw: (i) proġetti rilevanti għall-ewwel fażi tal-Istrument għall-SMEs, (ii) għadd ristrett ta' miżuri ta' akkumpanjament u (iii) żewġ sejhiet pilota²³ għal proġetti b'diversi benefiċjarji u l-appoġġ li jingħata għal ħtiġijiet speċjali taħt l-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie inklużi fil-Programm ta' Hidma 2018-2020.

58. F'Settembru 2018, iż-żewġ proġetti pilota fir-rigward ta' somom f'daqqa kienu għadhom għaddejnin u evidenza konklużiva kienet għadha mhijiex disponibbli mill-analiżi ta' ċikli tal-ħajja sħaħ tal-proġetti.

59. Permezz tal-istħarriġ tagħna u matul iż-żjarat fuq il-post, aħna staqsejna lill-benefiċjarji ta' Orizzont 2020 u lill-assoċjazzjonijiet ċentrali jekk l-użu aktar estensiv ta' dawn l-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati u x'jipperċepixxu li huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi prinċipali.

¹⁹ P7_TA (2010)0401, Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Novembru 2010 dwar is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka (2010/2079(INI)).

²⁰ Il-konklużjonijiet tat-3016-il laqgħa tal-Kunsill Kompetittività, Brussell, is-26 ta' Mejju 2010.

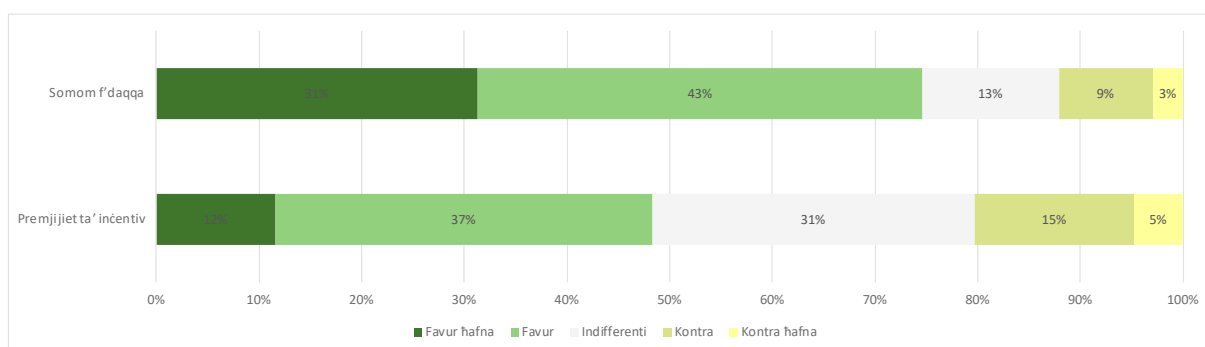
²¹ Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

²² Il-valur totali tal-premijiet huwa madwar 0.11 % tal-baġit ta' Orizzont 2020.

²³ Is-sejha DT-NMBP-20-2018 (fi stadju wieħed). Is-sejha SC1-BHC-15-2018 (f'zewġ stadji).

60. It-twegġibiet għall-istħarriġ tagħna juru li dawn l-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati huma kkunsidrati bħala alternattiva vijabbli għar-rimborż tradizzjonali tal-ispejjeż. Il-**Figura 8** turi li 74 % tar-rispondenti jilqgħu l-użu aktar estensiv tas-somom f'daqqa, filwaqt li 49 % jiffavorixxu l-introduzzjoni ta' premjijiet ta' inċentiv.

Figura 8 - Opinjonijiet dwar l-użu aktar estensiv tas-somom f'daqqa u tal-premjijiet ta' inċentiv

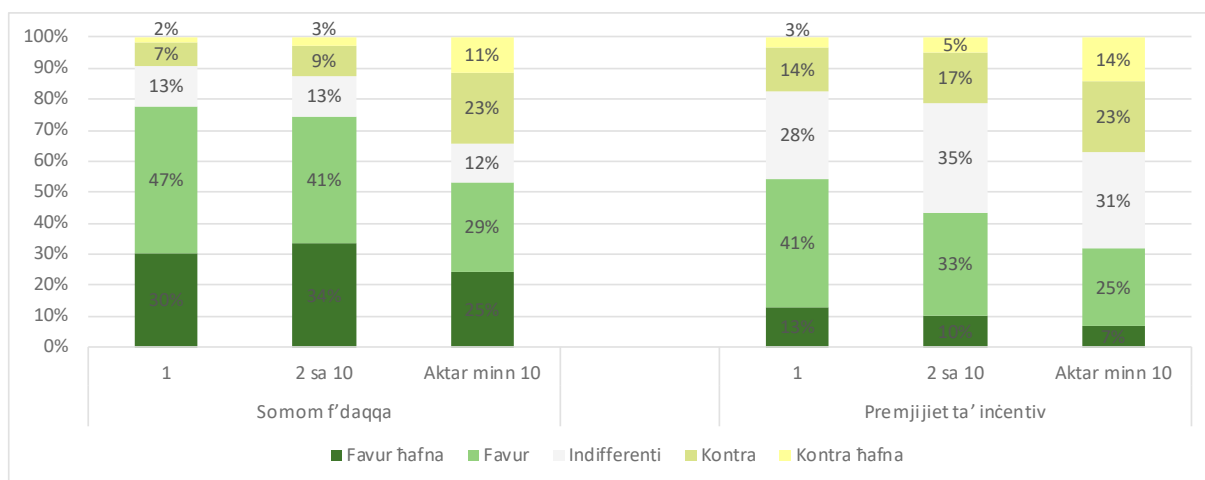


Sors: Stharriġ tal-QEA, Marzu 2018.

61. Il-perċezzjoni tal-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati tvarja skont it-tip ta' beneficijarji u tiddependi b'mod partikolari fuq il-livell ta' esperjenza tagħhom²⁴. Il-beneficjarji b'aktar esperjenza huma inqas favor ta' adozzjoni aktar estensiva kemm tas-somom f'daqqa kif ukoll tal-premjijiet ta' inċentiv (ara l-**Figura 9**).

²⁴ Hawnhekk imkejla bħala l-għadd ta' proġetti ta' Orizzont 2020 li l-beneficjarju kien involut fihom.

Figura 9 - Opinjoni dwar użu aktar estensiv tas-somom f'daqqa u tal-premjijiet ta' incentiv, skont il-livell ta' esperjenza (għadd ta' proġetti ta' Orizzont 2020)



Sors: Stharrig tal-QEA, Marzu 2018.

62. Minkejja l-opinjoni generalment pozittiva, il-benefiċjarji esprimew xi tħassib dwar is-somom f'daqqa u l-premjijiet, fejn enfasizzaw ir-riskji perċepiti u għid li l-attenzjoni għall-fatt li dawn l-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati jistgħu ma jkunux adatti għat-tipi kollha ta' proġetti. Il-benefiċjarji u l-NCPs li intervistajna kellhom dan l-istess tħassib (ara l-**Anness I**).

63. L-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati jistgħu jnaqqsu l-piż amministrattiv u l-okkorrenza ta' żbalji għall-għotjiet taħt Orizzont 2020, u b'hekk jippermettu lill-benefiċjarji li jiffokaw fuq l-għanijiet xjentifiċi filwaqt li jimmaniġġjaw il-proġetti b'mod aktar flessibbli. Madankollu, huma jistgħu ma jkunux adatti għat-tipi kollha ta' proġetti ta' riċerka u innovazzjoni, u l-Kummissjoni għadha ma għandhiex evidenza suffiċjenti mill-ittestjar pilota tagħha.

64. Kif huwa ddikjarat fid-dokument informattiv u analitiku tagħna ta' Marzu 2018, l-iskemi ta' finanzjament ibbażati fuq pagamenti ta' somom f'daqqa, jekk ikunu mfaslin tajjeb, jistgħu jheggu wkoll parteċipazzjoni akbar minn kull tip ta' grupp ta' benefiċjarji (inklużi l-SMEs u parteċipanti godda).

Finanzjament kaskata

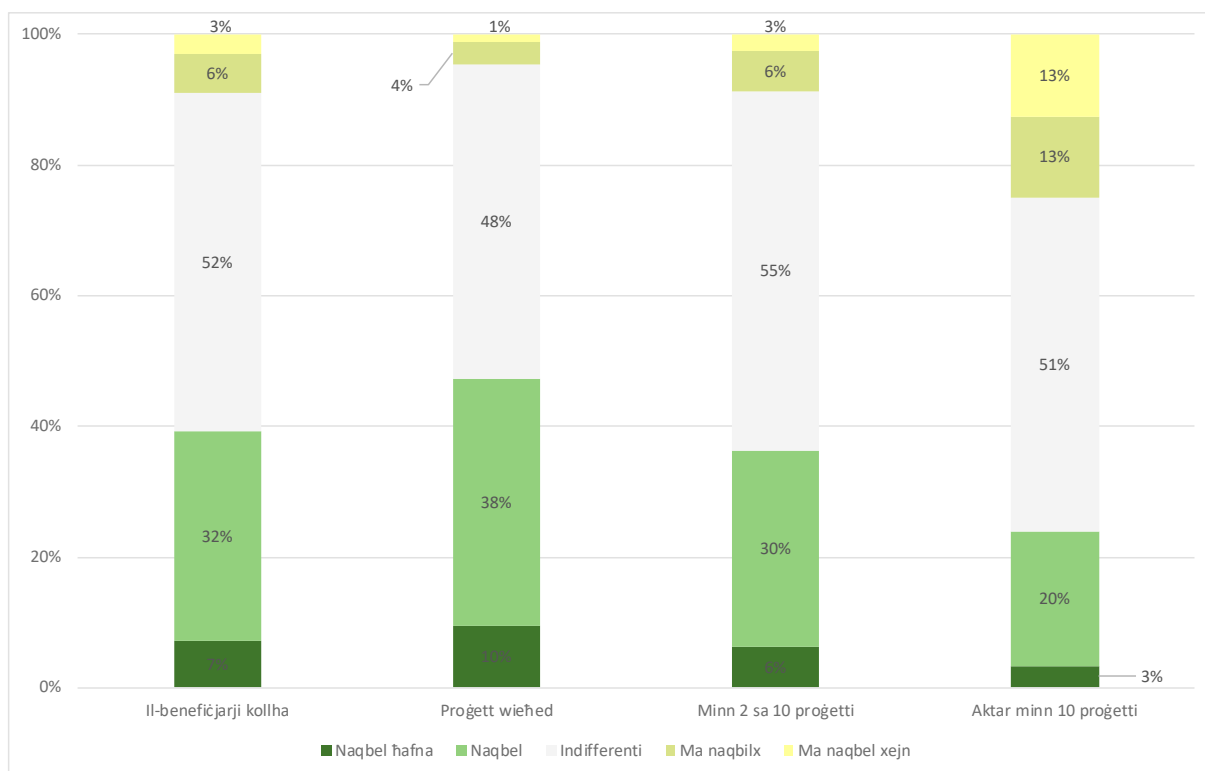
65. Il-finanzjament kaskata jaħdem billi jipprovdi mekkanizmu għall-benefiċjarji tal-għotjiet biex iqassmu fondi taħt Orizzont 2020 lil partijiet terzi fil-forma ta' subgħotjiet (wara sejha

għal proposti) jew premjijiet. Dan jisposta l-piż amministrattiv mill-Kummissjoni għall-benefiċjarju li jkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sejħiet għal subgħotjiet.

66. Il-benefiċjarju ta' Orizzont 2020, jew il-konsorzju, jippubblika s-sejħiet għal proposti proprji tiegħu biex jattira gruppi speċifiċi ta' benefiċjarji potenzjali, speċjalment negozji li jkunu għadhom kemm jifitħu u SMEs, u jipprovdi għotjiet li jvarjaw minn EUR 50 000 sa EUR 150 000 għal kull parti terza. Il-finanzjament kaskata ġie pilotat taħt l-FP7; taħt Orizzont 2020, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħmel użu dejjem akbar minn dan il-mekkanizmu.

