



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Progetto Ideal-ist

Attività di Ricerca *Partners* nell'anno 1999

(1° e 2° Bando di Gara del Programma IST)

Alfredo Ceccarelli, Roberto Gagliardi

Silvana Muscella, Barbara Ranieri

Rapporto Tecnico

CNUCE B4-2000-022

Pisa, Ottobre 2000

CNUCE

Pisa

Progetto Ideal-ist

Attività di Ricerca *Partners* nell'anno 1999

(1° e 2° Bando di Gara del Programma IST)

*Alfredo Ceccarelli (CNUCE – Istituto del Consiglio Nazionale delle
Ricerche - CNR)*

*Roberto Gagliardi (CNUCE – Istituto del Consiglio Nazionale delle
Ricerche - CNR)*

Silvana Muscella (CPR – Consorzio Pisa Ricerche)

*Barbara Ranieri (MURST - Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica)*

Rapporto Tecnico

CNUCE B4-2000-022

Pisa, Ottobre 2000

Indice

Introduzione	1
1. Descrizione del progetto	1
2. Descrizione della Ricerca Partner	2
2.1 Ricerca del partner	2
3. Statistiche	4
3.1 Procedure di <i>Partner Search</i> nel 1° Bando di Gara	4
3.2 Espressioni di interesse nel 1° Bando di Gara	9
3.3 Procedure di <i>Partner Search</i> nel 2° Bando di Gara	10
3.4 Espressioni di interesse nel 2° Bando di Gara	14
Conclusioni	16
Appendice A	17
Appendice B	18

Progetto Ideal-ist

Attività di Ricerca Partner nell'anno 1999

(1° e 2° Calls del programma IST)

Introduzione

Lo scopo del rapporto è dimostrare come, a partire dal novembre 1996, una iniziativa, supportata dalla Commissione Europea, che coinvolge 18 Stati Membri dell'Unione Europea, abbia contribuito ad aiutare i potenziali proponenti, ed in particolare le Piccole e Medie Imprese, a superare le barriere per la partecipazione ai progetti di ricerca & sviluppo dell'Unione Europea, nell'ambito del programma "Società dell'Informazione" (IST).

Tale iniziativa (progetto IDEAL-IST *Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST Programme*) è stata attivata e finanziata dalla Comunità a supporto del programma IST al fine di accelerare la diffusione delle conoscenze e la circolazione di informazioni relative al programma stesso a livello Europeo e stimolare le PMI (Piccole e Medie Imprese) a partecipare al programma.

L'azione è realizzata attraverso la disseminazione dell'informazione allo scopo di garantire un rapido e reale accesso al programma IST.

Principalmente, Ideal-ist mira a far incontrare potenziali proponenti che desiderano presentare un progetto, facilitando la creazione di consorzi transnazionali, condizione necessaria per la partecipazione ai programmi di ricerca dell'Unione Europea.

1. Descrizione del Progetto

Durante gli anni, nonostante significativi sforzi da parte della Commissione Europea e degli Stati Membri, ci sono state sostanziali barriere a partecipare ai Programmi RTD della Commissione Europea. L'identificazione del programma più appropriato, i bandi di gara, le

task, la comprensione delle modalità di partecipazione al Programma, le procedure e i contratti, la ricerca di partner in altre nazioni, la formulazione di un piano di lavoro collaborativo e la stesura della proposta, costituiscono attività che non rientrano nell'ambito delle normali operazioni della maggior parte delle organizzazioni.

Le misure adottate attraverso Ideal-ist mirano ad avere un immediato impatto sulle compagnie interessate ai Programmi RTD della Commissione Europea. I proponenti possono concentrarsi maggiormente sugli aspetti tecnologici invece di quelli logistici, risparmiando così in termini di costi, tempo e sforzo.

Il lavoro è realizzato attraverso la rete dei *National Contact Points* (NCPs) del Programma IST, o organizzazioni locali che lavorano in congiunzione con loro. Il lavoro della rete è complementare a quello svolto dai NCPs a livello nazionale nella disseminazione delle informazioni del Programma IST e migliorandone l'impatto a livello Europeo. Il network include una organizzazione per ogni Stato Membro dell'Unione Europea, più Islanda, Israele, Norvegia e Svizzera.

La rete del progetto Ideal-ist consente:

- la trasmissione veloce delle informazioni e dei documenti in formato elettronico tra i NCPs, e tra questi e i potenziali proponenti;
- una maggiore collaborazione e coordinamento delle azioni dei NCPs
- una maggiore comunicazione tra NCPs e Commissione Europea
- la ricerca dei partners

2. Descrizione della Ricerca Partner

I meccanismi di supporto del network sono sostanzialmente due: l'attività di *Partner Search* (PS) e i *Brokerage Events*. In questa nota analizziamo l'attività di *Partner Search*.

2.1 Ricerca del Partner

Nell'ambito del progetto Idealfit, l'attività di ricerca *partner* è stata sviluppata e testata con successo nel Febbraio 1997. In Ideal-ist l'uso del sistema è stato allargato per realizzare gli obiettivi del programma IST, mentre il suo utilizzo è aumentato poiché più proponenti sono divenuti consapevoli dell'utilità e dell'efficacia del servizio.

Il meccanismo per la ricerca dei partner Europei viene attuato attraverso una serie di passaggi successivi:

1. Il proponente si mette in contatto con l' NCP della sua nazione con lo scopo di cercare partners stranieri interessati a creare il consorzio per una proposta da presentare nel programma IST
2. L'NCP chiede al proponente di riempire il modulo per la ricerca di *partner* e assiste il proponente nelle questioni relative al Programma
3. Sulla base delle informazioni fornite dal proponente l'NCP prepara una pagina di ricerca partner in formato HTML che sarà pubblicata sul web server internazionale Ideal-ist;
4. In parallelo, il web server genera automaticamente un breve sommario della richiesta includendo il suo indirizzo di web; la notizia viene inviata via e-mail a tutti i partners del progetto Ideal-ist;
5. Ogni NCP scarica le informazioni e le invia alle appropriate organizzazioni all'interno della sua nazione;
6. Dopo aver ricevuto le informazioni, i partners interessati contatteranno l'organizzazione della ricerca;
7. Gli NCP controllano periodicamente lo stato di ogni richiesta di ricerca partner nella loro nazione.

