



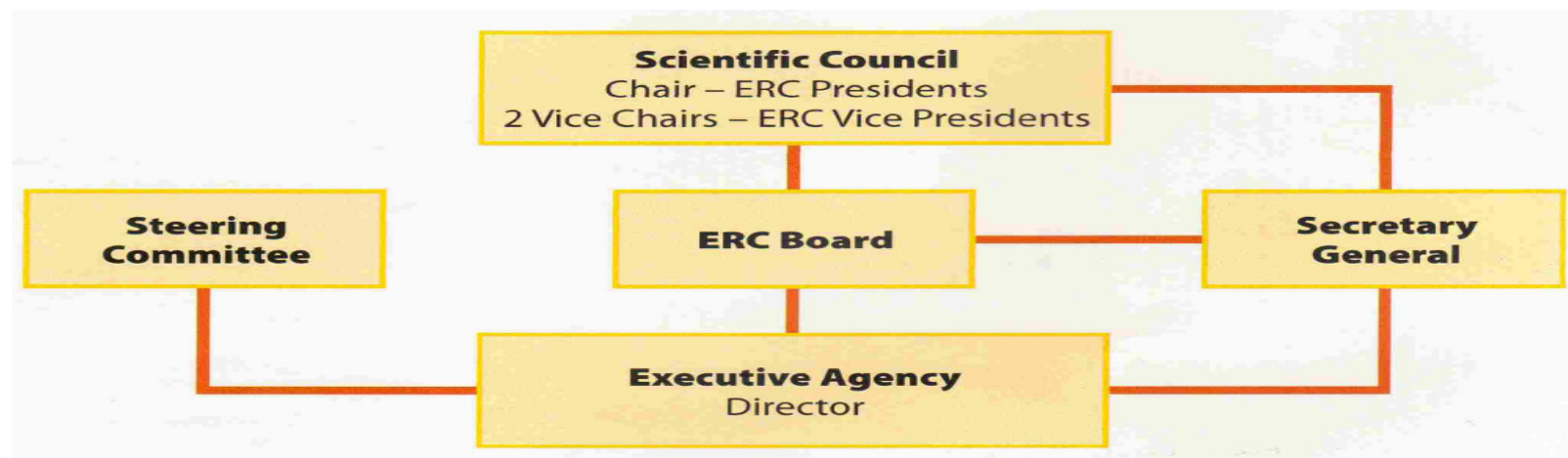
## **Problemi applicativi emersi nella gestione delle azioni ERC (IDEAS)**

**R. Di Gioacchino, I. Liverani**

# Struttura attuativa ERC

La gestione del programma ERC è attuata dalle seguenti strutture:

- ▶ **ERC Scientific Council** composto da 22 scienziati di alto livello (nominati dalla Commissione e in carica per 4 anni con la possibilità di un solo rinnovo) incaricati del coordinamento e delle direzione scientifica
- ▶ la **ERC Executive Agency** con compiti di implementazione e gestione delle operazioni



Source: *European Research Council, Bringing great Ideas to Life*, in "Research EU", no 3, April 2009

# Caratteristiche principali

---

- ▶ Il programma finanzia ricerca di frontiera (nuova ed emergente, ad alto rischio). L'interdisciplinarietà dei progetti di ricerca è considerata un valore aggiunto
- ▶ Unico criterio alla base della selezione è l'eccellenza scientifica (del P.I., del progetto e del team di ricerca)
- ▶ Approccio "bottom up": tutti gli ambiti di ricerca sono eleggibili
- ▶ Il programma specifico IDEAS finanzia progetti realizzati da team di ricerca individuali guidati da un singolo Principal Investigator
- ▶ La nazionalità e l'età dei ricercatori non sono rilevanti.
- ▶ I team di ricerca possono essere di carattere nazionale o transnazionale; a seconda della tipologia di ricerca il P.I. può anche lavorare da solo

## Principi generali – P.I.

- ▶ La Host Institution, l'istituzione che ospiterà il P.I. e il suo team di ricerca. Può essere di qualsiasi natura (pubblica o privata) purché abbia i requisiti adatti ad offrire al P.I. un ambiente ottimale in cui condurre la propria ricerca. Deve avere sede Nell'Unione Europea o in un Paese Associato\*
- ▶ Il P.I. deve formulare il progetto e selezionare la Host Institution (non è necessario che il P.I. sia strutturato nella H.I. nel momento in cui redige la proposta di candidatura)
- ▶ Il P.I. può essere coadiuvato da un team di ricercatori di diverso livello di esperienza, anche appartenenti a istituzioni diverse rispetto alla H.I. (anche di Paesi Terzi se si dimostra l'added value per la ricerca), che potranno ricevere un finanziamento per le attività di loro competenza