67. Fl-istħarriġ tagħna, aħna staqsejna jekk il-finanzjament kaskata taħt Orizzont 2020 kienx irriżulta f'piż amministrattiv aktar baxx meta mqabbel mal-FP7. Maggioranza żgħira (52 %) tar-rispondenti li esprimew opinjoni wiegħbu li l-għotjiet kaskata kellhom ftit jew l-ebda effett f'dan ir-rigward, filwaqt li 39 % qablu li l-piż kien aktar baxx meta mqabbel mal-FP7. Il-**Figura 10** turi kif il-perċezzjoni dwar il-finanzjament kaskata kienet tvarja bl-esperjenza: 23 % tar-rispondenti involuti f'aktar minn 10 proġetti ta' Orizzont 2020 ħassew li l-finanzjament kaskata kien naqqas il-piż amministrattiv tagħhom, filwaqt li għal 26 %, l-amministrazzjoni kienet żdiedet.

Figura 10 - L-għotjiet kaskata naqqsu l-piż amministrattiv meta mqabbel mal-FP7, skont il-livell ta' esperjenza (għadd ta' proġetti ta' Orizzont 2020)



Sors: Stharriġ tal-QEA, Marzu 2018.

68. Aħna sibna li l-gwida maħruġa mill-Kummissjoni²⁵ ma pprovdietx biżżejjed ċarezza lill-benefiċjarji dwar kif jimmanigġjaw is-sejħiet għal għotjiet kaskata. Barra minn hekk, il-benefiċjarji intervistati ma kinux ċerti dwar it-tip ta' regolament li kellhom japplikaw meta jkunu qegħdin ifasslu s-sejħa għal proposti tagħhom u meta jipprovdu l-għotjiet lil partijiet terzi.

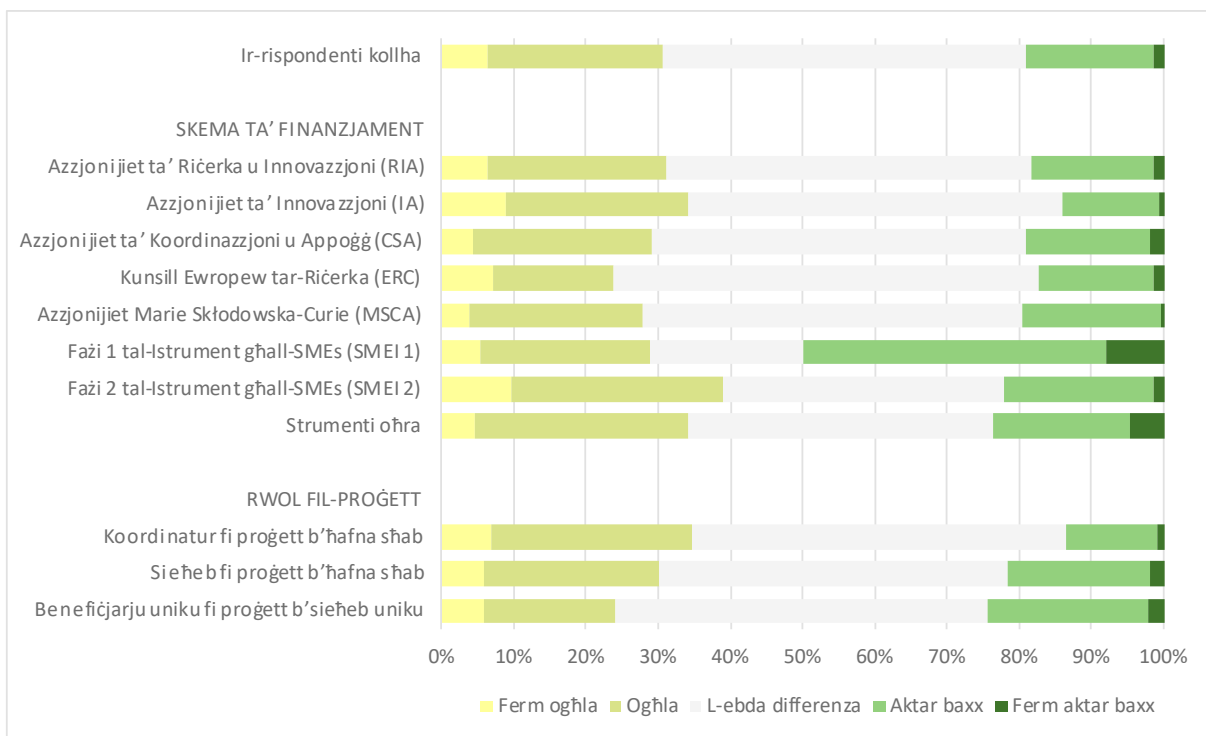
69. Il-Kummissjoni ma vvalutatx il-mekkanizmu ta' finanzjament kaskata *ex post* biex tiddetermina jekk dan kisibx l-eżiti maħsuba tiegħu b'mod effettiv u effiċjenti.

²⁵ In-nota ta' gwida dwar l-appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi taħt Orizzont 2020.

Il-kisba ta' ghotja hija aktar veloċi iżda l-opportunitajiet biex jitnaqqas il-piż amministrattiv ma ġewx sfruttati bis-sħiħ

70. Jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn, fuq naħa waħda, il-minimizzazzjoni taż-żmien, l-isforz u l-flus li jintnefqu biex tiġi pprezentata proposta u, fuq in-naħa l-oħra, il-prezentazzjoni ta' biżżejjed informazzjoni biex il-Kummissjoni tkun tista' tqabbel l-applikazzjonijiet u tidentifika l-aħjar proposti għall-finanzjament. Is-simplifikazzjoni tal-proċedura tal-proposti hija speċjalment importanti fid-dawl tar-rata baxxa ta' suċċess għall-applikazzjonijiet, fejn waħda biss minn kull tmien proposti tircievi finanzjament²⁶.

Figura 11 - Sforz għat-thejjija tal-proposti f'Orizzont 2020 meta mqabbel mal-FP7, skont l-iskema ta' finanzjament u r-rwol fil-proġett



Sors: Stharriġ tal-QEA, Marzu 2018.

71. Fl-istħarriġ tagħna, aħna tlabna lill-benefiċjarji biex iqabblu l-FP7 u Orizzont 2020 f'termini tal-ammont ta' xogħol amministrattiv għat-thejjija tal-proposti. Fost ir-rispondenti li

²⁶ Il-Kummissjoni Ewropea, "Horizon 2020 in full swing - Three years on - Key facts and figures 2014-2016" (Orizzont 2020 għaddej fl-aqwa tiegħu - Tliet snin wara l-implimentazzjoni - Fatti u ċifri ewlenin 2014-2016), Diċembru 2017.

kienu kapaci jagħmlu tqabbil (ara l-**Figura 11**), 30 % irrappurtaw ammont akbar ta' xogħol, 20 % irrappurtaw ammont inqas ta' xogħol, u madwar in-nofs ma rrappurtaw l-ebda differenza. Il-benefiċjarji tal-ewwel fażi tal-Istrument għall-SMEs irrappurtaw l-akbar titjib, b'nofs dawn ir-rispondenti jqisu l-piż attwali tagħhom bħala aktar baxx jew ferm aktar baxx minn tal-FP7. Madankollu, l-ewwel fażi tal-Istrument għall-SMEs kienet strument ġdid għal Orizzont 2020, u fl-FP7, l-azzjoni "Riċerka għall-benefiċċju tal-SMEs" kienet tidher taħt skema ta' finanzjament differenti. Il-koordinaturi tal-proġetti rrappurtaw żieda akbar fl-ammont ta' xogħol minn benefiċjarji oħra; din hija konsegwenza tal-pass biex il-koordinazzjoni tal-proġetti u l-interazzjoni mal-Kummissjoni jiġu ċentralizzati fil-livell tagħhom taħt Orizzont 2020.

It-tneħħija tal-istadju tan-negożjar haffet iż-żmien għall-għotja

72. Waħda mill-bidliet introdotti taħt Orizzont 2020 kienet it-tneħħija tal-"istadju tan-negożjar", li qabel kienet isseħħ bejn l-għażla ta' proposta għall-finanzjament u l-iffirmar tal-ftehim dwar l-għotja. F'Orizzont 2020, il-proġetti jridu jiġu implimentati fil-forma proposta.

73. Ir-rispondenti għall-istħarrig u l-benefiċjarji intervistati kienu b'mod ġenerali favur l-approċċ mingħajr negożjar. Fl-istess ħin, minoranza qieset li t-tneħħija tan-negożjati kienet tillimita l-possibbiltà ta' titjib tal-proġetti u kienet iżżid il-probabbiltà ta' emendi għal ftehim dwar l-għotja wara l-iffirmar.

74. L-iskop tat-tneħħija tal-istadju tan-negożjar kien li taċċellera t-tnedija tal-proġetti ffinanzjati. L-indikatur "żmien għall-għotja" huwa definit bħala ż-żmien li jgħaddi bejn l-għeluq ta' sejha u l-iffirmar tal-ftehim dwar l-għotja, li jimmarka l-bidu uffiċjali tal-proġett. Ir-regoli għall-partecipazzjoni ta' Orizzont 2020 jipprevedu żmien massimu għall-għotja ta' tmien xhur²⁷. It-tnaqqis fit-tul ta' dan il-proċess huwa importanti kemm għall-applikanti li ma jkollhomx suċċess, li jkunu jridu jagħmlu arrangamenti alternattivi malajr kemm jista' jkun,

²⁷ L-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013: "sa ħames xhur biex l-applikanti jiġu infurmati jekk proposta tkunx giet aċċettata, segwiti minn massimu ta' tliet xhur biex jiġi ffirmat il-ftehim ta' għotja".

kif ukoll għal dawk li jintgħażlu, li għandhom mnejn ikunu qegħdin jippruvaw idaħħlu prodott fis-suq qabel il-kompetituri.

Figura 12 - Żmien medju għall-għotja f'jiem, skont il-perjodu ta' programmazzjoni

	FP6 (2002–2006) ¹	FP7 (2007–2013) ²	Orizzont 2020 (2014–2017) ³
Żmien għall-għotja	347	309	191

¹ Għadd medju ta' jiem mid-data ta' skadenza tas-sejha sal-iffirmar tal-għotja.

² Għadd medju ta' jiem mid-data ta' skadenza tas-sejha sal-iffirmar tal-għotja (ħlief l-ERC).

³ Għadd medju ta' jiem mid-data ta' skadenza tas-sejha sal-iffirmar tal-għotja (ħlief l-ERC).

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea.

75. It-tneħħija tal-istadju tan-negozjar, flimkien maż-żieda fl-użu tat-trażmissjoni u l-iffirmar elettronici tad-dokumenti, naqqsu b'mod sinifikanti ż-żmien għall-għotja meta mqabbel mal-FP7 u l-FP6 (ara l-**Figura 12**).

L-użu aktar estensiv tal-approċċ f'zewg stadji jista' jnaqqas l-ispejjeż għall-għadd kbir ta' applikanti li ma jkollhomx suċċess

76. Skont l-Artikolu 15(5) tar-regoli għall-partecipazzjoni²⁸, Orizzont 2020 juża proċessi ta' evalwazzjoni kemm fi stadju wieħed kif ukoll f'zewg stadji. Fl-approċċ f'zewg stadji, il-koordinaturi jipprezentaw proposti fil-qosor għal evalwazzjoni inizjali, bl-applikanti li jintgħażlu mbagħad jiġu mistiedna biex jipprezentaw proposta sħiħa. Wara t-tieni evalwazzjoni, tintbagħat lista kklassifikata lill-Kummissjoni għall-għażla. F'Orizzont 2020, madwar 10 % tal-proposti sħaħ kollha waslu permezz tal-approċċ f'zewg stadji²⁹.

