LO SCHEMA LUMP SUM

IN HORIZON EUROPE

CORSO DI FORMAZIONE

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2026

Sessione mattutina online/in presenza ore 10-13; Laboratorio pomeridiano in presenza ore 14-16

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, SCUOLA NORMALE SUPERIORE, UNIVERSITA' DI PISA,
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Negli ultimi anni, la Commissione Europea ha progressivamente ampliato l'utilizzo dello schema Lump Sum all'interno di Horizon Europe, segnando un cambiamento significativo nelle modalità di finanziamento dei progetti europei e arrivando, con i Work Programme 2026–2027, ad estendere lo schema Lump Sum in modo sistematico a tutti i Pillar del programma, così da coprire circa il 50% delle call complessive.

Il Lump Sum si configura così come una modalità di finanziamento sempre più centrale e strutturale all'interno di Horizon Europe. Lo schema Lump Sum introduce una semplificazione sostanziale nella gestione amministrativa e finanziaria dei progetti, eliminando la necessità di rendicontare i costi reali sostenuti e basandosi invece su un importo fisso concordato ex ante. Questo approccio consente ai beneficiari di focalizzarsi maggiormente sui risultati progettuali, riducendo il carico burocratico e aumentando la prevedibilità nella gestione del budget. Tuttavia, l'adozione del Lump Sum non è priva di impatti sistemici: essa comporta una ridefinizione dell'intero ciclo di vita del progetto, con implicazioni che vanno dalla fase di redazione della proposta – in cui la costruzione del work plan, la definizione dei work package, dei deliverable e la distribuzione del budget assumono un valore ancora più strategico – fino al monitoraggio dell'implementazione e ai controlli ex post da parte della Commissione Europea.

Il corso "Lump Sum in Horizon Europe" è pensato per fornire ai partecipanti una visione chiara, operativa e aggiornata di questo strumento, alla luce delle più recenti evoluzioni dei Work Programme 2026–2027. Il corso affronta in modo sistematico tutte le fasi del progetto: dalla scrittura della proposta alla gestione del consorzio, dalla definizione di milestone e deliverable al monitoraggio degli output, fino agli aspetti legati alla rendicontazione, ai controlli e alla gestione del rischio. Attraverso esempi pratici, analisi di bandi e casi reali, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per affrontare con sicurezza ed efficacia una modalità di finanziamento che rappresenta ormai uno standard sempre più diffuso in Horizon Europe

PROGRAMMA DEL CORSO

Sessione mattutina online / in presenza

10:00	**Horizon Europe 2021- 2027: Lo Schema Lump Sum – Linee guida, regole, struttura e finalità principali -** - Introduzione e interazione SLIDO - Stato di attuazione del Lump Sum (valutazione storica, andamento e prospettive) - Regole di partecipazione e principi base - Le due opzioni dello Schema Lump Sum - Submission e valutazione delle proposte Lump Sum
11:15	**Predisposizione di una Proposta Lump Sum** - Suggerimenti utili di come preparare una proposta Lump Sum - Come preparare il Budget di una proposta Lump Sum (excel) – Analisi dei nuovi template (2026-27)
11:40	**Gestione di un Progetto Lump Sum – Grant Management** - Principi generali per la predisposizione del Consortium Agreement di un Progetto Lump Sum - Analisi del funzionamento e dei meccanismi durante tutto il ciclo di vita del progetto - Consigli pratici per l'implementazione del progetto, gestione e chiusura
12.40	**Sessione Q&A tramite SLIDO**
13:00	**Chiusura della sessione mattutina e del corso online**

Laboratorio pomeridiano (solo in presenza)

14:00	**Laboratorio:** Focus su alcuni aspetti legati al Consortium Agreement: pagamenti, responsabilità, monitoraggio
14:45	**Un approccio diretto al Lump Sum: Fase progettazione e Fase di implementazione** - Analisi dei casi studio proposti - Analisi dei casi studio dell'ente - Sessione Q&A
16:00	**Chiusura dei lavori**

DOCENTE

Daniele Gizzi, Dal 2010 ha svolto l'attività di project manager e consulente sui Programmi a gestione diretta della Commissione europea per vari enti pubblici italiani (Comuni, Province, Regioni). Già coordinatore in diversi progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, già nel 2017 è entrato in APRE dove ha ricoperto il ruolo di responsabile di progetti Horizon 2020, tra cui BIOVOICES (Coordinamento e stakeholder engagement), RICH-2 (coordinamento e gestione), EUSST (coordinamento e gestione). Al momento (2022) è membro del Competence Team per Horizon Europe del Programma Research Infrastructures, Cluster 3 e Legal and Financial e Coordinatore delle reti europee di National Contact Points in Research Infrastructure (RICH Europe) e Cluster 3 (SEREN5).

DETTAGLI DEL CORSO

Sede	Sede in presenza da definire; per la modalità online Stanza virtuale TEAMS – SLIDO – Presentazioni
Destinatari	Docenti, ricercatori/ricercatrici, post-doc, dottorandi/e, amministrativi a supporto della ricerca
Materiale didattico	Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email
Attestato di partecipazione	Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione trasmesso via email, differenziato in base alla modalità di partecipazione