Quando una richiesta è finita, viene registrata sul server Ideal-ist. Il NCP responsabile informa la rete Ideal-ist ed i *partners* che la ricerca è terminata. Ideal-ist considera interessato ogni *partner* che è stato informato, anche se non incluso nel consorzio. Inoltre, il numero di contatti e la loro origine sono registrati così che possono essere generate le statistiche sul successo della PS.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito : <http://www.ideal-ist.net>

3. Le statistiche

Dalla banca dati delle richieste di *partner search* creata nel Febbraio 1996, abbiamo ricavato i dati statistici mostrati di seguito. Le ricerche di *partners* si riferiscono alle prime due *calls for proposal* del 5° Programma Quadro (il periodo coperto è Gennaio 1999 - Dicembre 1999). Le richieste di ricerca *partners* per il Programma IST sono iniziate da Gennaio 1999.

3.1 Procedure di *Partner Search* nel I Bando di Gara.

La tabella riportata nella Fig. 1 indica le richieste di PS elaborate nel periodo: 5 Gennaio 1999 - 16 Giugno 1999. Questo periodo copre tutta la 1° chiamata del programma IST ivi comprese le richieste sottomesse nella procedura *Continuous Submission* (CS) durante quel periodo. La data di inizio della 1° chiamata è 16 Marzo 1999, mentre la *deadline* è 16 Giugno 1999.

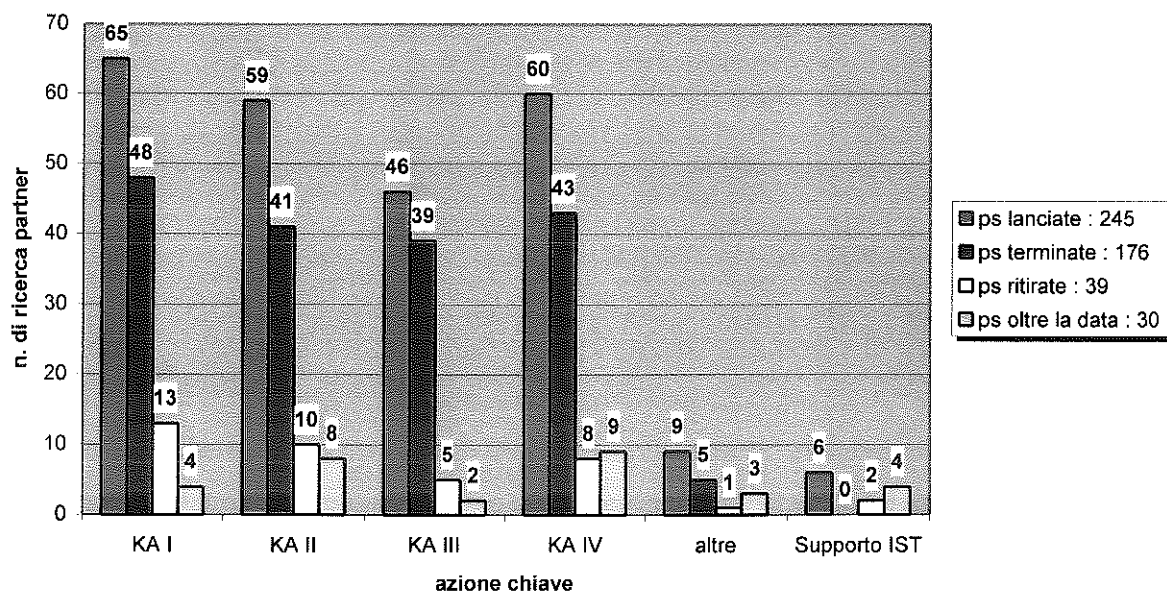


Fig. 1 - *Partner Search* classificate per Azione Chiave

La tabella è divisa in richieste di PS, PS che sono terminate, PS per le quali il proponente ha deciso di non andare avanti nella ricerca e PS non terminate entro la *deadline* della chiamata.

Nel periodo preso in esame, sono state processate 245 procedure di ricerca *partner*. Non abbiamo incluso le PS lanciate dalla rete Idealist-East e quelle provenienti dal Canada perché non è conosciuto lo stato finale delle stesse: *consortium formed, proposer decided not to go ahead, data exceeded*,... Inoltre, le PS lanciate nel periodo in esame e relative alla 2° chiamata non sono state riportate in quanto presenti nei relativi grafici.

Le procedure lanciate hanno la loro maggiore richiesta nelle Azioni Chiave : KA I, KA II, KA III e KA IV secondo una distribuzione pressochè uniforme (in Appendice 1 sono riportate le Azioni Chiave definite nel V° Programma Quadro). Valori molto bassi e poco significativi per la statistica si hanno nelle Azioni "altre" e "Misure di Supporto IST". Con l'etichetta "altre" sono raggruppate le Aree dove e' stata presentata almeno una richiesta di PS; ovvero: *Cross Programme Actions (CPA), Future and Emergency Technology (FET)*, e le richieste sottomesse nella procedura *Continuous Submission*. Nell' Area "Misure di Supporto IST" abbiamo avuto 3 PS nella linea d'azione VIII.2.1 , 2 nella linea d'azione VIII.3.1 e 1 nella linea d'azione VIII.4.1. Tutte le PS hanno avuto successo e in alcuni casi è presente almeno un partner Ideal-ist.