\* *Albania, Croatia, Islanda, Israele, Liechtenstein, FYR di Macedonia, Norvegia, Rep. di Montenegro, Serbia, Svizzera*

# Tipologia di finanziamenti

---

Sono previsti due tipi di grants:

- ▶ **ERC Starting grants (ricercatori ad inizio carriera)**
  - ▶ Destinati a ricercatori (Principal Investigators) di qualsiasi età e nazionalità, che intendano condurre la loro ricerca in uno Stato membro e Associato
  - ▶ I P.I. devono avere ottenuto il Dottorato di ricerca da almeno 3 anni e da non più di 8 anni
  - ▶ E' indispensabile avere determinati requisiti scientifici (elencati nel dettaglio nelle Guide for applicants), tra cui almeno una monografia, la partecipazione a conferenze internazionali etc.
  - ▶ Il P.I. deve essere dedicare una porzione significativa del suo tempo produttivo alle attività del progetto, specie nel caso di un Starting Grants.
  - ▶ Finanziamento: € 2.000.000 fino ad un massimo di 5 anni. Il Grant copre il 100% dei costi diretti eleggibili + costi indiretti calcolati forfettariamente (20% del totale dei costi diretti esclusi i subcontratti)

# Tipologia di finanziamenti

---

Sono previsti due tipi di grants:

## ▶ ERC Advanced Grants (ricercatori esperti)

- ▶ Destinati a P.I. di qualsiasi età e nazionalità, che intendano condurre la loro ricerca in uno Stato membro e Associato
- ▶ Il P.I. deve dimostrare di avere un curriculum di eccellenza. Negli ultimi 10 anni deve avere pubblicato almeno 10 articoli come “senior-author”, almeno 3 monografie, di cui una tradotta in un'altra lingua (i requisiti sono elencati nel dettaglio nelle Guide for Applicants)
- ▶ Il P.I. deve essere dedicare una porzione significativa del suo tempo produttivo alle attività del progetto: per le Advanced Grants almeno il 30%.
- ▶ Finanziamento: € 3.500.000 fino ad un massimo di 5 anni. Il Grant copre il 100% dei costi diretti eleggibili + costi indiretti calcolati forfettariamente (20% del totale dei costi diretti esclusi i subcontratti)

# Tassi di successo

---

Il programma ha attirato forte interesse dalla comunità scientifica europea:

- ▶ Prima call *ERC Starting Grant* (Inizio 2007): 9167 proposte inviate\*
- ▶ Prima call *ERC Advanced Grant* (Inizio 2008): 2167 proposte\*
- ▶ Seconda call *ERC Starting Grant* ( Fine 2008): 2500 proposte
- ▶ Seconda call *Advanced Grant* (Inizio 2009): dati non ancora interamente pubblicati

# Tassi di successo proposte

ERC Advanced Grant Call 2008 – 275 proposte finanziate – 2167 presentate

	Submitted	Selected
Life Sciences	766	84
Physical Sciences & Engineering	997	114
Social Sciences and Humanities	404	48
Interdisciplinary research		29
<b>TOTALE</b>	<b>2167</b>	<b>275</b>

Source: [ERC Advanced Grant Competition 2008: Statistics : http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics\\_06\\_11\\_08.pdf](http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics_06_11_08.pdf); European research Council...dalla nascita ai bandi 2009, Prof. S. Settis

# Tassi di successo proposte italiane

ERC Advanced Grant Call 2008 – 275 proposte finanziate – 2167 presentate

Rispetto al totale di 2167 proposte presentate:

- ▶ 301 proposte sostenute da H.I. italiane (13,9 % rispetto al totale)
- ▶ 327 proposte presentate da P.I. di nazionalità italiana (15% rispetto al totale)