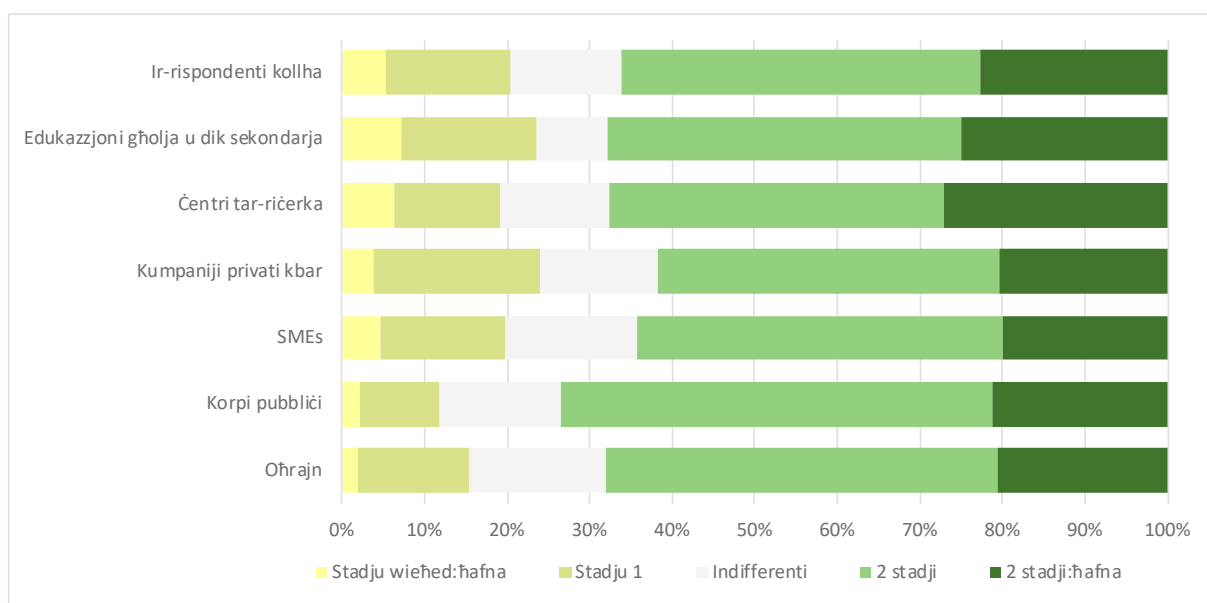
²⁸ "Il-Kummissjoni għandha tiegħu kont tal-possibbiltà ta' proċedura ta' prezentazzjoni f'zewg stadji [...], fejn adatt u konsistenti mal-obiettivi tas-sejha għal proposti."

²⁹ SWD(2017) 220 final– "In-depth interim evaluation of Horizon 2020" (Evalwazzjoni *interim* approfondita ta' Orizzont 2020).

77. L-approċċ f'żewġ stadji jista' jgħin lill-applikanti jevitaw li jiddedikaw sforzi bla bżonn biex jiżviluppaw fid-dettall proposti għal proġetti li fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux ta' suċċess. Madankollu, għal xi proġetti, il-proċess f'żewġ stadji jista' jkun bil-mod wisq, bir-riskju li l-prodotti jaslu fis-suq aktar tard minn dawk tal-kompetituri. Il-Kummissjoni tistma li t-tieni stadju ta' evalwazzjoni jżid madwar tliet xhur għall-proċess, kif ukoll joħloq spejjeż amministrattivi addizzjonali għall-Kummissjoni.

78. Ir-rispondenti għall-istħarriġ tagħna b' mod ġenerali qiesu li evalwazzjoni f'żewġ stadji tnaqqas l-ammont ta' xogħol kumplessiv tas-sottomissjoni, bil-korpi pubbliċi juru l-akbar appoġġ (ara l-**Figura 13**). Xi wħud mill-benefiċjarji li intervistajna kienu jhossu li l-biċċa l-kbira mix-xogħol fit-tnejn ta' proposta kien fl-istabbiliment ta' konsorzju u fl-iżvilupp tal-idea bażika f'dettall suffiċjenti biex jiġi minimizzat ir-riskju ta' rifjut, aktar milli fil-kitba tal-proposta nnifisha; għalihom, approċċ f'żewġ stadji ma jagħmilx wisq differenza fl-ammont ta' xogħol. Oħrajn esprimew it-tħassib li l-approvazzjoni tal-ewwel stadju tiddewwem, li jagħmel it-tnejn għat-tieni stadju neċessarji fi kwalunkwe każ u jelimina kwalunkwe ffrankar potenzjali ta' rizorsi.

Figura 13 - Preferenza għall-evalwazzjonijiet fi stadju wieħed jew f'żewġ stadji, skont it-tip ta' risponent



Sors: Stharriġ tal-QEA, Marzu 2018.

79. Hafna applikanti jinvestu hafna ħin u flus fl-iżvilupp ta' proposti li fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux ta' suċċess. B'mod ġenerali, il-benefiċjarji li kkonsultajna kienu jaqblu li din il-problema tista' titnaqqas billi jizdied l-użu tal-evalwazzjonijiet f'żewġ stadji, iżda biss fejn kwalunkwe dewmien assoċjat fiż-żmien tal-għotja ma ħoloqx żvantaġġi oħra.

Għad hemm tħassib dwar il-kwalità tal-evalwazzjonijiet u tal-feedback lill-applikanti li ma jkollhomx suċċess

80. Għalkemm l-evalwazzjoni ta' kwalità għolja tal-proposti, magħmula skont kriterji xierqa, hija marbuta indirettament biss mas-simplifikazzjoni, din hija essenzjali biex tgħin biex ikun żgurat li jiġu ffinanzjati l-aħjar proġetti u li jintlaħqu l-għanijiet ta' Orizzont 2020. Jenġtiegħ li l-applikanti li ma jkollhomx suċċess jingħataw feedback informattiv, bir-raġunijiet għall-eżitu, biex jgħin视角 fil-proposti futuri.

81. Il-proposti ammissibbli u eligibbli jiġu evalwati minn tal-inqas tliet esperti indipendenti skont kriterji stabbiliti. Kull evalwatur jagħti punteġġi għall-eċċellenza, l-impatt u l-kwalità, kif ukoll l-effiċjenza tal-implimentazzjoni, abbażi ta' kriterji tal-għoti li jiġu ppubblikati fil-programm ta' ħidma ta' Orizzont 2020. Il-"bord ta' evalwaturi" jipproduċi rapport ta' sintezi dwar il-proposti kollha li jaslu; il-Kummissjoni mbagħad tużah biex tfassal lista għall-finanzjament.

Evalwazzjonijiet

82. L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA) timmanigġja u tikkuntratta l-esperti indipendenti kollha involuti f'Orizzont 2020, għalkemm l-għażla ssir mill-unitajiet individwali tad-direttorati ġenerali (jew mill-Aġenzija) għal kull sejha, billi jintgħażlu l-esperti mid-database ta' 120 000 espert irreġistrat (l-esperti jirreġistraw lilhom infushom fid-database u ma tiġix implikata xi approvazzjoni jew kontroll tal-kwalità). Din id-database tiġi stabbilita minn sejha miftuħa għall-esperti. Il-Kummissjoni hija obbligata tippubblika kull sena l-lista tal-evalwaturi li jkunu ġew impjegati. Regoli dwar it-tiġdid u r-rotazzjoni jiġu applikati. Perezempju, mill-inqas 25 % tal-esperti magħżula għal sejha ma kellhomx ikunu involuti fl-evalwazzjoni ta' xi sejha fit-tliet snin preċedenti. Ir-REA timmonitorja wkoll l-għadd ta' evalwaturi li jkunu kompletament godda.

83. Fi sħarriġ tal-evalwaturi mid-DĠ RTD³⁰, 44 % tal-evalwaturi wieġbu li kienu ġew ikkumpensati għal inqas ħin milli fil-fatt kellhom bżonn u użaw. L-allokazzjoni ta' ħin insuffiċjenti għal evalwazzjoni tista' tikkomprometti b'mod sostanzjali l-kwalità tagħha.

84. Il-biċċa l-kbira mir-rispondenti għall-istħarriġ tagħna tal-benefiċjarji kienu jqisu l-kriterji ta' evalwazzjoni bħala xierqa, bi 17 % biss li esprimew opinjoni negattiva. Madankollu, xi benefiċjarji esprimew dubji dwar jekk l-esperti kellhomx għarfien tekniku suffiċjenti dwar il-qasam. L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu ta' Orizzont 2020³¹ min-naħa tal-Kummissjoni nnifisha kkonkludiet li jenħtieġ li l-kwalità tal-proċess ta' evalwazzjoni f'dak iż-żmien titjeb.

85. Hija meħtieġa rimunerazzjoni adegwata sabiex jiġu reklutati evalwaturi kwalifikati biex il-proposti jiġu vvalutati b'mod korrett u jintgħażlu u jiġu ffinanzjati l-aħjar proposti.

86. L-esperti jithallsu abbażi ta' rata għal kull jum ta' xogħol li ilha ma tiġi aġġornata mill-2007. Huma jiddedikaw medja ta' 5.6 sigħat għal kull evalwazzjoni³², li aħna nqisu li mhumiex biżżejjed biex evalwatur jaqra bir-reqqa u jwettaq evalwazzjoni ta' kwalità għolja ta' proposta.

87. B'riżultat ta' dan, hemm ir-riskju li r-rimunerazzjoni insuffiċjenti tiskoraggixxi individwi kwalifikati milli jieħdu sehem fil-proċess ta' evalwazzjoni. L-allokazzjoni ta' ħin insuffiċjenti għall-evalwazzjoni jista' jkollha l-istess effett u/jew tikkomprometti l-kwalità tal-evalwazzjoni.

Feedback

88. Jenħtieġ li l-feedback lill-applikanti dwar l-eżitu tal-proposti li ma jkunux ta' suċċess jissimplifika x-xogħol tagħhom meta jkunu qegħdin jizviluppaw proposti sussegwenti u jikkontribwixxi għall-kwalità kumplessiva tal-programm Orizzont 2020.

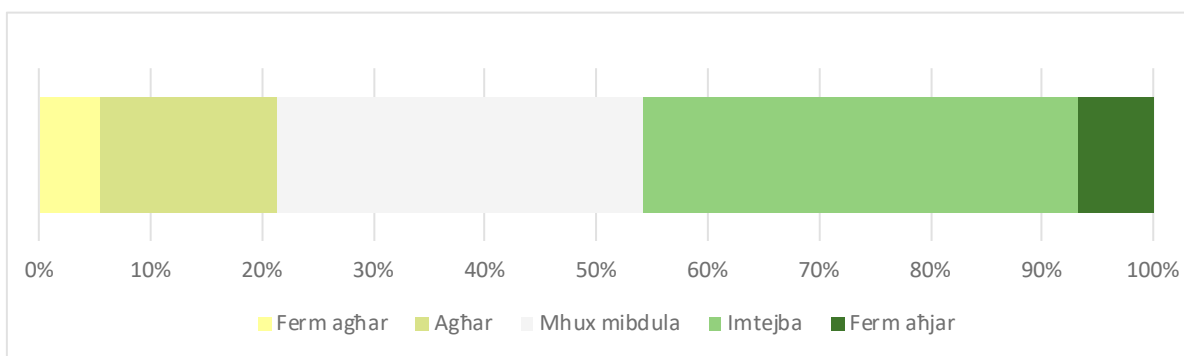
³⁰ Evaluation of the operation of REA (2012-2015) Final Report (Evalwazzjoni tal-operazzjoni tal-REA (2012-2015) Rapport Finali), 2016.

³¹ SWD(2017) 221 final, "Evalwazzjoni *interim* approfondita ta' Orizzont 2020", l-Anness 1.

³² SWD(2017) 220 final, "Evalwazzjoni *interim* approfondita ta' Orizzont 2020", Mejju 2017.

89. Il-koordinaturi u l-persuni ta' kuntatt fost il-partecipanti jigu infurmati dwar l-eżitu tal-evalwazzjoni permezz ta' ittra bir-rizultati. Għalkemm 46 % tar-rispondenti għall-istħarriġ iddikjaraw li l-kwalità tal-feedback kienet tjiebet mill-FP7 għal Orizzont 2020 (ara l-**Figura 14**), l-intervisti mal-benefiċjarji u l-kummenti riċevuti fl-istħarriġ tagħna esprimew tħassib dwar il-kwalità tal-feedback dwar l-evalwazzjonijiet. Wieħed minn kull ħames rispondenti għall-istħarriġ ħassew li kien hemm tnaqqis fil-kwalità bejn l-FP7 u Orizzont 2020. L-evalwazzjoni *interim* ta' Orizzont 2020 min-naħa tal-Kummissjoni³³ rrappurtat ukoll li 34 % tar-rispondenti vvalutaw il-kwalità tal-feedback bħala “fqira” jew “fqira ħafna”.