In questo bando l'Area *Research Networking (RN)* non è stata aperta.

Alla fine del 1° bando, delle 245 procedure di ricerca 176 (72%) sono terminate con successo; per esse è stato formato il consorzio e classificate: "*Consortium Successfully Formed*". Le proposte di progetto attorno alle quali si è formato il consorzio, sono state presentate alla CE, sebbene, in alcuni casi, è stato deciso di presentare la proposta nella chiamata successiva per preparare una migliore proposta. In 39 casi (16%) il proponente ha deciso di ritirare la proposta per diverse ragioni (in generale non relative ad Ideal-ist).

Per esempio :

- La ricerca è stata lanciata troppo tardi;
- Gli obiettivi dei partners non erano consoni alle priorità della chiamata;
- I partners non hanno trovato un accordo interno finale;
- I partners non hanno avuto abbastanza tempo per preparare la proposta e hanno deciso di presentarla nella chiamata successiva.

In questi casi la procedura è definita : "*Proposer decided not to go ahead*". Infine, 30 delle 245 ricerche (12%) sono state etichettate: "*Closing data exceeded*" in quanto non è stato possibile formare il consorzio entro la scadenza della chiamata.

E' importante ricordare che tutte le procedure, indipendentemente dal modo in cui sono terminate, rimangono disponibili, per consultazione, sulla rete Internet.

La Fig. 2 consente di leggere la distribuzione percentuale delle PS lanciate nelle varie Azioni Chiave.

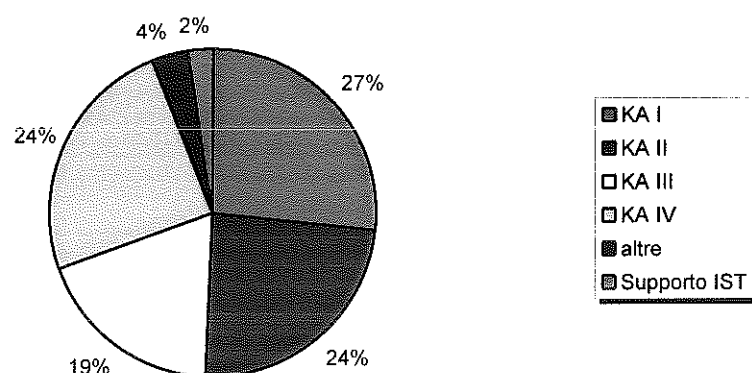


Fig. 2 - *Partner Search* lanciate classificate per Azione Chiave

Il grafico rileva che il maggiore interesse è stato per l'Azione Chiave 1 con il 27% delle proposte lanciate, mentre l'Azione Chiave 3, con il 19% è stata quella nella quale si è avuto il numero minore di PS. Le percentuali di PS lanciate nelle "Misure di Supporto" e quelle classificate "altre", risultano poco significative e quindi trascurabili per la statistica.

La Fig. 3 fornisce, la percentuale delle PS che hanno avuto successo e per le quali è stato formato il consorzio. Ricordiamo che, a fronte di 245 PS lanciate, sono terminate 176 ovvero il 72%. La maggiore percentuale di PS terminate si è avuta nella Azione Chiave 1 con il 28% mentre, il 22% costituisce la percentuale più bassa, ma pur sempre significativa, avuta nella Azione Chiave 3.

Anche in questo caso non abbiamo considerato le aree "altre" e "Misure di Supporto" in quanto i valori assoluti e percentuali non sono rilevanti.

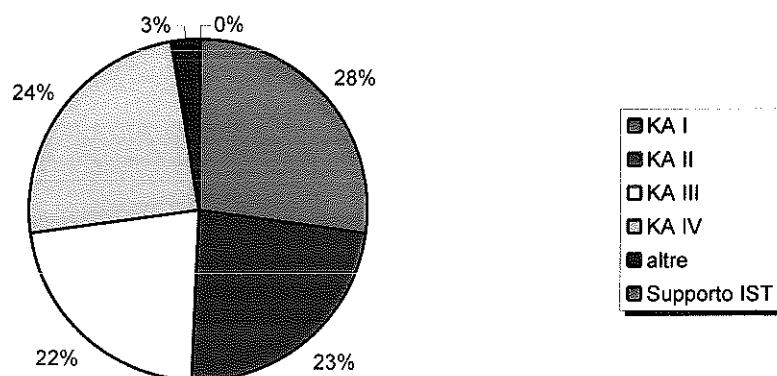


Fig. 3 - *Partner Search terminate* classificate per Azione Chiave

Nell'insieme delle PS terminate, siamo andati a leggere quelle nel cui consorzio è presente almeno un *partner* della rete Ideal-ist. La Fig. 4 riporta la distribuzione percentuale delle PS lanciate e indica che il 69% delle PS terminate ha almeno un *partner* Ideal-ist mentre, solo il 3% non vede alcun *partner* nel consorzio. Questo significa che il 3% dei consorzi non è stato formato attraverso la rete Ideal-ist bensì tramite altri canali d'informazione o contatti privati.