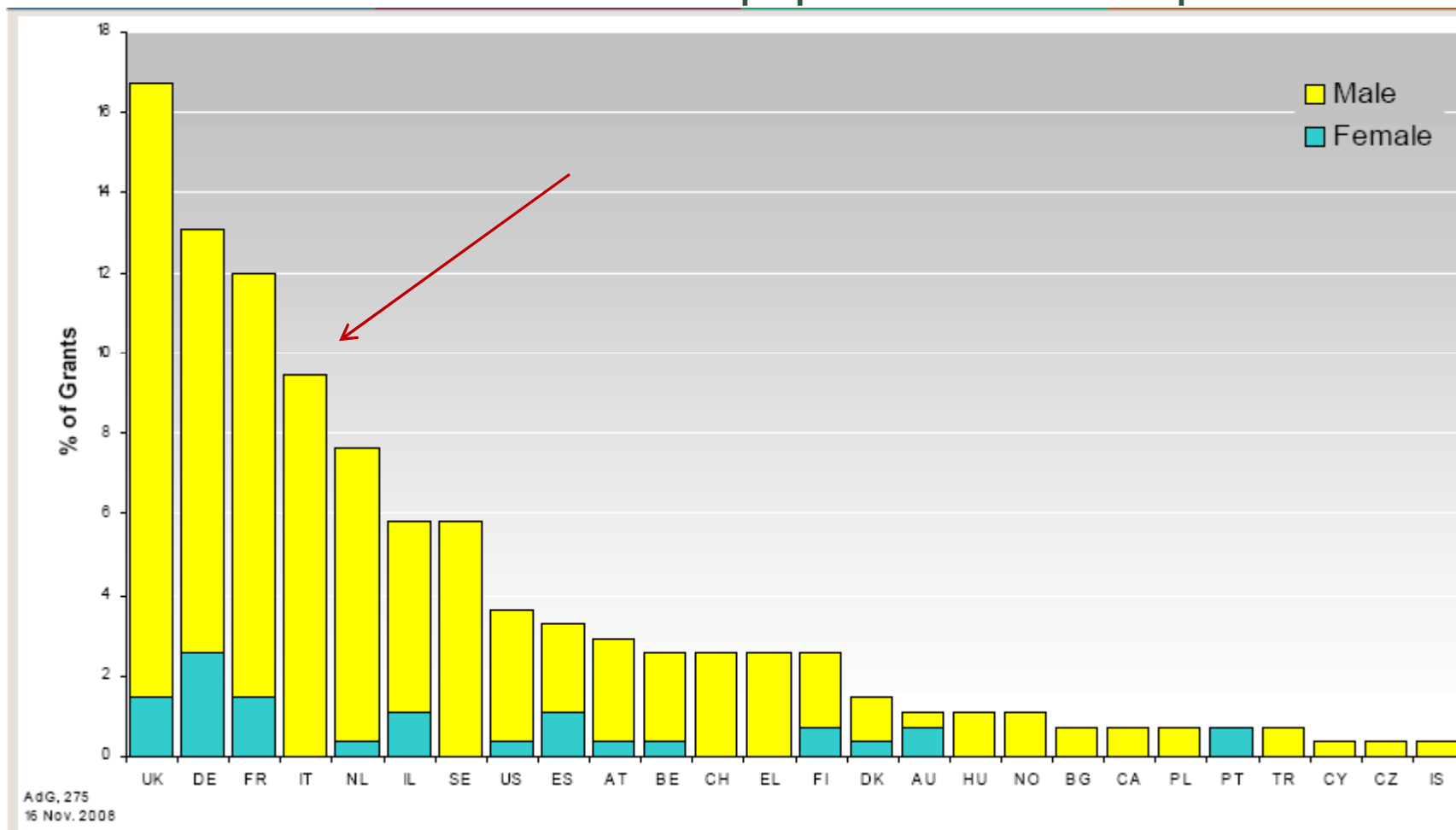
Rispetto al totale di 275 proposte finanziate (12,69%)

- ▶ 20 proposte sono presentate da ricercatori italiani (solo uomini!!) = (7,27%)

Source: [ERC Advanced Grant Competition 2008: Statistics](http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics_06_11_08.pdf) : [http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics\\_06\\_11\\_08.pdf](http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics_06_11_08.pdf); European Research Council... dalla nascita ai bandi 2009, Presentazione Prof. Settis

# Tassi di successo proposte italiane

ERC Advanced Grant Call 2008 – 275 proposte finanziate – 2167 presentate



Source: [ERC Advanced Grant Competition 2008: Statistics](http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics_06_11_08.pdf) : [http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics\\_06\\_11\\_08.pdf](http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics_06_11_08.pdf)



# Problematiche gestionali italiane



# Problematiche gestionali emerse in Italia

---

1. Commitment della Host Institution
2. Rapporto di lavoro tra Host Institution e Principal Investigator
3. Il Principal Investigator è strutturato in un ente diverso dalla Host Institution