Figura 14 – Opinjonijiet dwar il-feedback tal-evalwazzjonijiet f'Orizzont 2020 meta mqabbel mal-FP7



Sors: Stharriġ tal-QEA, Marzu 2018.

90. Ilment komuni mill-benefiċjarji, kemm lill-Kummissjoni kif ukoll fil-kummenti għall-istħarriġ, kien li, wara li ma ntgħażlux l-ewwel darba, huma kienu reġgħu pprezentaw proposta għal sejha sussegwenti, li kienet tinkludi bidliet ibbażati fuq il-feedback tal-evalwaturi, izda kienu rċevew punteġġ aktar baxx minn qabel. Madankollu, is-sejha setgħet kienet differenti minn dik preċedenti, jew l-idea originali setgħet saret inqas innovattiva maż-żmien.

³³ SWD(2017) 220 final “Evalwazzjoni *interim* approfondita ta’ Orizzont 2020”, Mejju 2017.

Is-Sigill ta' Eċċellenza ma laħaqx l-aspettattivi

91. Is-“Sigill ta' Eċċellenza” huwa tikketta tal-kwalità li tingħata lil proposti għal proġetti li, filwaqt li jkunu ssodisfaw il-kriterji tal-għażla u tal-għoti għall-finanzjament taħt Orizzont 2020 u jkunu ġew ikklassifikati 'l fuq minn soll predefinit tal-kwalità, fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux jistgħu jigu ffinanzjati minħabba restrizzjonijiet baġitarji. L-għan huwa li d-detenturi tas-Sigill ta' Eċċellenza jingħataw għajna biex jiksbu fondi għal dawn il-proposti minn programmi nazzjonali, Ewropej jew internazzjonali oħra, mingħajr ma jkollhom il-piż amministrattiv addizzjonali relatata mal-preżentazzjoni mill-ġdid tal-proposti. Il-Kummissjoni niedet l-inizjattiva Sigill ta' Eċċellenza f'Ottubru 2015. L-inizjattiva ġiet pilotata għall-ewwel darba fl-Istrument għall-SMEs u fl-2016 ġiet estiza għall-fellowships individwali Marie Skłodowska-Curie.

92. Fl-istħarriġ tagħna, aħna staqsejna lil riċevituri tas-Sigill ta' Eċċellenza jekk it-tikketta kinitx għenithom jiksbu fondi minn sorsi oħra. Aħna sibna li s-Sigill ta' Eċċellenza ma kienx rikonoxxut b'mod universali: 15 % biss tar-rispondenti wiegħbu li kien għenhom jiksbu tip ieħor ta' finanzjament (ara l-**Figura 15**).

93. Aħna sibna li, minkejja l-kampanja ta' informazzjoni li twettqet mill-Kummissjoni, in-nuqqas ta' suċċess tas-Sigill ta' Eċċellenza huwa dovut għar-raġunijiet li ġejjin: (i) in-nuqqas ta' rikonoxximent minn istituzzjonijiet oħra ta' finanzjament; (ii) in-nuqqas ta' gwida ċara dwar kif għandha tintuża t-tikketta; u (iii) in-nuqqas ta' allinjament bejn il-programmi nazzjonali u programmi oħra tal-UE ma' Orizzont 2020 rigward is-suġġetti, l-kriterji tal-għażla u tal-għoti jew il-proċessi ta' evalwazzjoni.

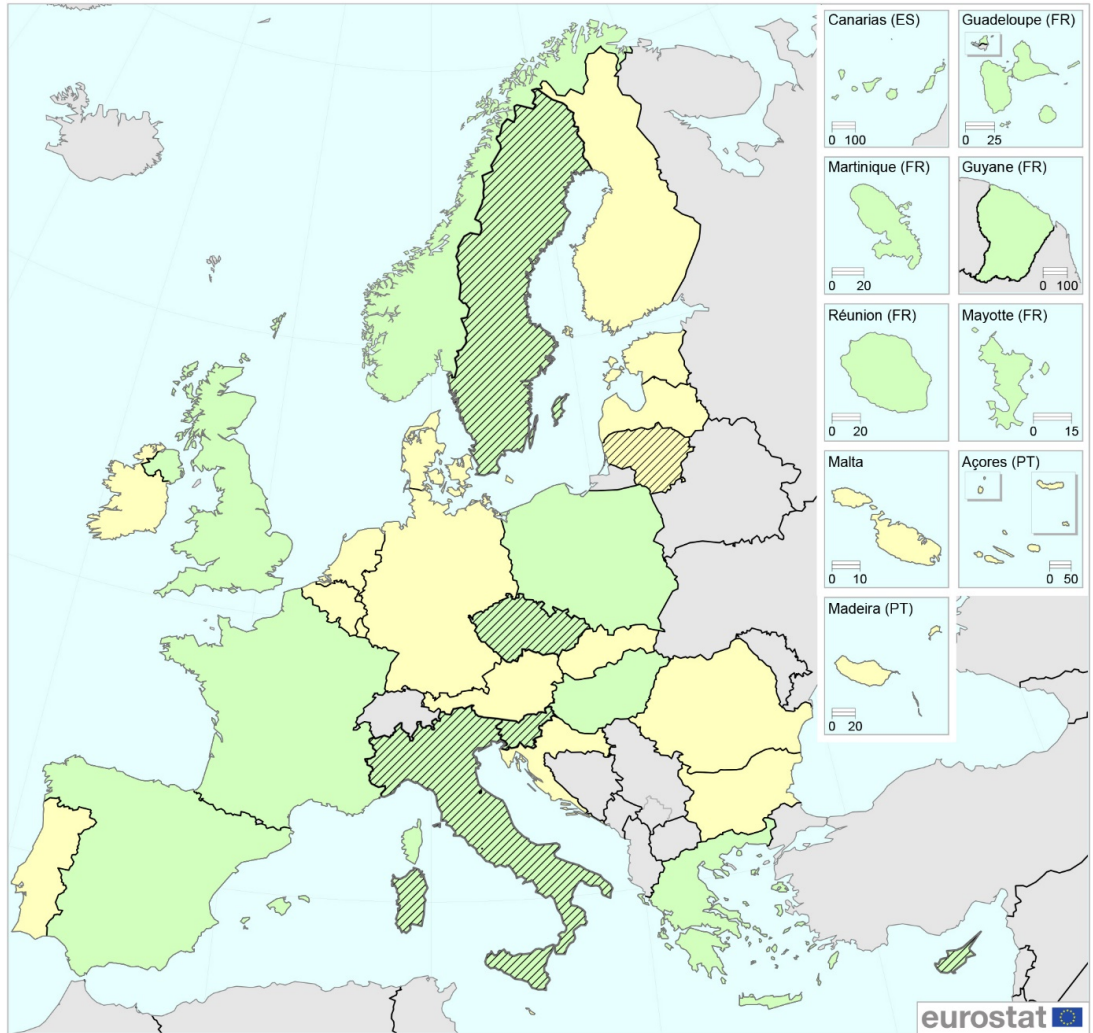
94. Barra minn hekk, fiż-żmien meta l-Kummissjoni niedet is-Sigill ta' Eċċellenza, kienu għadhom ma ġewx stabbiliti mekkaniżmi effettivi ta' kooperazzjoni ma' skemi oħra ta' finanzjament u ma kienx hemm ċarezza suffiċjenti dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-

għajjnuna mill-Istat għall-fondi pubbliċi li jappoġġaw proġetti tas-Sigill ta' Eċċellenza. Hija ma tikkjarifikatx l-applikabbiltà tar-regoli dwar l-għajjnuna mill-Istat qabel l-2017³⁴.

95. Il-Kummissjoni tiġbor *data* tal-pajjiżi dwar l-iskemi ta' appoġġ tas-Sigill ta' Eċċellenza (ara l-**Figura 15**). Fl-istħarriġ tagħna, aħna staqsejna dwar l-aċċess tar-riċevituri f'kull pajjiż għal sorsi alternattivi ta' finanzjament. Ir-risposti juru li, b'mod ġenerali, l-aċċess għal sorsi oħra għadu limitat fl-Istati Membri tal-UE. Il-Kummissjoni ma għandhiex *data* dwar l-għadd ta' proġetti tas-Sigill ta' Eċċellenza ffinanzjati minn programmi oħra f'kull pajjiż.

³⁴ Id-Dokument ta' Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni "Explanatory note of the Commission services on the application of State Aid Rules to national and regional funding schemes that offer alternative support to SME Instrument project proposals with a Horizon 2020 'Seal of Excellence'" (Nota ta' spjegazzjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Regoli dwar l-Għajjnuna mill-Istat għal skemi ta' finanzjament nazzjonali u reġjonali li joffru appoġġ alternattiv lil proposti għal proġetti tal-Istrument għall-SMEs b'"Sigill ta' Eċċellenza" ta' Orizzont 2020), Jannar 2017.

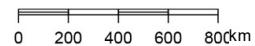
Figura 15 – Utilità tas-Sigill ta' Eċċellenza



Administrative boundaries: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat
Cartography: Eurostat - GISCO, 05-2018

Skemi għal kull pajjiż

- Pajjiżi bi skemi tas-Sigill ta' Eċċellenza għall-Istrument għall-SMEs
- Pajjiżi bi skemi tas-Sigill ta' Eċċellenza għal azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie
- Pajjiżi mingħajr skemi tas-Sigill ta' Eċċellenza



Sors: il-Eurostat.

96. Kif iddikjarat fid-dokument informattiv u analitiku tagħna ta' Marzu 2018, in-nuqqas ta' mekkanizmu xieraq ta' koordinazzjoni bejn Orizzont 2020 u programmi Ewropej u nazzjonali oħra kien jillimita l-impatt tas-Sigill ta' Eċċellenza biex jgħin lill-benefiċjarji jsibu sorsi alternattivi ta' finanzjament. Għalhekk, huwa naqas milli jtaffi l-piż tal-applikazzjoni għal finanzjament tar-riċerka.

Rappurtar u awditjar tal-ispejjeż tal-proġetti

Ir-regoli dwar l-ispejjeż għall-persunal ġew simplifikati, iżda xi bidliet ħolqu diffikultajiet għall-benefiċjarji u l-ispejjeż għall-persunal għadhom is-sors prinċipali kbir ta' żball

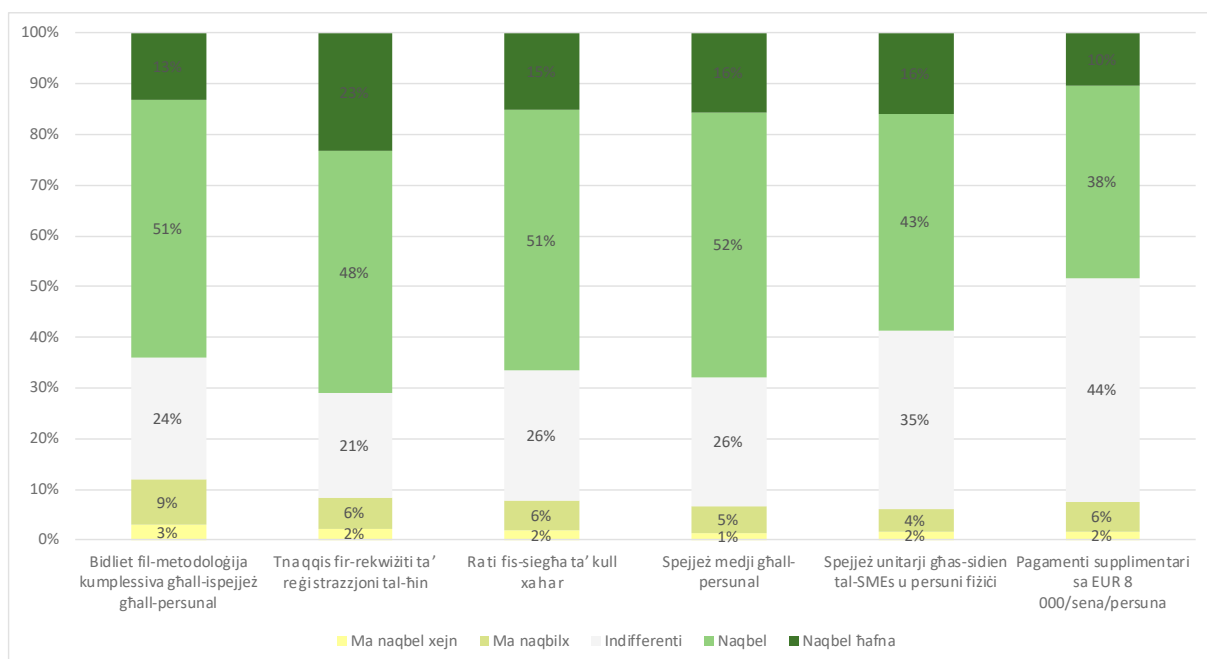
97. L-ispejjeż għall-persunal huma kategorija ewlenija ta' spejjeż, li bħala medja jammontaw għal madwar 45 % tal-ispejjeż totali tal-proġetti ta' riċerka ta' Orizzont 2020.