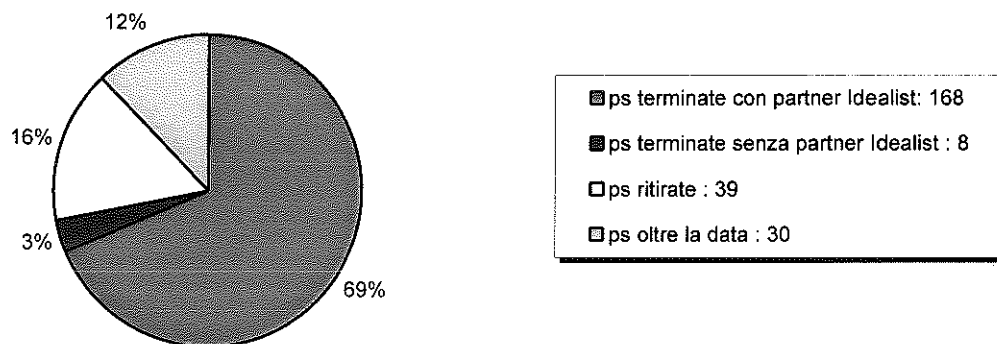


Fig. 4 - Partner Search lanciate

La tabella riportata nella Fig. 5 mette a confronto le PS lanciate e quelle terminate per ogni nazione *partner* del progetto Ideal-ist.

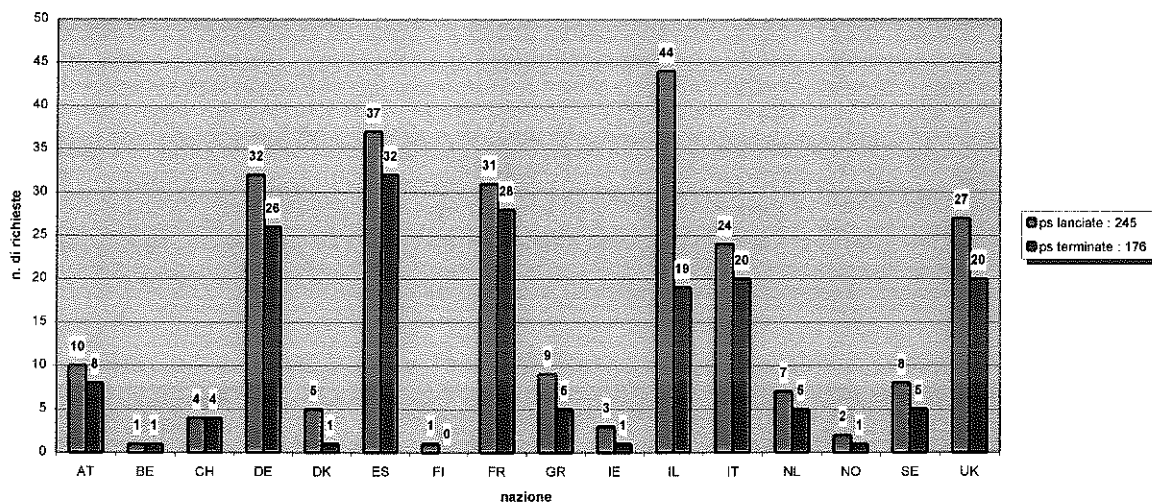


Fig. 5. Partner Search classificate per Nazione

In questo grafico si nota la differenza tra le richieste di ricerca *partner* lanciate nelle varie nazioni. Ci sono alcune Nazioni con piccola o nulla partecipazione mentre altre hanno una importante partecipazione nella nostra rete. È evidente che la dimensione del territorio, anche se con qualche eccezione, costituisce la chiave di lettura di scostamenti che potrebbero apparire eccessivi. Dal punto di vista statistico è più interessante la percentuale delle PS

terminate rispetto a quelle lanciate relativa a ciascuna nazione. Anche in questo caso ci sono alcuni evidenti scostamenti ma il valore medio percentuale pari a circa 72% (vedi Fig. 4) possiamo considerarlo un ottimo risultato.

3.2 Espressioni di interesse nel I Bando di Gara

Le figure 6 e 7 riportano l'interesse, proveniente da ciascuna Nazione, alle PS lanciate nella 1° chiamata. Esse riportano: sulle ascisse, rispettivamente, il nome della Nazione partner nel progetto Ideal-ist e il nome della Nazione che non è partner nel progetto, mentre sulle ordinate è indicato il numero totale dell'interesse proveniente dalle stesse Nazioni. In Appendice B è riportata la lista di tutte le Nazioni partners del progetto Ideal-ist (Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Israele, Norvegia e Svizzera) e altre Nazioni con le quali esiste un rapporto di co-operazione (alcuni Stati dell'Europa dell'Est più Canada).