# Commitment della Host Institution

---

1. Al momento della presentazione della proposta il P.I. carica sull'EPSS il "Commitment of the Host Institution" firmato dal legale rappresentante in formato PDF
2. **ATTENZIONE:** nel caso in cui il P.I. non sia strutturato presso la Host Institution occorre rispettare le norme generali in materia di pubblici contratti

# Principi in materia di contratti PA

Il principio di parità e non  
discriminazione  
(art. 2 dir. 2004/18/CE)

Il principio di motivazione

Rispetto delle finalità  
istituzionali

## Trasparenza

- forme di pubblicità uniformi delle procedure di gara (vanno comunicato con le stesse modalità: bandi, lettere di invito, capitolati d'oneri, esiti delle gare, ecc.) (cfr. art. 23 ss., direttiva 2004/18/CE)
- uniformità nei requisiti per partecipare alle gare e nelle procedure di appalto (procedura aperta, ristretta, procedura negoziata) (cfr. art. 28 ss., direttiva 2004/18/CE)

- 
- ▶ La HI e il PI devono sottoscrivere un **Supplementary Agreement** nel quale la H.I. e si impegna a garantire al P.I. il sostegno per la realizzazione delle attività di ricerca e indipendenza nel gestire i fondi di ricerca

# Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

---

## *L'ERC grant agreement recita*

### Article 2 – The *principal investigator*

1. The “*principal investigator*” as defined in Annex II is (Name, date and place of birth of the **principal investigator**) [‘nationality, passport No xxxx, Id number...].
2. The *beneficiary* shall enter into a supplementary agreement<sup>1</sup> with the “*principal investigator*”. The provisions of the *supplementary agreement*, which are not in accordance with this *grant agreement*, shall be deemed to be void for the purposes of this *grant agreement*.

## Rapporto di lavoro tra H.I e P.I.

---

Il Supplementary Agreement è un accordo derivato dal Grant Agreement che regola il rapporto tra il Principal Investigator e la Host Institution riguardo alcuni aspetti essenziali quali:

- A. obblighi dell'Host Institution circa il supporto
- finanziario e manageriale
  - di ricerca (strutture, equipment, servizi, proprietà intellettuale)

## Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

---

- B.** obblighi dell'Host Institution circa il rapporto di lavoro da instaurare con il P.I.
- garanzia di adeguate condizioni contrattuali
  - protezione sociale (malattia, infortunio, ferie, contributi pensionistici)

## Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

---

- C. obblighi dell'Host Institution circa il rapporto di lavoro da instaurare con il P.I.
- assicurare la necessaria autonomia scientifica riguardo in particolare:
    - ✓ la selezione degli altri *team members*
    - ✓ il controllo del budget
    - ✓ l'autorità di inviare i rapporti scientifici alla Commissione
    - ✓ l'autorità di pubblicare come *senior author*

## Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

---

- D. obblighi dell'Host Institution circa il rapporto di lavoro da instaurare con il P.I.
- permettere la portabilità del Grant (ad esempio nel caso in cui non sia stata rispettata l'autonomia scientifica del P.I.)

# Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

---

## La problematica Italiana

Possibili inquadramenti normativi del rapporto tra Host Institution e P.I. nel caso in cui:

- a) Il Principal Investigator fa già parte dell'organigramma della Host Institution al momento della partecipazione al bando
- b) Il Principal Investigator non fa parte dell'organigramma della Host Institution al momento della partecipazione al bando

## Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

CASO A: Il Principal Investigator fa già parte dell'organigramma della Host Institution al momento della partecipazione al bando



- 1) Il contenuto del Supplementary Agreement non contrasta con l'inquadramento del P.I. presso l'Host Institution (es. professore ordinario, ricercatore, dirigente di ricerca)
- 2) Il contenuto del Supplementary Agreement contrasta con l'inquadramento del P.I. presso l'Host Institution ( es. assegnista di ricerca) per cui deve essere istaurato un nuovo contratto (es. ricercatore a tempo determinato)

## Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

**CASO B:** Il Principal Investigator non fa parte dell'organigramma della Host Institution al momento della partecipazione al bando



In conseguenza dell'impegno preso nel "Commitment of the Host Institution" (parte integrante alla proposta di candidatura presentata dal P.I. attraverso l'EPSS) il rapporto tra P.I. e H. I. può essere regolato esclusivamente attraverso:

- 1) un contratto di lavoro a tempo determinato (es. ricercatore)
- 2) un contratto di lavoro autonomo (co.co.co. o co.co.pro)

## Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

---

Legge 24 dicembre 2007 art. 3 comma 79:

“Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione Europea [...]