98. Fl-istħarriġ u fiż-żjarat tagħna fuq il-post, aħna staqsejna lill-benefiċjarji ta' Orizzont 2020 jekk apprezzawx is-simplifikazzjoni introdotta taħt Orizzont 2020 għall-kalkolu u r-rappurtar tal-ispejjeż għall-persunal, u jekk kienx għad hemm il-ħtieġa u l-lok għal tnaqqis tal-piż amministrattiv f'dan il-qasam.

99. Il-maġġoranza tar-rispondenti kienu japprovaw il-bidliet magħmula f'Orizzont 2020 fir-rigward tal-ispejjeż għall-persunal. Il-**Figura 16** tiġbor fil-qosor l-opinjoni jiet li esprimew dwar:

- il-bidliet għall-metodoloġija kumplessiva għall-kalkolu tal-ispejjeż għall-persunal;
- it-tnaqqis tar-rekwiziti ta' reġistrazzjoni tal-ħin (eż. l-abolizzjoni tal-obbligi ta' reġistrazzjoni tal-ħin għall-persunal li jaħdem esklussivament fuq proġett ta' Orizzont 2020);
- l-aċċettazzjoni ta' rati fis-siegħa ta' kull xahar flimkien mar-rati fis-siegħa annwali;
- l-użu tal-ispejjeż medji għall-persunal ikkalkulati mill-benefiċjarji;
- l-użu ta' spejjeż unitarji għas-sidien tal-SMEs u għall-persuni fiżiċi mingħajr salarju;
- l-aċċettazzjoni ta' pagamenti supplimentari sa EUR 8 000 għal kull persuna fis-sena għall-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ.

Figura 16 - Il-mizuri ta' simplifikazzjoni introdotti taht Orizzont 2020 naqqsu l-piż amministrattiv meta mqabbel mal-FP7



Sors: Stharriġ tal-QEA, Marzu 2018.

100. Harsa aktar mill-qrib lejn ir-rizultati tal-istharrig tagħna turi li:

- l-opinjoni jiddependu mill-esperjenza tar-rispondenti bi proġetti ta' Orizzont 2020³⁵, bil-benefiċjarji b'aktar esperjenza ġeneralment juru inqas apprezzament għall-bidliet introdotti;
- meta ġew mistoqsija dwar liema miżuri introdotti taht Orizzont 2020 *ziedu* l-piż amministrattiv għar-rappurtar tal-ispejjeż tal-proġetti, il-biċċa l-kbira mir-rispondenti indikaw il-miżuri marbuta mal-kalkolu u r-rappurtar tal-ispejjeż għall-persunal;
- meta ġew mistoqsija dwar fejn kienet meħtieġa l-aktar is-simplifikazzjoni għall-FP9, ir-rispondenti semmew ir-rappurtar tal-ispejjeż għall-persunal.

³⁵ Imkejla bhala l-għadd ta' proġetti ta' Orizzont 2020 li l-benefiċjarju kien involut fihom.

101. Barra minn hekk, 41 % tar-rispondenti għall-istħarriġ tagħna ddikjaraw li kellhom iħaddmu sistema speċifika ta' registrazzjoni tal-ħin biex jimmanigġjaw il-proġetti tagħhom ta' Orizzont 2020, bl-ebda tnaqqis sinifikanti meta mqabbel mal-FP7.

102. L-ilmenti l-aktar frekwenti espressi mill-benefiċjarji u minn partijiet ikkonċernati oħra (bħall-NCPs u l-assocjazzjonijiet) kienu relatati ma':

- l-użu ta' skedi tal-ħin dettaljati li juru ripartizzjoni skont il-pakkett ta' ħidma;
- il-kalkoli mill-ġdid kumplikati li xi benefiċjarji jridu jagħmlu biex jirrikonċiljaw is-salarji tal-persunal mar-regoli ta' Orizzont 2020;
- l-introduzzjoni frekwenti ta' bidliet matul l-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020;
- id-diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-kuncett ta' rimunerazzjoni addizzjonali.

103. Wara l-ewwel awditi ta' proġetti ta' Orizzont 2020 min-naħa tal-Kummissjoni, 68 % tal-aġġustamenti sussegwenti kollha kienu marbuta mar-rappurtar mhux xieraq tal-ispejjeż għall-persunal³⁶. Il-maġġoranza l-kbira (65 % tat-total) kienu jikkonċernaw il-kalkolu tal-ispejjeż għall-persunal *per se* (b'mod partikolari, il-kalkolu skorrett tas-sigħat produttivi, l-ispejjeż skorretti tar-rimunerazzjoni, il-ħin skorrett mitlub għal attività partikolari, l-iskedi tal-ħin neqsin, ir-rimunerazzjoni addizzjonali skorretta), filwaqt li l-bqija (3 % tat-total) kienu marbuta ma' spejjeż għall-persunal li jiġu rrapportati bħala spejjeż unitarji³⁷.

104. Mir-rispondenti li esprimew opinjoni, 70 % jqisu li, meta mqabbel mal-FP7, ir-regoli ta' Orizzont 2020 dwar ir-rimborż tal-ispejjeż tal-proġetti jibbażaw aktar fuq l-aċċettazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż. Madankollu, il-proporzjon tal-benefiċjarji li ma jarawx differenza fil-livell ta' aċċettazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż bejn l-FP7 u Orizzont 2020 baqa' għoli.

³⁶ Il-QEA ssib ukoll żbalji ta' dan it-tip u tirrapporta dwarhom fir-Rapporti Annwali tagħha.

³⁷ Il-prezentazzjoni *Audits and Financial issues (Awditi u Kwistjonijiet finanzjarji)*, laqgħa tal-NCPs, l-14-15 ta' Marzu 2018.

105. Iż-żieda fid-dipendenza fuq il-prattiki kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż, b'mod partikolari għall-ispejjeż għall-persunal, tista' tnaqqas il-piż amministrattiv.

Il-piż tal-awditjar naqas iżda l-benefiċjarji qed jiffaċċjaw trattament inkonsistenti f'awditi *ex post* esternalizzati

106. Il-prinċipji tal-kontroll u l-awditjar tan-nefqa ta' Orizzont 2020 huma definiti fir-regolament dwar Orizzont 2020³⁸. Huma għandhom l-għan li jassiguraw (i) bilanċ xieraq bejn il-fiduċja u l-kontroll u (ii) proċess ta' awditjar f'konformità mal-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività sabiex jiġi minimizzat il-piż tal-awditjar fuq il-partecipanti.

Figura 17 – L-istrategija tal-Kummissjoni dwar il-kontroll finanzjarju u l-awditjar f'Orizzont 2020

Ċertifikat tar-Rapporti Finanzjarji (CFS)	Kontrolli <i>ex ante</i> fuq it-talbiet għall-ispejjeż magħmula mill-Uffiċjalital-Proġett u tal-Finanzi	Awditi <i>ex post</i> fuq kampjun tal-ghotjiet imħallsa
<ul style="list-style-type: none"> kontrolli <i>ex ante</i> bbażati fuq proċeduri miftiehma mwettqa minn awdituri indipendenti mqabbdha mill-benefiċjarji irid jiġi pprovdut CFS kull meta jintalab pagament ta' aktar minn EUR 325 000 (rimborż tal-ispejjeż reali u ta' xi spejjeż unitarji) 	<ul style="list-style-type: none"> analizi tal-użu tar-riżorsi kontrolli tal-plawsibbiltà analizi tad-devjazzjonijiet bejn il-baġit inizjali u l-implimentazzjoni analizi tas-CFS u ċertifikazzjoni <i>ex ante</i> tal-metodoloġiji tal-ispejjeż 	<ul style="list-style-type: none"> 7 % tan-nefqa kollha ta' Orizzont 2020 se tkun sugġetta għal awditu <i>ex post</i> dan mhuwiex rekwiżit regulatorju ma kien hemm ebda limitu bħal dan taht l-FP7

Sors: Il-QEA.

107. F'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-QEA³⁹, il-Kummissjoni ċentralizzat it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrategija tal-awditjar ta' Orizzont 2020 permezz tas-Servizz Komuni tal-Awditjar (CAS), li juża kampjun rappreżentattiv wiehed f'Orizzont 2020, u adottat strategija tal-awditjar aktar ibbażata fuq ir-riskju⁴⁰.

³⁸ L-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020.

³⁹ Ara r-Rapport Speċjali tagħna 2/2013.

⁴⁰ Horizon 2020 Ex post Audit Strategy (L-Istrategija tal-Awditjar *Ex post* ta' Orizzont 2020, id-DĠ RTD 9.11.2015.

108. Fl-istħarriġ tagħna, aħna tlabna lill-benefiċjarji jagħtu l-fehmiet tagħhom dwar il-piż tal-kontroll u tal-awditjar ta' Orizzont 2020. Mir-rispondenti, 53 % wiegħbu li l-piż kumplessiv tal-awditjar f'Orizzont 2020 kien naqas meta mqabbel mal-FP7, u 14 % biss iddikjaraw li kien żdied. Żewġ terzi tar-rispondenti wiegħbu wkoll li jenħtieġ li l-piż tal-awditjar jitnaqqas aktar.

109. Il-benefiċjarji li intervistajna kienu japprezzaw is-Servizz Komuni tal-Awditjar bħala mezz biex tiġi assigurata l-konsistenza. Madankollu, xi rispondenti għall-istħarriġ ilmentaw li kien għad ma hemm l-ebda konsistenza fil-proċess ta' kontroll u ta' awditjar. Fil-fehma tagħhom, l-inkonsistenzi jistgħu jirriżultaw minn bidliet frekwenti fl-AMGA, peress li l-awdituri xi drabi ma kinux jafu b'emendi retroattivi jew ma kinux jafu liema verżjoni tal-AMGA kellhom japplikaw.

110. Il-Kummissjoni għandha kuntratt qafas ma' ditti esterni indipendenti tal-awditjar għal madwar 80 % tal-awditi *ex post* ta' Orizzont 2020, bil-Kummissjoni nnifisha twettaq l-20 % l-oħra. Il-Kummissjoni kkonkludiet l-ewwel awditi *ex post* ta' proġetti ta' Orizzont 2020 fl-2017.

111. Il-benefiċjarji li Itqajna magħhom waqt iż-żjarat fuq il-post u fil-workshops tagħna kkritikaw ix-xogħol ta' xi ditti esterni tal-awditjar. L-aktar ilmenti komuni kienu jikkonċernaw il-kwalità tax-xogħol, l-għarfien limitat tal-awdituri dwar il-programm u ż-żmien meħud biex jiġu prodotti r-rapporti tal-awditjar. L-NCPs għamlu l-istess tip ta' kritika f'avveniment organizzat mill-Kummissjoni⁴¹ u f'intervisti.