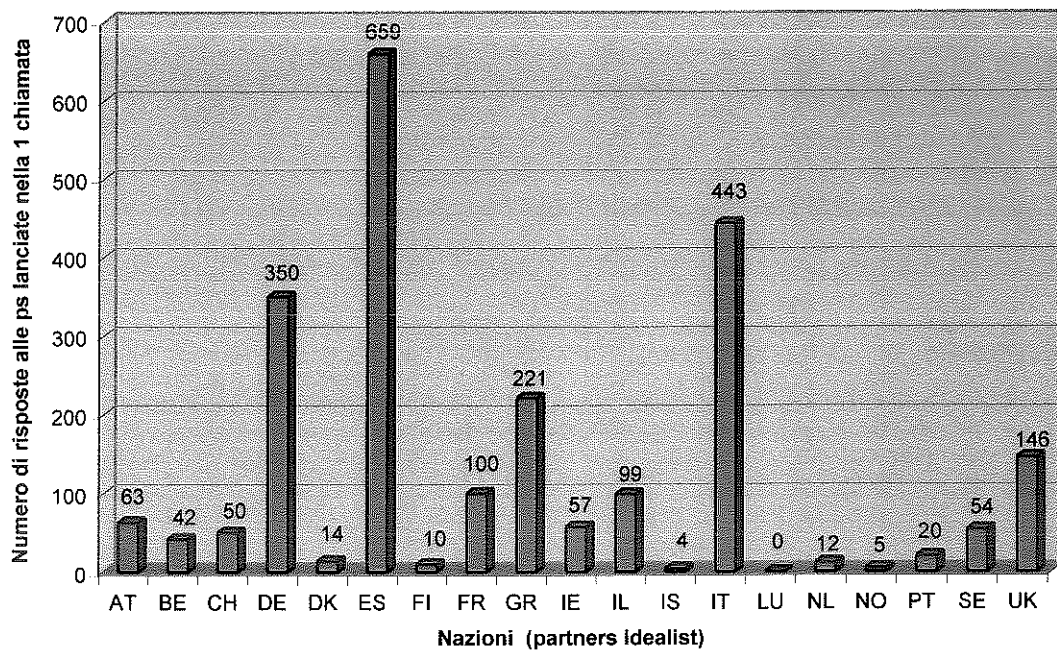


Fig. 6 - Numero totale dei gruppi interessati

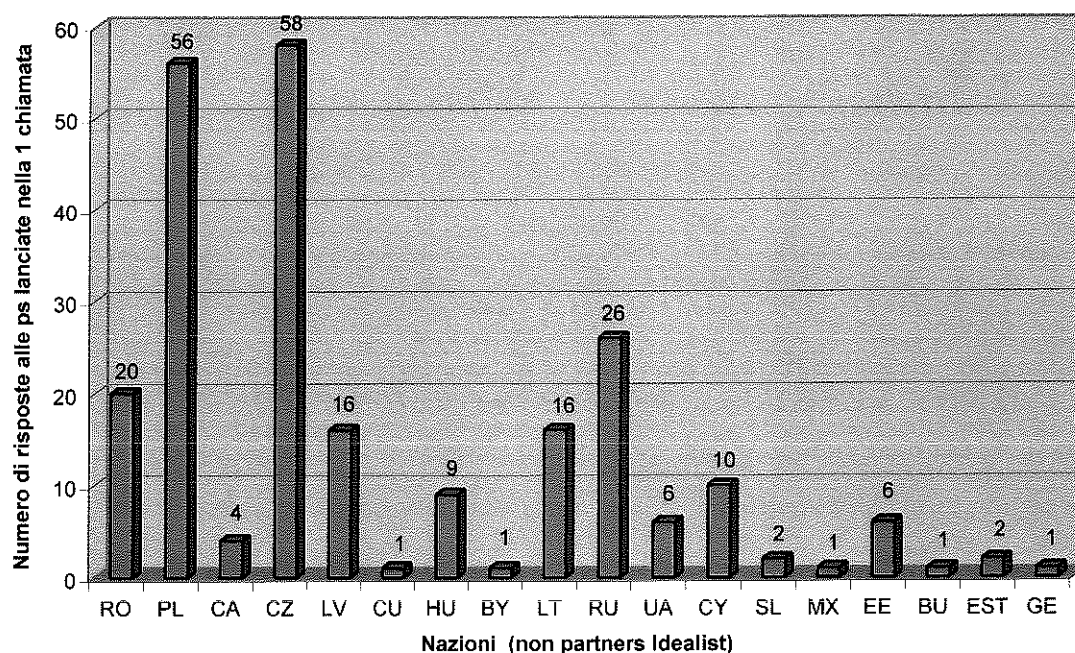


Fig. 7 - Numero totale di gruppi interessati

I grafici presentano picchi di interesse in corrispondenza di alcune Nazioni e minore valore di interesse per altre Nazioni. Relativamente alla Fig. 6 possiamo affermare che ciascuna PS ha avuto un interesse pari a 130 unità, mentre in Fig. 7 abbiamo un valore medio di 13 unità. A questo proposito è necessario ricordare che la rete Idealist-East è più recente rispetto alle rete Ideal-ist ma con notevoli potenzialità di crescita.

3.3 Procedure di *Partner Search* nel II Bando di Gara

Il periodo di osservazione delle richieste di PS, lanciate nella rete Ideal-ist, è 5 Gennaio 1999 - 17 Gennaio 2000. La data di inizio corrisponde alla data della prima richiesta di PS pervenuta mentre la seconda data corrisponde alla *deadline* del bando. La data di inizio della chiamata, ovvero, il primo giorno utile in cui è possibile presentare il progetto alla CE è 1 Ottobre 1999. Naturalmente è possibile, anzi auspicabile iniziare la ricerca dei *partners* qualche tempo prima dell'inizio della chiamata al fine di avere maggior tempo per formare il consorzio.

Alla fine della 2° chiamata, sono terminate con successo 66 delle 89 (74%) procedure mentre, solo 23 non sono andate a buon fine. La distribuzione percentuale delle PS lanciate nelle varie Azioni Chiave è rappresentata in Fig. 9.