Le Università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle Università”

# Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

Il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

## Art. 16(Deroghe)

**L'Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità Europea.**

In particolare per i soggetti risultati vincitori di bandi IDEAS – Advanced o Starting Grant e borse Marie Curie e similari :

- il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea per i Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e/o stabilito con il Dipartimento o il Centro di Ricerca ospitante;
- la durata massima del contratto è commisurata a quella del progetto e, comunque, non può superare i cinque anni complessivi.

# Rapporto di lavoro tra H. I. e P.I.

Il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- I Dipartimenti o le strutture di ricerca interessati approvano il programma di ricerca, e, in particolare, nella proposta da sottoporre al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo del ricercatore a tempo determinato, devono essere indicati :
  - ✓ il programma di ricerca e la sua durata;
  - ✓ il settore scientifico disciplinare di riferimento;
  - ✓ la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato;
  - ✓ la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca;
  - ✓ la misura della retribuzione annua del ricercatore a tempo determinato;
  - ✓ le modalità con cui il Ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto.

# Rapporto di lavoro tra H. I. e P. I.

Il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

L'Università può altresì stipulare contratti anche con soggetti già selezionati nell'ambito di competizioni nazionali od internazionali, dedicate a giovani ricercatori, nell'ambito di Programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica, europee od internazionali, che finanzino il ricercatore utilmente selezionato.

La struttura ospitante (Dipartimento o Centro di Ricerca) scelta dal soggetto selezionato dovrà, comunque, esprimersi in merito alla congruità del profilo curriculare del ricercatore selezionato e dello specifico Progetto di Ricerca rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima.

In tal caso il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni dell'Ente finanziatore e/o stabilito con il Dipartimento od il Centro di Ricerca ospitante. Resta fermo che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è sottoscritto dal Rettore subordinatamente all'incameramento al bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo onnicomprensivo.

## P.I. strutturato in un ente diverso dalla H. I.

---

1. Il P.I. è strutturato presso l'Università  
*può richiedere l'aspettativa ai sensi dell'art. 17 DPR 382/1980 (professore) o art. 34 DPR 382/1980 – art. 8 L. 349/1958 (ricercatore)*
2. Il P.I. non è strutturato presso l'Università  
*può richiedere l'aspettativa in base alle norme del CCNL*
3. Ente di appartenenza del P.I. partecipa al progetto come terza parte mettendo a disposizione la risorsa rappresentata dal ricercatore

# Come si determinano gli staff costs del P.I.?

- ▶ **Se il P.I. è strutturato** si stimano i mesi uomo necessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto e si moltiplicano per il suo costo effettivo mensile (**N.B.** il costo effettivo comprende tutti i costi sostenuti dal soggetto giuridico, per la retribuzione ordinaria).
  
- ▶ **Se il P.I. non è strutturato:**
  - **nelle Starting Grants:** una buona prassi è stimare il costo del personale sulla base delle tabelle stipendiali di un ricercatore. Del resto, data l'autonomia che la H.I. deve garantire al ricercatore bisognerebbe inquadrare il ricercatore come “ricercatore a tempo determinato”
  - **Nelle Advanced Grants:** il costo dovrebbe essere stimato sulla base delle tabelle stipendiali di prof. Ordinari o Associati in relazione al livello di esperienza del P.I.

## Portabilità della borsa !!

---

- ▶ Il P.I. ha la possibilità di “portare/trasferire” il proprio grant ad un’altra H.I. durante il corso del progetto qualora dimostri che una nuova H.I. è in grado di offrire migliori condizioni per l’espletamento delle proprio attività di ricerca.
- ▶ Se l’ERC approva la richiesta di trasferimento, allora
  - ▶ Il Core contract originario sarà emendato per iscritto
  - ▶ La H.I. originaria trasferirà alla nuova H.I. i fondi non ancora spesi
  - ▶ La H.I. deve “*undertake all reasonable steps*” per trasferire alla nuova host institution l’equipment già acquistato “*withouth undue delays*”
  - ▶ Se altre istituzioni hanno ricevuto fondi dal progetto ERC, soltanto i fondi assegnati alla H.I. principale possono essere trasferiti

# Dove reperire le informazioni utili

---

- ▶ Tutti i documenti necessari alla gestione delle azioni ERC sono reperibili al seguente link:

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