112. Aħna sibna li l-ħolqien ta' servizz komuni tal-awditjar u l-istrateġija l-ġdida tal-awditjar naqqsu l-piż tal-awditjar minn fuq il-benefiċjarji. Madankollu, aħna sibna wkoll li hemm lok għal titjib fil-kwalità tal-awditi *ex post* esternalizzati.

⁴¹ Il-11-il Laqgħa tal-NCPs ta' Orizzont 2020 għal Kwistjonijiet Legali u Finanzjarji, Brussell, l-14 u l-15 ta' Marzu 2018.

Il-partecipazzjoni tal-SMEs żdiedet iżda għad hemm xi ostakoli

113. L-appoġġ lill-SMEs huwa waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, u hija heġġet lill-SMEs biex jipparteċipaw fl-oqsma kollha ta' Orizzont 2020. Hija fasslet l-Istrument għall-SMEs⁴², li dan l-aħħar ġie inkorporat fil-proġett pilota tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, biex jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni.

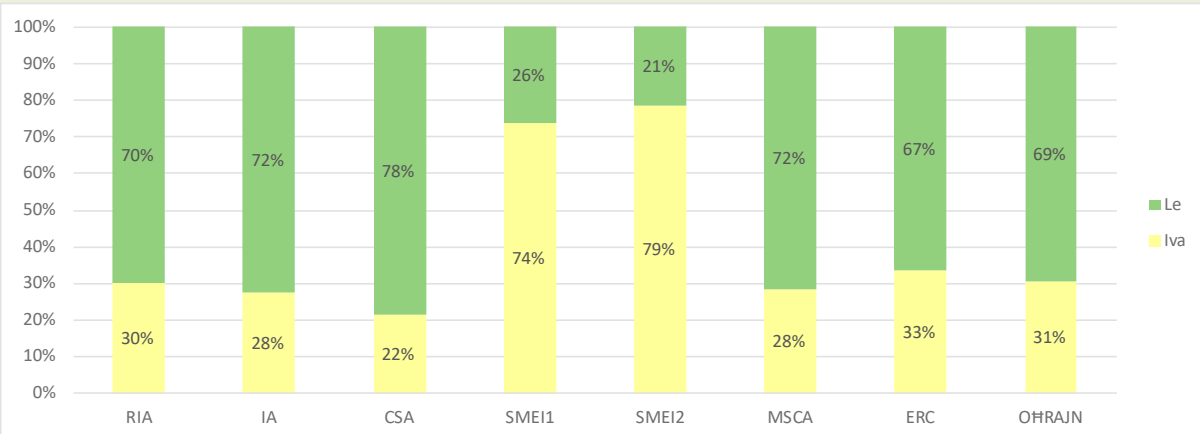
114. Minkejja ż-żieda fil-partecipazzjoni mill-SMEs f'Orizzont 2020, aħna sibna li dawn iltaqgħu ma' diffikultajiet kemm waqt il-proċess tal-applikazzjoni kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom ta' riċerka u innovazzjoni. L-SMEs li kienu ġodda għall-iskemi ta' finanzjament mill-UE sabuha diffiċli biex jifhmu r-rekwiżiti regolatorji fir-rigward tal-għotjiet. It-tul u l-komprensività tal-AMGA huma partikolarment onerużi għall-SMEs li ma għandhomx persunal iddedikat biex jittratta l-interpretazzjoni tal-linji gwida u r-rappurtar tal-UE.

115. Aħna sibna li l-SMEs jibbażaw ħafna fuq konsulenti esterni biex jegħlbu d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom fit-tnejn tal-proposti tagħhom. Dan huwa speċjalment il-każ għall-proġetti ta' benefiċjarju uniku fil-fażijiet 1 u 2 tal-SMEI (ara l-***Kaxxa 2***).

Kaxxa 2 – Użu ta' konsulenti esterni fit-tnejn tal-proposti u r-rappurtar dwar il-proġetti

- 36 % tar-rispondenti għall-istħarriġ tagħna qalu li kellhom bżonn għajjnuna mingħand konsulenti esterni matul il-fażi tat-tnejn tal-proposti. Iċ-ċifra kienet tvarja skont l-esperjenza tar-rispondenti (il-benefiċjarji b'inqas esperjenza użaw l-appoġġ estern aktar ta' spiss), it-tip ta' risponent u l-iskema ta' finanzjament. L-SMEs li joperaw waħedhom huma partikolarment dipendenti fuq il-konsulenti esterni, speċjalment fil-fażijiet 1 u 2 tal-SMEI (ara l-***Figura 18***).

⁴² Taħt l-Istrument għall-SMEs, il-kumpaniji jistgħu japplikaw għal żewġ fażijiet distinti mhux relatati, skont il-maturità teknoloġika tal-proġetti innovattivi tagħhom. Fil-fażi 1, kull proġett jirċievi EUR 50 000 għal studju tal-fattibilità; jekk jintgħazel, fil-fażi 2, kull proġett jista' jirċievi sa EUR 2.5 miljun biex jiffinanzja l-attivitajiet ta' innovazzjoni.

Figura 18 - Użu ta' konsulenti esterni għat-tnejjija tal-proposti, skont l-iskema ta' finanzjament

Sors: Stharrig tal-QEA, Marzu 2018.

- Ir-raġuni prinċipali għall-użu ta' konsulenti esterni għat-tnejjija tal-proposti kienet biex jżiedu l-possibbiltajiet ta' suċċess, segwita mill-ħtieġa li tigi mmanigġjata l-kumplessità amministrattiva tal-proċess. Aktar minn nofs ir-rispondenti kienu jippreferu jużaw konsulenti esterni aktar milli riżorsi interni għal dan il-għan, b'minoranza tfittex il-konsulenti għal appoġġ xjentifiku u tekniku.
- Il-konsulenti esterni ntużaw inqas waqt l-implimentazzjoni tal-proġetti milli għat-tnejjija tal-proposti. Madankollu, kważi terz tal-SMEs iddikjaraw li għamlu xi użu tal-konsulenti esterni għall-gestjoni u r-rappurtar tal-proġetti. Iċ-ċifra żdiedet għal madwar 50 % għall-SMEs b'benefiċjarju uniku fil-fażijiet 1 u 2 tal-SMEI.
- Il-biċċa l-kbira mir-rispondenti kienu jemmnu li l-ħtieġa ta' konsulenti esterni jew baqgħet l-istess jew żdiedet mill-FP7 għal Orizzont 2020, kemm għat-tnejjija tal-proposti kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-proġetti.
- Meta ġew mistoqsija dwar it-tariffi mħallsa lill-konsulenti esterni (bħala perċentwal tal-finanzjament totali), il-valur medjan li ġie rappurtat mir-rispondenti kien ta' 5 % għat-tnejjija tal-proposti u ta' 5 % għall-implimentazzjoni tal-proġetti.
- Għall-SMEs li ma jistgħux jippermettu l-ispejjeż relatati, il-ħtieġa ta' konsulenti esterni matul il-fażi tat-tnejjija tal-proposti hija ostakolu għad-dhul f'Orizzont 2020. Dan huwa partikolarment serju għal dawk li huma godda li, minħabba n-nuqqas ta' esperjenza tagħhom, huma speċjalment fil-bżonn ta' għajjnuna esterna.

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

116. Il-maġġoranza tal-miżuri ta' simplifikazzjoni li ttieħdu mill-Kummissjoni kienu effettivi fit-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji f'Orizzont 2020, għalkemm mhux l-azzjonijiet kollha pproduċew ir-riżultat mixtieq u għad hemm lok għal titjib. Fir-risposti tagħhom għall-istħarriġ tagħna, il-benefiċjarji esprimew il-ħtieġa għal gwida u għodod aktar faċli għall-utent u għal aktar ittestjar tax-xerqien u tal-utilizzabbiltà tal-iskemi godda ta' finanzjament. L-istabbiltà fir-regoli hija importanti wkoll; il-benefiċjarji jistgħu jadattaw għall-kumplessità iżda l-modifiki frekwenti tal-gwida jistgħu jikkawżaw konfużjoni u incertezza.

Sforzi organizzazzjonali għas-simplifikazzjoni

117. Il-miżuri ta' simplifikazzjoni introdotti mill-Kummissjoni għal Orizzont 2020 kienu riżultat tal-analiżi tagħha ta' Programmi Qafas preċedenti (b'mod partikolari l-FP7) u tal-feedback minn partijiet ikkonċernati ewlenin. Il-ħolqien taċ-Ċentru ta' Appoġġ Komuni kien kontribut importanti għas-simplifikazzjoni, b'mod notevoli permezz tal-armonizzazzjoni tar-regoli għall-partecipazzjoni, strategija ġdida tal-awditjar u soluzzjonijiet tal-IT għall-ġestjoni u r-rappurtar dwar l-għotjiet (ara l-**paragrafi 15 sa 29**).

118. Ħafna applikanti u benefiċjarji għadhom iqisu li huma jiġu ttrattati b'mod inkonsistenti matul il-proċess tal-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom. Minkejja l-isforzi li jsiru mill-Kummissjoni biex ittejjeb il-komunikazzjoni, hemm sensibilizzazzjoni limitata dwar l-għodda ddedikata tal-back-office, li għet stabbilita mill-Kummissjoni għar-rappurtar ta' trattament inkonsistenti. Barra minn hekk, aħna sibna li x-xogħol tas-Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka (RES), b'mod parallel mal-mezzi l-oħra eżistenti, huwa frammentat wisq biex jiggarrantixxi l-konsistenza (ara l-**paragrafi 30 sa 40**).

119. L-NCPs jipprovdu assistenza utli lill-applikanti u l-benefiċjarji, u hekk jgħinu biex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tal-leġiżlazzjoni dwar Orizzont 2020, iżda aħna sibna differenzi sinifikanti fil-livell ta' appoġġ u gwida tekniċi pprovdu mill-NCPs fid-diversi Stati Membri (ara l-**paragrafi 41 sa 45**).

120. L-għodod ta' appoġġ li ġew żviluppati mill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-programmi ta' riċerka u innovazzjoni kellhom titjib sinifikanti mill-bidu ta' Orizzont 2020

’il hawn, u huma apprezzati mill-benefiċjarji. Madankollu, kien hemm xi problemi tekniċi bil-Portal tal-Parteċipanti (ara l-**paragrafi 46 sa 51**), u l-manwal tal-Kummissjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni (AMGA), li għandu l-għan li jipprovdi gwida komprensiva, evolva f’ dokument kumpless u twil. Il-modifiki frekwenti tal-AMGA žiedu mal-piż amministrattiv kumplessiv u xi drabi žiedu l-inċertezza legali għall-benefiċjarji (ara l-**paragrafi 52 sa 55**).

Rakkomandazzjoni 1 – komunikazzjoni aħjar mal-applikanti u l-benefiċjarji

Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb il-mezzi tagħha għall-komunikazzjoni mal-applikanti tal-għotjiet u l-benefiċjarji billi:

- (i) tistabbilixxi proċeduri u kontrolli aħjar fir-rigward tal-prestazzjoni tal-funzjonijiet tal-helpdesk, u b’mod partikolari tal-RES, kif ukoll iżżid is-sensibilizzazzjoni dwar l-għodod li permezz tagħhom il-benefiċjarji jistgħu jirrappurtaw it-trattament inkonsistenti waqt il-proċess tal-applikazzjoni jew waqt l-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom.
- (ii) tirriżolvi l-problemi tekniċi li jkun għad fadal li jaffettwaw il-Portal tal-Parteċipanti, billi ttejjeb it-tfassil tiegħu u tiffaċilita n-navigazzjoni u l-funzjoni tat-tfittxija.
- (iii) taħdem mal-Istati Membri biex ittejjeb il-gwida metodoloġika u teknika tagħha għall-NCPs, biex b’hekk jipprovdu l-kwalità neċessarja ta’ servizz lill-benefiċjarji potenzjali tal-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti sal-bidu tal-2021.

121. L-opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati – is-somom f’daqqa u l-premijijiet ta’ inċentiv – għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-piż amministrattiv marbut maċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta’ proġett ta’ Orizzont 2020. Maġġoranza kbira tal-benefiċjarji jappoġġaw aktar użu tas-somom f’daqqa. Madankollu, huma jistgħu ma jkunux adatti għat-tipi kollha ta’ proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni, u hija meħtieġa evidenza mill-ittestjar ta’ proġetti pilota qabel ma jintużaw fuq skala akbar (ara l-**paragrafi 56 sa 69**).