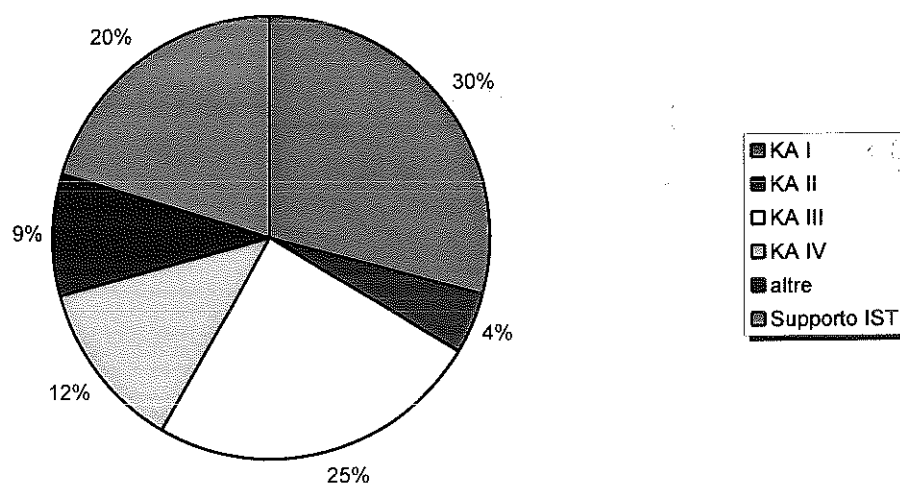


Fig. 9 - *Partner Search* lanciate classificate per Azione Chiave

Il grafico mette in evidenza, come accaduto nella 1° chiamata, la maggiore percentuale (30%) delle PS lanciate nella Azione Chiave 1. È opportuno rilevare, inoltre, che il 20% delle PS lanciate sono etichettate come *take-up measures*. Le misure di *take-up* sono uno speciale tipo di "Misure di Supporto IST". L'importanza del dato, risiede nel fatto che queste Azioni aiutano a trasferire metodologie e tecnologie alle industrie e altre organizzazioni allo scopo di realizzare maggiore efficienza, più alta qualità e maggiore economia. Queste misure sono mirate a stimolare larga adesione particolarmente delle PMI incoraggiando l'innovazione.

La fig. 10 indica la percentuale delle PS che hanno avuto successo e per le quali è stato formato il consorzio. Le PS lanciate sono 89 mentre quelle terminate 66 (74%). Il dato più interessante è il 20% relativo al successo delle misure di *take-up*.

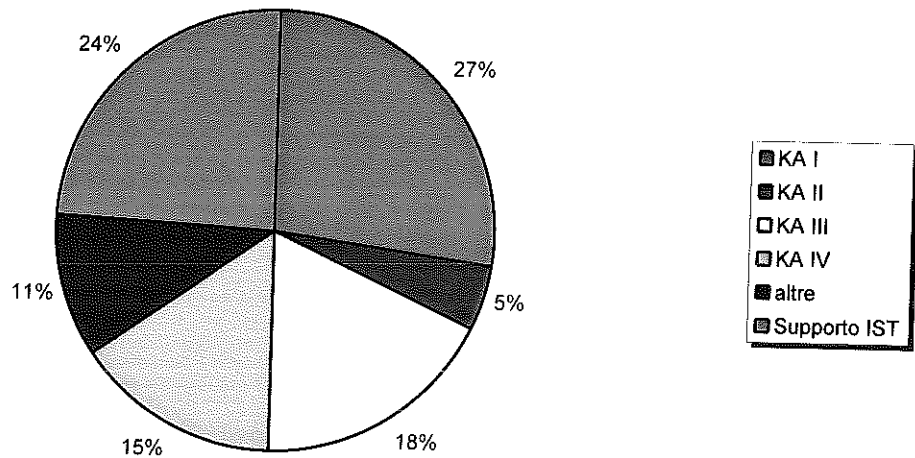


Fig. 10 - *Partner Search terminate* classificate per Azione Chiave

Infine, nella Fig. 11 è evidenziata l'informazione relativa alle PS terminate nel cui consorzio è presente almeno un partner del progetto Ideal-ist. In questo caso, rileviamo che il 49% ha un partner Ideal-ist mentre il 26% non ha un partner Ideal-ist. La ragione di un così basso valore è da ricercare nel numero di PS abbastanza modesto che sono state processate in questa chiamata.

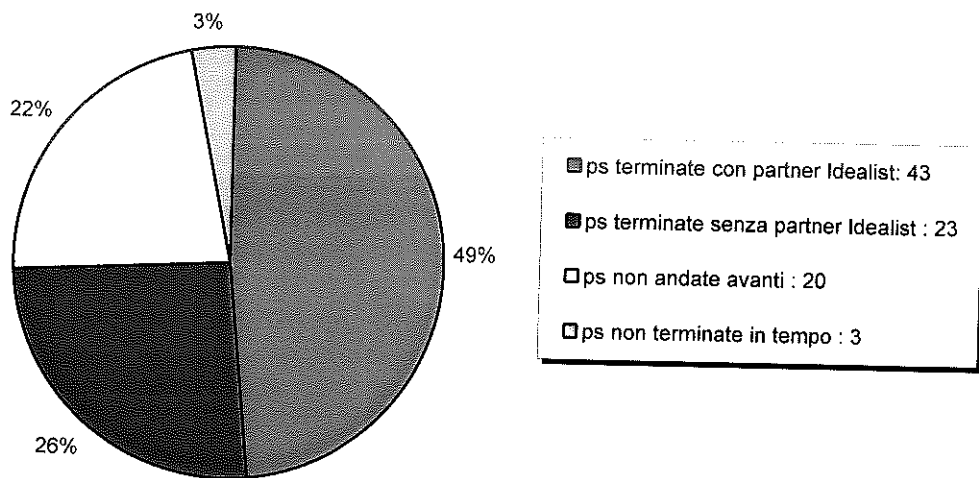


Fig. 11 - *Partner Search lanciate*

La tabella di Fig. 12 fornisce la distribuzione delle PS lanciate e quelle terminate per ogni Nazione partner del progetto Ideal-ist.

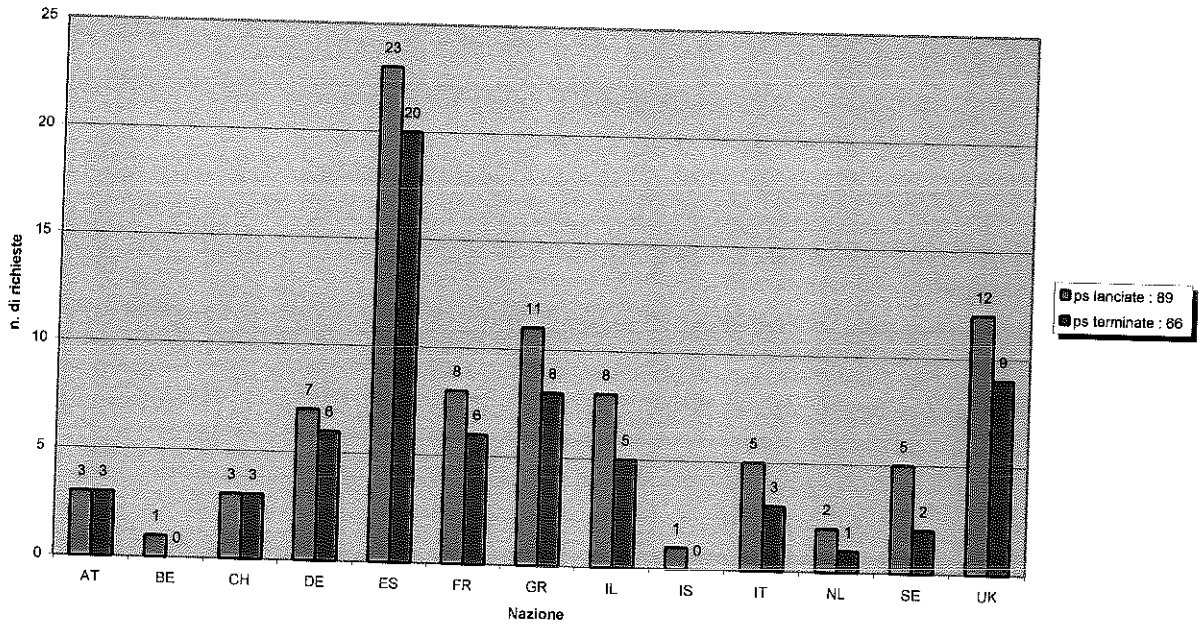


Fig. 12 - *Partner Search* classificate per Nazione

A differenza di quanto accaduto nella 1° chiamata, si nota, con una o due eccezioni, l'andamento, pressoché uniforme, della distribuzione delle PS lanciate nelle varie Nazioni. Anche questo risultato è la conseguenza diretta del basso numero di PS che sono state lanciate nella 2° chiamata. In ogni caso, rimane alto il valore percentuale relativo delle PS che sono terminate con successo.

3.4 Espressioni di interesse nel II Bando di Gara

Le Fig. 13 e 14 indicano, rispettivamente, le espressioni di interesse per le PS pervenute dalle singole Nazioni facenti parte o meno del consorzio Ideal-ist.

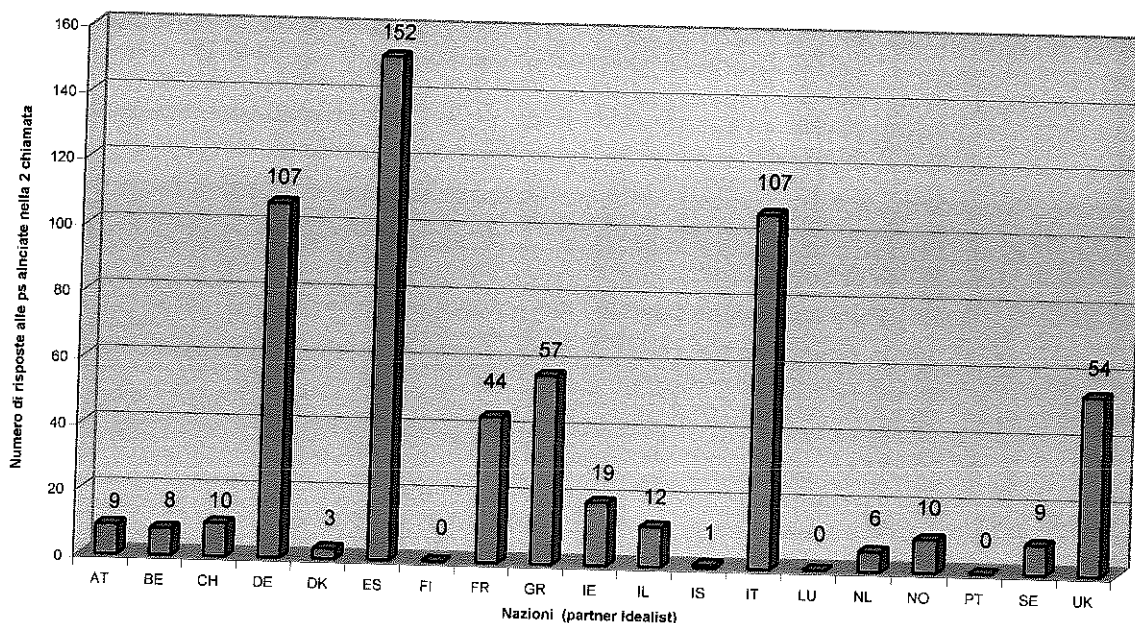


Fig. 13 - Numero totale dei gruppi interessati (Nazioni Ideal-ist)

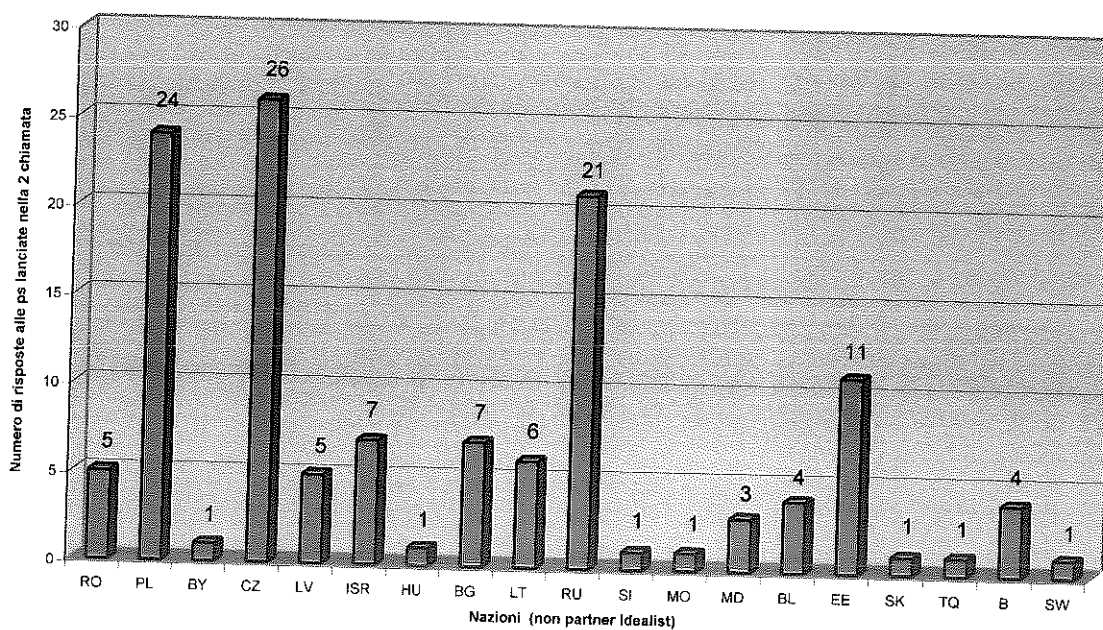


Fig. 14 - Numero totale dei gruppi interessati (Nazioni non Ideal-ist)

Anche in questo caso, come nelle espressioni di interesse relative alla 1° chiamata, i grafici indicano maggiore interesse per alcune Nazioni e minore per altre. Il valore assoluto delle espressioni è molto minore di quello presente nella 1° chiamata che, a causa del numero limitato delle linee d'azione aperte, rende i valori non confrontabili.

Conclusioni

Il servizio di PS è iniziato nel Dicembre 1996, nel periodo finale del 4° Programma Quadro (PQ), nell'ambito del progetto Idealfit. Il successivo progetto Ideal-ist, nel 5° PQ, operando su risorse esistenti rese disponibili in Idealfit, ha incrementato e facilitato l'approccio dei proponenti al programma "Società dell'Informazione", continuando ad aiutare le Piccole e Medie Imprese nelle procedure richieste per gestire i consorzi Europei nella attività RTD. PQ.

I grafici relativi al 5° PQ mostrano il numero delle partner search richieste e il livello di interesse delle Nazioni coinvolte in Ideali-ist. Dalle tabelle è evidente che sempre più proponenti sono venuti a conoscenza dell'iniziativa Ideal-ist, e il numero di partner search è andato via via crescendo con la conseguente formazione con successo di consorzi.

Negli ultimi due anni del 4° PQ (1997-98) sono state inserite 122 ricerche di partner search; 78 sono terminate con la formazione del consorzio, mentre, nel 1° anno di vita (1999) del 5° PQ sono state elaborate 334 procedure di cui 242 terminate con successo. In metà tempo è stato elaborato un numero di PS quasi 3 volte superiore a quello processato nel 4° PQ con una percentuale di successo che va dal 64%, nel primo caso, al 72% nel secondo caso. Oltre ad un notevole incremento, in termini assoluti, del numero di PS lanciate, conseguente anche all'accresciuto numero di Paesi Partner della rete Ideal-Ist rispetto al precedente progetto Idealfit, vi è anche un tangibile incremento della percentuale delle PS terminate con successo.

Questo ultimo fattore fornisce solide indicazioni sulla stima del successo del meccanismo di partner search realizzato nel progetto Ideal-ist.

APPENDICE A

Lista delle Aree RTD e delle attività di Supporto definite nel

Workprogramme 1999

Key Action 1 (KA 1)	Systems and Services for the Citizen
Key Action 2 (KA 2)	New Methods of Work and Electronic Commerce
Key Action 3 (KA 3)	Multimedia Content and Tools
Key Action 4 (KA 4)	Essential Technologies and Infrastructures
Cross-Programme Themes (CPTs)	Cross-Programme Action (CPAs) Cross-Programme Clusters (CPCs)
Future and Emerging Technologies (FETs) ...	Open Domain (FET.O) Proactive Initiatives (FET.P)
Research Networking (RN)	Research Networking (RN)
IST Support Activities (SA)	IST Support Activities
International Co-operation	
Innovation and Special Measures for SMEs	
Human research Potential and Socio-Economic Knowledge Base	
Consensus and Standardisation Support Initiatives	
Other Initiatives	

Ulteriori informazioni su ciascuna Area di ricerca e sviluppo tecnologico (RTD) può essere rilevata nel relativo *Workprogramme* al seguente indirizzo

<http://www.cordis.lu/ist/calls/199902.htm>

APPENDICE B

Lista delle Nazioni *partners* del progetto Ideal-ist
e Nazioni *partners* del progetto Ideal-East

No.	codice	Nazione
1	DE	Germania
2	AT	Austria
3	BE	Belgio
4	BG	Bulgaria
5	BU	
6	BY	
7	CA	Canada
8	CH	Svizzera
9	CU	
10	CY	Cipro
11	CZ	Repubblica Ceca
12	DK	Danimarca
13	EE	Estonia
14	ES	Spagna
15	EST	
16	FI	Finlandia
17	FR	Francia
18	GE	
19	GR	Grecia
20	HU	Ungheria
21	IE	Irlanda
22	IL	Israele
23	IS	Islanda
24	IT	Italia
25	LI	Liechtenstein
26	LT	Lituania
27	LU	Lussemburgo
28	LV	Latria
29	MX	
30	NL	Olanda
31	NO	Norvegia
32	PL	Polonia
33	PT	Portogallo
34	RO	Romania
35	RU	Russia
36	SE	Svezia
37	SI	Slovenia
38	SK	Slovacchia
39	SL	
40	UA	Ucraina
41	UK	Gran Bretagna