Rakkomandazzjoni 2 – intensifikazzjoni tal-ittestjar tas-somom f'daqqa

Jenhtieg li l-Kummissjoni tintensifika l-ittestjar tal-opzjonijiet ta' spejjez simplifikati, u b'mod partikolari tas-somom f'daqqa, billi:

- (i) tanalizza u tirrapporta dwar l-eżitu tas-sejħiet digà mnedija taħt Orizzont 2020 hekk kif l-ewwel riżultati jkunu disponibbli;
- (ii) tnedi inizjattivi pilota ġodda fuq skala akbar biex tidentifika t-tipi l-aktar adatti ta' proġett, tivvaluta l-izvantaġġi possibbli u tfassal rimedji xierqa.

Dawn il-mizuri għandhom jiġu stabbiliti immedjatament.

Tnedija ta' proġett

122. 20 % biss tar-rispondenti għall-istħarriġ tagħna kienu jqisu li s-simplifikazzjonijiet tal-Kummissjoni kienu fil-fatt naqqsu l-piż amministrattiv assoċjat mal-applikazzjoni għal finanzjament. Nofs ir-rispondenti rrapportaw li l-isforz involut biex tiġi żviluppata proposta ma nbidilx (ara l-**paragrafi 70 sa 71**).

123. Il-biċċa l-kbira mir-rispondenti kienu sodisfatti li t-tneħħija tal-istadju tan-negozjar kienet ħaffet il-piż, għalkemm minoranza sinifikanti kienet taħsibha bil-kontra. In-nuqqas ta' negozjar formali kien meqjus bħala li jħaffef il-proċess, u l-irfinar fil-ftehim dwar l-għotja għadu possibbli. Dawk li mhumiex kuntenti bit-tneħħija ta' dan l-istadju kienu jhossu li issa kienu aktar probabbli li jseħhu emendi fil-ftehim dwar l-għotja wara li jiġi ffirmat (ara l-**paragrafi 72 sa 75**).

124. L-applikanti jiddispijaċihom għall-isforz li għamlu biex jiġu żviluppati proposti twal li jinstabu li huma ta' kwalità tajba, iżda li mhumiex tajbin biżżejjed biex jiġu ffinanzjati. Skont ir-rispondenti, l-użu aktar estensiv tas-sejħiet f'żewġ stadji jnaqqas il-piż, iżda jkun adatt biss għal dawk l-oqsma xjentifiċi u setturi tas-suq fejn l-istadju addizzjonali ma jittardjax il-wasla fis-suq tar-riżultati tal-proġett (ara l-**paragrafi 76 sa 79**).

Rakkomandazzjoni 3 – esplorazzjoni tal-possibiltajiet li jsir użu akbar mill-evalwazzjonijiet tal-proposti f'żewġ stadji

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika għadd akbar ta' sugġetti fejn l-użu li jsir mill-evalwazzjonijiet tal-proposta f'żewġ stadji jista' jnaqqas il-piż amministrattiv għall-applikanti li ma jkollhomx suċċess, filwaqt li żżomm l-iqsar żmien possibbli għall-għotja jekk il-veloċità biex jintlaħaq is-suq tkun kritika.

Din il-miżura għandha tiġi stabbilita sal-bidu tal-2021.

125. Il-biċċa l-kbira mir-rispondenti kienu jqisu li l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-valutazzjoni tal-proposti kienu xierqa. Madankollu, xi benefiċjarji kienu mħassba li l-esperti għandu mnejn ma jkollhomx għarfien tekniku suffiċjenti biex jassiguraw il-kwalità fl-evalwazzjonijiet, speċjalment fi proġetti multidixiplinarji. Barra minn hekk, l-evalwaturi jistgħu ma jingħatawx żmien suffiċjenti biex jevalwaw proposti twal u ta' sfida u r-rata ta' rimunerazzjoni ta' kuljum baqgħet ma gietx riveduta mill-2007 'il hawn. Għadd sinifikanti ta' benefiċjarji rrapportaw nuqqas ta' sodisfazzjon bil-kwalità tal-feedback dwar l-evalwazzjoni, li jista' jxekkel l-isforzi tagħhom biex itejbu l-proposti suċċessivi (ara l-**paragrafi 80 sa 90**).

Rakkomandazzjoni 4 – eżaminar mill-ġdid tal-kundizzjonijiet ta' rimunerazzjoni għal evalwaturi esperti;

Jenħtieġ li l-Kummissjoni taggorna r-rata ta' rimunerazzjoni ta' kuljum u tivvaluta mill-ġdid iż-żmien meħtieġ biex l-esperti jwettqu evalwazzjonijiet affidabbli tal-proposti għall-proġetti.

Din il-miżura għandha tiġi stabbilita sa tmiem l-2019.

126. Is-Sigill ta' Eċċellenza kellu biss impatt limitat fil-livell nazzjonali, billi mhux kienet rikonossuta universalment fl-Istati Membri. Huwa ma naqqasx b'mod adegwat il-piż minn fuq l-applikanti li jkollhom proposti tajbin (ara l-**paragrafi 91 sa 96**).

Rakkomandazzjoni 5 – żieda fir-rikonossiment tas-Sigill ta' Eċċellenza

Jenħtieġ li l-Kummissjoni:

- (i) tistabbilixxi mekkaniżmi xierqa fit-tfassil tal-Programm Qafas li jmiss, biex tiffaċilita r-rikonossiment ta' proġetti eċċellenti ta' riċerka mid-diversi skemi ta' finanzjament tal-UE u dak nazzjonali.

- (ii) taħdem biex tibni sinerġiji bejn il-programmi biex iżżid il-probabbiltà li l-proġetti li jingħataw is-Sigill ta' Eċċellenza jkunu jistgħu jaċċessaw aktar faċilment sorsi oħra ta' finanzjament;
- (iii) tipproduċi gwida xierqa dwar kif għandu jintuża s-Sigill ta' Eċċellenza.

Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti sal-bidu tal-2021.

Rappurtar u awditjar tal-ispejjeż tal-proġetti

127. Il-maġġoranza tal-benefiċjarji li wiegħbu kienu japprezzaw il-miżuri introdotti f'Orizzont 2020 biex jiġu ssimplifikati l-kalkolu u r-rappurtar tal-ispejjeż għall-persunal. Madankollu, kien hemm xi effetti kollaterali negattivi, u l-aġġustamenti li saru waqt l-implimentazzjon tal-Programm ikkawżaw xi konfużjoni u inċertezza legali. Il-kalkolu u r-rappurtar tal-ispejjeż għall-persunal għadu l-qasam prinċipali fejn simplifikazzjoni ulterjuri tgħin lill-benefiċjarji billi tnaqqas ir-rekwiżiti amministrattivi. Iż-żieda fid-dipendenza fuq il-prattiki kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż, b'mod partikolari għall-ispejjeż tal-persunal, tista' tnaqqas il-piż amministrattiv (ara l-**paragrafi 97 sa 105**).

Rakkomandazzjoni 6 – stabbiltà tar-regoli u l-gwida għall-parteciċipanti

Jenħtieġ li l-Kummissjoni:

- (i) iżżomm il-kontinwità fir-regoli għall-parteciċipazzjoni bejn il-Programmi Qafas, kull fejn ikun possibbli;
- (ii) timminimizza l-aġġustamenti għall-gwida matul l-implimentazzjoni tal-Programm Qafas;
- (iii) tissimplifika l-iskedi tal-ħin biex jiġi evitat ir-rappurtar bla bżonn tal-isforz skont il-pakkett ta' ħidma;
- (iv) tesplora l-possibbiltà li jiġu aċċettati b'mod aktar estensiv il-prattiki kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż, notevolment għall-ispejjeż għall-persunal.

Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti sal-bidu tal-2021.

128. Għal Orizzont 2020, il-Kummissjoni stabbiliet strateġija tal-awditjar ibbażata fuq approċċ immexxi aktar mir-riskju milli għal programmi qafas preċedenti. Aħna sibna li l-istrateġija l-ġdida naqqset il-piż tal-awditjar minn fuq il-benefiċjarji. Madankollu, aħna sibna wkoll li l-

kwalità tal-awditj *ex post* li jitwettqu minn ditti esterni tal-awditjar tista' titjieb. Il-proċess tal-awditjar *ex post* għadu meqjus li huwa twil wisq (ara l-**paraqrafi 106 sa 112**).

Rakkomandazzjoni 7 – titjib fil-kwalità tal-awditj *ex post* esternalizzati

Jenħtieg li l-Kummissjoni:

- (i) ittejjeb il-mekkanizmi tagħha għall-eżaminar tal-kwalità tal-awditj *ex post* esternalizzati, u;
- (ii) thaffef dawn l-awditj.

Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti sal-bidu tal-2021.

Parteċipazzjoni tal-SMEs

129. Il-parteċipazzjoni tal-SMEs żdiedet f'Orizzont 2020 meta mqabbla mal-FP7. Madankollu, aħna sibna li xi SMEs esperjenzaw diffikultajiet kemm matul il-proċess tal-applikazzjoni kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-proġetti tagħhom ta' riċerka u innovazzjoni. Il-prattika tal-użu ta' konsulenti esterni hija komuni fit-tnejn tal-proposti, notevolment għall-Istrument għall-SMEs u, sa ċertu punt inqas, fil-ġestjoni tal-proġetti u r-rappurtar dwarhom. Barra minn hekk, din il-prattika żdiedet mill-FP7 għal Orizzont 2020. Waħda mir-raġunijiet prinċipali għat-tfittxija ta' appoġġ estern hija biex tiġi mmanigġjata l-kumplessità tal-programm. Il-gwida fit-tul ħolqot piż addizzjonali għall-SMEs (ara l-**paraqrafi 113 sa 115**).

Rakkomandazzjoni 8 – simplifikazzjoni ulterjuri tal-għodod u l-gwida għall-SMEs

Jenħtieg li l-Kummissjoni tissimplifika aktar l-għodod u l-gwida tagħha biex dawn jimponu piż minimu fuq l-SMEs, u speċjalment fuq in-negozji li jkunu għadhom kemm jifthu li ma jkollhomx ir-riżorsi u l-persunal biex jittrattaw il-kumplessità tagħhom. B'mod partikolari,

jenħtieg li l-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li toħroġ verżjoni mqassra tal-gwida (AMGA) għall-SMEs u għal dawk li jkunu ġodda.

Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti sal-bidu tal-2021.

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Neven MATES, Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-2 ta' Ottubru 2018.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President

Ir-riskji tal-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati, kif ipperċepiti mill-benefiċjarji

- Is-somom f'daqqa u l-premjijiet jistgħu jkunu aktar adatti għal proġetti iżgħar, b'TRL għoli (teknoloġikament maturi) li jkollhom riżultati tangibbli definiti b'mod ċar, u inqas adatti għal proġetti ta' riċerka akbar u aktar bażiċi, li huma inerentement aktar riskjużi.
- L-evalwazzjoni tar-riżultati tal-proġetti se tkun kritika u l-Kummissjoni se tkun trid tibbaża fuq analizzaturi mharrġa li jkunu kompetenti għas-settur (li spiss huma diffiċli biex issibhom).
- Ir-rabta tal-pagamenti mal-kisba ta' riżultati xjentifiċi tista' tfisser li l-benefiċjarji ma jirċievu l-ebda finanzjament għax-xogħol ta' riċerka li fil-fatt ikunu għamlu.
- Sakemm is-somom f'daqqa ma jkunux indiċjati mal-ispejjeż lavorattivi nazzjonali, il-koordinaturi tal-proġetti jista' jkollhom it-tentazzjoni li jagħzlu sħab tal-proġetti abbażi ta' konsiderazzjonijiet tal-ispejjeż lavorattivi pjuttost milli tal-eċċellenza xjentifika. Dan jista' joħloq żbilanċi ġeografici favur pajjiżi fejn l-ispejjeż lavorattivi jkunu aktar baxxi.
- Il-ġestjoni tal-proġetti u tal-konsorzji tkun aktar kumplessa. Jistgħu jitfaċċaw tensjonijiet fil-konsorzji tal-proġetti (speċjalment fi proġetti kbar b'ħafna benefiċjarji) minħabba l-interdipendenzi akbar bejn is-sħab tal-proġetti (eż. il-konsorzju sħiħ jista' ma jirċevix finanzjament jekk sieħeb wieħed ma jkollux prestazzjoni tajba). Jekk ma tiġix indirizzata tajjeb, din il-kwistjoni tista' żżomm lura konsorzji stabbiliti sew milli jinvolvu sħab godda, potenzjalment mhux affidabbli, b'mod partikolari l-SMEs.
- Il-premjijiet jistgħu jiffavorixxu ċerti atturi. Dawk iżgħar ma jkollhomx ir-riżorsi biex iwettqu proġetti ta' riċerka mingħajr prefinanzjament jew aċċertament raġonevoli li jiġu ffinanzjati *ex post*. Il-korpi pubbliċi, bħal ħafna universitajiet u ċentri tar-riċerka, ma jistgħux jieħdu r-riskju assoċjat man-nuqqas ta' rebħ ta' premju (wara li jkunu wettqu l-proġett ta' riċerka) u ma jistgħux iniedu proġett ta' riċerka mingħajr appoġġ finanzjarju.

TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT SPEĊJALI TAL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI

“IL-MAGĠORANZA TAL-MIŻURI TA’ SIMPLIFIKAZZJONI LI DDAHHLU F’ORIZZONT 2020 GĦAMLU L-ĦAJJA TAL-BENEFIĊJARJI AKTAR FAĊLI, IMMA GĦAD HEMM OPPORTUNITAJIET GĦAL TITJIB”

SOMMARJU EŻEKUTTIV

VIII. Is-Sigill tal-Eċċellenza sa issa għandu aktar minn 30 skema ta’ appoġġ tas-sigill fis-seħħ fi 15-il pajjiż. Il-Kummissjoni taċċetta, madankollu, li huwa meħtieġ aktar żvilupp. Għad-dettalji, ara t-tweġiba tal-Kummissjoni fil-paragrafu 91.

X. Is-Servizz tal-Awditjar Komuni zied l-isforzi tiegħu biex jiżgura li l-awditi kollha jitwettqu b’mod effettiv. Id-ditti esterni huma mmonitorjati u kkontrollati mill-qrib permezz ta’ laqgħat, tahrig, struzzjonijiet u gwida.

XI. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet kollha.

OSSERVAZZJONIJIET

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 35 u 36.

Il-kuntrattur iwieġeb fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol u r-rapporti 2016/2017 jinkludu informazzjoni dwar iż-żmien biex iwieġbu għal kull helpdesk (b’medja ta’ 7.5 ijiem).

L-aktar struttura deċentralizzata tippermetti lis-servizz kompetenti biex iwieġeb direttament mistoqsijiet speċifiċi. Is-36 helpdesk tematiku jiżguraw input mill-persunal bl-għarfien espert professjonali addattat f’qasam partikolari, skont l-ispeċifiċitajiet tekniċi u l-karatteristiċi tal-iskemi. Din is-sistema żżid il-konsistenza u l-koerenza.

F’għadd limitat hafna ta’ każijiet fejn giet mogħtija informazzjoni żbaljata lill-parteciċipanti, din giet ikkoreġuta mir-RES back-office fl-REA b’email korrettiva tintbagħat lill-parteciċipant.

66. Fuq il-bażi tar-Regolament Finanzjarju¹, l-għotjiet kaskata ma jistgħux jaqbu s-EUR 60 000 għal kull terza persuna, sakemm ma jkunx hemm bżonn sabiex jinkisbu l-oġġettivi tal-azzjoni. Il-Kummissjoni tenfasizza li ċ-ċifri kkwotati fit-test jirreferu għal qasam speċifiku tal-programm ta’ hidma (ICT).

It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi minn 92 sa 96.

Is-Sigill ta’ Eċċellenza kien l-ewwel sforz konkret biex jinholqu sinerġiji konkreti mal-FSIE. Kellu ċertu livell ta’ suċċess, b’35 skema li ġew stabbiliti fi 15-il Stat Membru. Madankollu, il-Kummissjoni taċċetta li l-impatt kien limitat.

Il-Kummissjoni hadet numru ta’ passi f’Orizzont 2020 biex jittejjeb l-impatt potenzjali tal-iskema:

- Estensjoni fl-2016 lil MSCA

- Adozzjoni kmieni f’Jannar 2017 ta’ nota ta’ Spjega dwar l-applikazzjoni tar-Regoli tal-Għajnuna mill-Istat marbuta mas-Sigill ta’ Eċċellenza

¹ Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-25 ta’ Orrubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit generali tal-Unjoni (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

- Stabbiliment ta' Komunità ta' prattika, li tlaqqa' flimkien aktar minn 200 korp ta' finanzjament
- Pubblikazzjoni ta' noti ta' gwida

Madankollu, ir-restrizzjonijiet identifikati mill-QEA, speċjalment il-libertà għal programmi nazzjonali u dawk tal-FSIE biex jagħzlu jekk jirrikonoxxux is-Sigill jew le, għadha problema.

Il-proposti għall-generazzjoni li jmiss ta' programmi se jkomplu jiffacilitaw sinerġiji bejn il-Programm Qafas tar-Riċerka tal-UE, il-FSIE u programmi oħra tal-UE u dawk nazzjonali u Programmi Reġjonali. L-esperjenza mis-Sigill tal-Eċċellenza kienet kontributor kbir għal dawn id-dispozzjonijiet il-godda.

109. Is-servizz tal-Awditjar Komuni stabbilixxa Ċellola għall-Kontroll tal-Kwalità li tirrieżamina r-rapporti tal-awditjar kollha, fil-livelli ta' abbozz u dawk finali, u tiżgura konsistenza mar-regoli fis-seħh u skont l-opinjoni tal-awditjar preċedenti dwar l-istess kwistjonijiet.

111. Is-servizz tal-Awditjar Komuni poġġa enfasi kbira fuq l-iżgurar li l-verifiki jsiru fuq bażi konsistenti u ta' kwalità għolja. Id-ditti esterni huma mmonitorjati mill-qrib u kkontrollati permezz ta' laqgħat, taħriġ, struzzjonijiet u gwida.

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 113 u 114.

Il-Kummissjoni tinnotta li kien hemm zieda konsiderevoli fil-partecipazzjoni tal-SMEs, li turi s-suċċess ta' Orizzont 2020 biex jattirahom u jappoġġahom.

FI-FP7, il-partecipazzjoni tal-SMEs kienet ta' 17 % tan-nefqa rilevanti, b'kontribuzzjoni tal-UE ta' EUR 4,9 biljun matul il-perjodu ta' seba' snin. F'Orizzont 2020, sa Lulju 2018, il-partecipazzjoni tal-SMEs kienet ta' 24 % tan-nefqa rilevanti, ferm oġhla mill-mira ta' 20 %, b'kontribuzzjoni tal-UE ta' EUR 5,6 biljun f'erba' snin biss.

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDEZZJONIJIET

118. Fuq il-Portal tal-Partecipanti, il-partecipanti jkunu jistgħu jirrapportaw dwar problema ta' inkonsistenza permezz ta' formola online tar-RES.

L-aktar struttura decentralizzata tippermetti lis-servizz kompetenti biex iwieġeb direttament mistoqsijiet speċifiċi. Is-36 helpdesk tematiku jiżguraw input mill-persunal bl-għarfien espert professjonali addattat f'qasam partikolari. Din is-sistema żżid il-konsistenza u l-koerenza.

Hemm ukoll kontroll tal-kwalità mħaddem mill-back office tas-Servizz ta' Konsultazzjoni dwar ir-Riċerka (Research Enquiry Service, RES) tal-REA.

Rakkomandazzjoni 1- komunikazzjoni ahjar ma' applikanti u benefiċjarji

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Rakkomandazzjoni 2 - jiġi intensifikat l-ittestjar ta' somom f'daqqa

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

123. FI-FP7 l-għadd medju ta' emendi għal kull għotja kien 0,99. Iċ-ċifra preliminari għal Orizzont 2020 hija ta' 0,60. Ma hemm għalhekk l-ebda evidenza li l-approċċ "l-ebda negozjati" zied il-probabbiltà ta' emendi għal ftehim ta' għotja wara l-iffirmar.

Rakkomandazzjoni 3 - jiġi esplorat aktar l-użu ta' evalwazzjonijiet tal-proposti f'żewġ stadji

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Rakkomandazzjoni 4 - jiġu rieżaminati l-kundizzjonijiet ta' remunerazzjoni għal evalwaturi esperti

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

126. Illum, hemm 35 skema ta' Sigill ta' Eċċellenza li qed joperaw fi 15-il pajjiż. Il-Kummissjoni taċċetta li hemm aktar potenzjal li għandu jiġi sfruttat. Ġew inklużi dispożizzjonijiet addizzjonali għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi. Madankollu, l-Istati Membri xorta mhu se jkollhom l-ebda obbligu li jirrikonoxxu t-tikketta ta' eċċellenza, din hija l-għażla tagħhom.

Rakkomandazzjoni 5 - jizzied ir-rikonoxximent tas-Sigill ta' Eċċellenza

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Rakkomandazzjoni 6 - stabbiltà għal regoli u gwida għall-partecipanti

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

128. Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 109 u 112.

Rakkomandazzjoni 7 - titjib fil-kwalità awditi *ex post* esternalizzati

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Rakkomandazzjoni 8 – jiġu simplifikati iktar l-ghodod u l-gwida għall-SMEs

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Avveniment	Data
Adozzjoni tal-APM / Bidu tal-awditu	12.12.2017
L-abbozz tar-rapport jintbagħat uffiċjalment lill-Kummissjoni (jew lil parti awditjata oħra)	19.7.2018
Adozzjoni tar-rapport finali wara l-proċedura kontradittorja	2.10.2018
Ir-risposti uffiċjali tal-Kummissjoni (jew ta' parti awditjata oħra) riċevuti bil-lingwi kollha	31.10.2018

PDF ISBN 978-92-847-0779-9 doi:10.2865/966787 QJ-AB-18-020-MT-N

HTML ISBN 978-92-847-0712-6 doi:10.2865/056366 QJ-AB-18-020-MT-Q

Is-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni ilha fuq l-aġenda għal ħafna snin. Is-settur privat, id-dinja akkademika u r-riċerkaturi fl-Ewropa qed ifittxu regoli amministrattivi aktar sempliċi, komunikazzjoni aħjar mal-Kummissjoni Ewropea, ċertezza legali u konsistenza. B'Orizzont 2020, il-Kummissjoni introduċiet bidliet maħsuba biex jissimplifikaw ir-regoli f'dan il-qasam. L-awditu tagħna eżamina jekk dawn il-bidliet kinux effettivi fit-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji. Aħna kkonkludjuna li l-maġġoranza tal-miżuri ta' simplifikazzjoni kienu effettivi, għalkemm mhux l-azzjonijiet kollha pproduċew ir-riżultati mixtieqa u għad hemm lok għal titjib. Il-benefiċjarji jeħtieġu gwida u għodod aktar faċli għall-utent, u l-Kummissjoni għandha tkompli tittestja x-xerqien u l-utilizzabbiltà tal-iskemi godda ta' finanzjament. L-istabbiltà fir-regoli hija importanti wkoll, u filwaqt li l-benefiċjarji jistgħu jadattaw għall-kumplessità, modifiki frekwenti tal-gwida jistgħu jikkawżaw konfużjoni u inċertezza.



IL-QORTI
EWROPEA
TAL-AWDITURI



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Mistoqsijiet: eca.europa.eu/mt/Pages/ContactForm.aspx
Sit web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

©Unjoni Ewropea, 2018.

Għal kull użu jew riproduzzjoni ta' ritratti jew materjal ieħor li ma jaqax taħt id-drittijiet tal-awtur tal-Unjoni Ewropea, irid jintalab il-permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur.