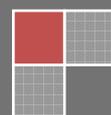


2009

# LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI GRANT ERC

A cura del Gruppo di Lavoro Soci APRE - ERC



## **Ringraziamenti**

L'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) desidera ringraziare i propri Soci che, con il loro lavoro altamente qualificato, hanno contribuito alla creazione di queste linee guida.

Il documento è frutto dell'attività di due gruppi di lavoro: il primo ha affrontato gli aspetti legati alla gestione amministrativa e finanziaria del *Grant* ERC ed il secondo legato agli aspetti giuridici, cruciali per la gestione del finanziamento.

# Indice

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PRINCIPAL INVESTIGATOR: INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA .....</b>	<b>5</b>
1.1 INQUADRAMENTO CONTRATTUALE .....	5
1.1.1 P.I. NON STRUTTURATO (IN ALCUNA ISTITUZIONE).....	5
1.1.2 P.I. STRUTTURATO.....	5
I. P.I. STRUTTURATO NELLA H.I.....	5
II. P.I. STRUTTURATO IN ENTE DIVERSO DA H.I.....	5
1.2 AUTONOMIA DEL RICERCATORE .....	6
<b>2. TEAM MEMBERS: INQUADRAMENTO CONTRATTUALE.....</b>	<b>7</b>
2.1 TEAM MEMBER STRUTTURATO IN ENTE DIVERSO DALLA H.I: .....	7
2.2 TEAM MEMBER STRUTTURATO IN H.I: .....	7
2.3 TEAM MEMBER NON STRUTTURATO IN ALCUN ENTE:.....	8
<b>3. PARTI TERZE.....</b>	<b>8</b>
3.1 LA PARTE TERZA METTE A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEL BENEFICIARIO.....	8
3.1.1 GRATUITAMENTE .....	8
3.1.2 CON RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI .....	9
3.2 LA PARTE TERZA SVOLGE PARTE DEL LAVORO ATTRIBUITA AL BENEFICIARIO: .....	9
3.2.1 IN SUB-CONTRAENZA.....	9
3.2.2 IPOTESI PREVISTE DALLA CLAUSOLA SPECIALE 10.....	9
<b>4. COSTI ELEGGIBILI .....</b>	<b>10</b>
4.1 COSTI DIRETTI .....	11
4.1.1 Costi del Personale/ <i>Personnel costs</i> .....	11
4.1.2 Attrezzature durevoli/ <i>Equipment Costs</i> .....	12
4.1.3 Beni Consumabili/ <i>Consumables</i> .....	12
4.1.4 Viaggi e Soggiorno/ <i>Travel and Subsistence Costs</i> .....	12
4.1.5 Subappalto/ <i>Subcontracting</i> .....	12
4.2 I COSTI INDIRETTI .....	13
<b>5. PORTABILITY.....</b>	<b>13</b>
<b>6. ELEMENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....</b>	<b>13</b>
<b>7. LETTER OF COMMITMENT.....</b>	<b>14</b>
<b>8. CONTO FRUTTIFERO .....</b>	<b>14</b>
<b>APPENDICE 1: IL GRUPPO DI LAVORO.....</b>	<b>15</b>
<b>APPENDICE 2: IL <i>TIME SHEET</i> .....</b>	<b>16</b>
<b>APPENDICE 3: I RIFERIMENTI DOCUMENTALI (<a href="http://erc.europa.eu">HTTP://ERC.EUROPA.EU</a>) .....</b>	<b>17</b>

## Premessa

Nel Settimo Programma Quadro la Commissione Europea ha introdotto un programma specifico volto a finanziare la ricerca di frontiera: il programma Ideas, allocando un budget totale di €7.510 Mln.

L'obiettivo del Programma Ideas viene perseguito sostenendo progetti di ricerca a lungo termine che abbiano come requisito fondamentale l'eccellenza scientifica. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione Europea ha istituito nell'ambito di questo programma specifico, lo *European Research Council* - ERC (Consiglio Europeo della Ricerca - CER), formato da un Consiglio scientifico indipendente e una struttura specifica di attuazione (ERC – DIS)<sup>1</sup> che opera secondo condizioni di autonomia e integrità.

I progetti sono presentati sulla base di idee progettuali da singoli ricercatori (*Starting Grants* e *Advanced Grants*) secondo un approccio *bottom up* e vengono valutati da esperti in materia sulla base del solo criterio dell'eccellenza scientifica.

La peculiarità dei bandi ERC ha fatto nascere la necessità tra i Soci APRE di approfondire le caratteristiche del programma stesso, mediante lo strumento del gruppo di lavoro sulla gestione del finanziamento comunitario.

Le linee guida per la gestione di un Grant ERC vogliono individuare possibili soluzioni che permettano di conciliare la legislazione nazionale con le regole di partecipazione del Settimo Programma Quadro, in particolare del Programma Ideas, con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per le Istituzioni e gli Enti interessati.

### La metodologia di lavoro

Il punto di partenza è stata la condivisione delle principali problematiche riscontrate in merito alle regole di partecipazione ai bandi ERC, al fine di identificare gli argomenti di maggiore interesse da affrontare e approfondire nel corso dell'attività del gruppo di lavoro.

Questo esercizio ha permesso di individuare alcune *best practices*, già implementate da Istituzioni Universitarie e Enti di ricerca che hanno costituito la base di partenza per la definizione di un *modus operandi* comune e condiviso da parte dei partecipanti, es. Regolamenti interni.

---

<sup>1</sup> The ERC Dedicated Implementation Structure

# **1. Principal Investigator: inquadramento contrattuale e valorizzazione economica**

L'inquadramento contrattuale del *Principal Investigator (P.I.)* e dei *Team members* è uno degli aspetti più problematici nella gestione di un *Grant* ERC. Infatti, l'evidente genericità della normativa comunitaria che non entra nel merito dell'applicabilità delle stesse norme nei singoli Stati Membri/Associati, in alcuni casi non si accorda con la legislazione nazionale propria degli Enti pubblici e con la regolamentazione interna dell'ente ospitante<sup>2</sup> (*Host Institution - H.I.*).

## **1.1 Inquadramento contrattuale**

Riguardo al *P.I.*, che può anche non essere di nazionalità europea, si possono verificare le seguenti due situazioni:

### **1.1.1 P.I. non strutturato (in alcuna Istituzione)**

Le tipologie d'inquadramento contrattuali ipotizzabili in questo caso sono:

- contratto di ricercatore a tempo determinato;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Con riferimento ai Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, il ricercatore è già stato selezionato sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea, pertanto si ritiene si possa prescindere dai meccanismi di reclutamento così come definiti dall'articolo 7 comma 6 D Legisl. 165/2001.

Con riferimento ai contratti di ricercatore a tempo determinato, il regolamento dell'ente può prevedere deroghe alle normali procedure di selezione interne.

### **1.1.2 P.I. strutturato**

Qualora il *P.I.* sia strutturato in un Ente Pubblico, Privato o Università

Le tipologie d'inquadramento contrattuale dipendono dalla struttura di appartenenza del *P.I.* e dalla *H.I.* :

#### **I. P.I. strutturato nella H.I.**

E' il caso più semplice in quanto il *P.I.* non necessita di un nuovo rapporto di lavoro.

#### **II. P.I. strutturato in ente diverso da H.I.**

Il *P.I.* deve acquisire preventivamente il parere favorevole della propria istituzione di appartenenza.

---

<sup>2</sup> "The host institution must be situated in a Member State of the European Union or in an Associated Country. It may also be an International European Interest Organisation." *ERC Grant Schemes Guide for Applicants*, Dicembre 2008, pag. 10.

Nel caso in cui il *P.I.* sia strutturato in una Istituzione pubblica<sup>3</sup>, diversa dalla *H.I.*, si possono verificare le situazioni che schematizziamo, per comodità di lettura, nella seguente tabella:

Situazione	Possibili soluzioni
<i>P.I.</i> strutturato in un <b>Ente pubblico di ricerca</b> ; <i>H.I.</i> Istituzione diversa da quella di appartenenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Part-time presso l'istituzione di appartenenza e co.co.co. presso la <i>H.I.</i></li> <li>- Solo nel caso in cui la <i>H.I.</i> sia una Organizzazione internazionale: fuori ruolo senza assegno e nuovo contratto con l'<i>H.I.</i></li> </ul>
<i>P.I.</i> appartenente ai ruoli dell' <b>Università</b> , <i>H.I.</i> diversa da quella di provenienza.	A legislazione vigente, lo stato giuridico del personale docente e ricercatore di ruolo è difficilmente compatibile con la situazione descritta.

## 1.2 Autonomia del ricercatore

Il problema dell'*autonomia*<sup>4</sup> si pone esclusivamente in presenza di un ricercatore destinatario di uno *Starting Grant* (con anni di esperienza post-dottorato variabili a seconda del Piano di Lavoro ERC); a tal fine, nel regolamento dell'ente è ipotizzabile l'inserimento di una clausola *ad hoc*, la cui operatività è limitata alle ipotesi di gestione di un *Grant* ERC. L'*Advanced Grant* invece, poiché rivolto a ricercatori per cui è richiesto un *track record* eccellente negli ultimi 10 anni<sup>5</sup>, non dovrebbe porre simili difficoltà; il curriculum professionale, pre-esistente al *Grant* ERC, è di per sé sufficiente a garantire la piena autonomia di coordinamento rispetto all'ente ospitante.

<sup>3</sup> Se il *P.I.* è strutturato presso un'azienda privata dovrà accordarsi con il suo datore di lavoro.

<sup>4</sup> Il *P.I.* è indipendente se può:

- presentare una proposta autonomamente
- gestire l'attività scientifica e le risorse economiche
- pubblicare come autore senior, nonché invitare come co-autori solo coloro che hanno effettivamente contribuito al lavoro
- supervisionare il lavoro dei Team Members (compresi ricercatori, dottorandi, etc)
- usufruire di spazi e facilities adeguate a condurre la sua attività di ricerca

<sup>5</sup> "Applicants for the prestigious ERC *Advanced Grant* are expected to be active researchers and to have a track-record of significant research achievements in the last 10 years which must be presented in the application" *ERC Grant Schemes Guide for Applicants*, Dicembre 2008, pag. 49.

L'ERC tutela comunque l'autonomia del *P.I.* richiedendo obbligatoriamente alla *H.I.* di firmare la *Letter of Commitment*<sup>6</sup>, documento essenziale da allegare alla proposta.

## 2. Team members: inquadramento contrattuale

Il coinvolgimento dei *Team members* nel progetto ERC avviene ad iniziativa esclusiva del *P.I.*.

Il team è costituito di norma da ricercatori (ricercatori senior, dottorandi, assegnisti, etc.) che fanno parte dello stesso gruppo di ricerca del *P.I.*; tuttavia la natura del progetto può richiedere il coinvolgimento di ricercatori di altri organismi anche se situati in Paesi non Europei. Non esistono, a tale proposito, particolari limiti di età, nazionalità o residenza; la scelta avviene in maniera del tutto flessibile, tenendo conto delle competenze scientifiche richieste dall'attività progettuale.

L'inquadramento contrattuale dei *team members* può creare difficoltà solo nel caso in cui questi **non siano strutturati all'interno della *H.I.***.

Le soluzioni prospettabili sono le seguenti:

### 2.1 *Team member* strutturato in ente diverso dalla *H.I.*:

- coinvolgimento *a titolo gratuito* nell'attività di ricerca con rimborso delle sole spese vive (es. viaggi, etc.). Il nome dei *team members* strutturati che collaborano al progetto saranno indicati nella proposta di progetto per giustificare il rimborso delle spese.
- coinvolgimento **a titolo oneroso** nell'attività di ricerca (caso degli enti di ricerca), mediante la stipula di un contratto (es. co.co.co.) con il *team member*, eventualmente a tempo parziale, e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del suo Ente di appartenenza. Se l'attività del *team member* non sarà svolta presso la sede della *H.I.* il suo costo andrà considerato fra i subcontratti.
- Inserimento dell'ente del *team member* come *Additional Participant*<sup>7</sup>, ma solo in casi in cui sia necessario coinvolgere l'ente per obiettivi scientifici. I costi del *team member* saranno riportati nel budget (modulo A3) e rendicontati;

### 2.2 *Team member* strutturato in *H.I.*:

I costi del membro del team sono compresi tra i costi del personale indicati nel modulo A3 della Host Institution e possono essere rendicontati sul progetto per il tempo e le attività dedicatevi;

---

<sup>6</sup> Annex 3, *ERC Grant Schemes Guide for Applicants*, Dicembre 2008, pag. 85.

<sup>7</sup> “**ii. Additional institutions (additional participants)** If more than one institution will be included as a participant in the project, you should justify clearly the scientific added value of this additional participant to the project. For each additional host institution an additional A2 form needs to be filled in.” *ERC Grant Schemes Guide for Applicants*, Dicembre 2008, pag. 33 e 66.

## **2.3 Team member non strutturato in alcun ente:**

La *H.I.* stipula con i *team members* un contratto appartenente ad una delle seguenti tipologie:

- Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa; assegno di ricerca; borsa di ricerca; contratti a tempo determinato.

In fase di proposta, è sconsigliata l'indicazione - nella parte B - dei nomi dei ricercatori che saranno coinvolti come *team members*; Questo potrebbe creare problemi in fase di gestione del *Grant* qualora le procedure ordinarie di reclutamento siano di tipo selettivo (es. tramite bando di concorso)<sup>8</sup>.

## **3. Parti Terze**

La Parte Terza è, per definizione, qualsiasi entità legale non firmataria del Grant Agreement che contribuisca al progetto in uno dei seguenti modi:

- Mettendo a disposizione delle risorse (es. personale, attrezzature, ecc... Normalmente le risorse sono utilizzate direttamente dal beneficiario e nei suoi locali).
- Svolgendo parte del lavoro attribuita al beneficiario.

In entrambi i casi, il beneficiario rimane responsabile per l'attività svolta dalla parte terza e per il rispetto delle previsioni del Grant agreement.

Generalmente, il contributo della parte terza va indicato nell'Annex I al GA ERC. Qualora tale esigenza sorga nel corso del progetto, sarà necessario discuterne con il Project Officer ed, eventualmente, inserire una descrizione dettagliata nell'Annex I al GA ERC.

L'utilizzo di parti terze può, ricorrendone i presupposti di seguito elencati, essere un'alternativa all'inserimento di *Additional Participants* nei GA ERC.

### **3.1 La parte terza mette a disposizione delle risorse a favore del beneficiario**

#### **3.1.1 Gratuitamente**

Se il beneficiario non paga la parte terza pur rendicontando il costo da questa sostenuto, ne dichiarerà l'ammontare nel Form C, avendo cura di accertarsi che questo non costituisca un *receipt*, ovvero un'entrata per il progetto (in tal caso, qualora contributo UE + receipts > totale dei costi eleggibili, sarà necessario decurtare l'eccedenza dal contributo UE). I costi, tuttavia, saranno registrati nei libri contabili della parte terza (e non del beneficiario che, appunto, non li ha effettivamente sostenuti).

---

<sup>8</sup> "Institutions of team members may be located in any country, including non-European third countries. Their participation (and possible funding to support the work of the respective team members) is subject to appraisal by the ERC peer review evaluation panels, which assess whether their involvement is properly justified and essential in terms of scientific competence and capacities. (ERC *Grant* Schemes – Guide for Applicants, page 11)"

### **3.1.2 Con rimborso dei costi sostenuti**

In tal caso, non si è in presenza di un contributo della parte terza perché il beneficiario sostiene direttamente il costo. Il costo delle risorse della parte terza è eleggibile tra i costi diretti del beneficiario purché corrisponda ai costi reali effettivamente sostenuti dalla parte terza (anche nel caso in cui quest'ultima utilizzi metodi forfetari di calcolo dei costi in altri GA).

## **3.2 La parte terza svolge parte del lavoro attribuita al beneficiario:**

### **3.2.1 In sub-contrattazione**

I costi di sub-contrattazione rientrano tra i costi diretti del beneficiario e sono registrati nei suoi libri contabili.

### **3.2.2 Ipotesi previste dalla Clausola Speciale 10**

Si tratta di entità legate al beneficiario da una relazione formalmente riconosciuta, che prescinde dal GA ERC e normalmente preesiste al progetto. Tale relazione può essere di natura legale (es. un'Associazione e suoi membri), ovvero esplicarsi - pur in assenza di personalità giuridica - attraverso la condivisione di infrastrutture di ricerca (es. laboratori di ricerca in comune) diverse da quelle dei singoli membri, o tramite l'appartenenza allo stesso gruppo industriale (es. affiliati, holding, ecc...)<sup>9</sup>.

Gli accordi ad hoc tra entità legali per lo svolgimento di parte del progetto non rientrano in questa previsione; in tali ipotesi, e ricorrendone i presupposti, si può ricorrere all'inserimento di *Additional Participants*.

L'introduzione della Clausola Speciale 10 nel GA ERC va concordata in fase di negoziazione; il nome, il contributo e le risorse da attribuire alla/e parte/i terza/e vanno indicate nell'Annex I al GA ERC. Ciò consentirà alle parti terze di rendicontare i costi propri, presentando un autonomo Form C; il beneficiario presenterà, oltre al proprio Form C, un rapporto finanziario consolidato (*Summary Report*) che integri i costi della parte terza e del beneficiario.

---

<sup>9</sup> I casi contemplati specificatamente dalla Clausola Speciale 10 sono i seguenti: Joint Research Units, Gruppi Europei d'Interesse Economico, Affiliati (entità sottoposte al controllo diretto/indiretto del beneficiario, oppure soggetto allo stesso tipo di controllo del beneficiario rispetto all'entità madre), Associazioni, Federazioni, ecc...

## 4. Costi eleggibili

Il Programma Specifico Ideas prevede un unico schema di finanziamento con copertura fino al 100% dei costi diretti eleggibili.

Nel caso di **ERC *Multi-beneficiary***, è necessario che il PI compili una linea di budget nel form A3 per ogni eventuale ed ulteriore beneficiario che partecipa al progetto. La stima del budget, a differenza di quanto avviene per i bandi *Cooperation*, non prevede un dettaglio per tipologie di attività, ma solo per categorie di costo.

### **Focus:**

#### **Costi ammissibili<sup>10</sup>**

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'esecuzione del progetto devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) devono essere reali;
- b) devono essere sostenuti dal beneficiario;
- c) devono essere sostenuti nel corso della durata del progetto, ad eccezione dei costi sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali e delle relazioni relative all'ultimo periodo nonché dei certificati relativi ai rendiconti finanziari richiesti nell'ultimo periodo e gli esami finali se previsti, che possono essere sostenuti fino a sessanta (60) giorni dopo la conclusione del progetto o la data di risoluzione, se più recente;
- d) devono essere determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del beneficiario. Le procedure contabili usate per la registrazione dei costi e delle entrate devono essere conformi alle norme contabili dello Stato in cui il beneficiario ha sede.  
Le procedure contabili e di audit interne del beneficiario devono consentire la riconciliazione diretta tra i costi e le entrate dichiarati per il progetto e i rendiconti finanziari e la documentazione di supporto corrispondenti;
- e) devono essere sostenuti all'unico scopo di conseguire gli obiettivi del progetto e i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;
- f) devono essere registrati nella contabilità del beneficiario; in caso di contributi versati da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi;
- g) devono essere riportati nel bilancio complessivo stimato di cui all'allegato I.

<sup>10</sup> Eligible costs (Article II.14 - ERC MGA)

## 4.1 Costi diretti

### 4.1.1 Costi del Personale/*Personnel costs*

Per le spese del personale, possono essere imputati solo i costi delle ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente un'attività nell'ambito del progetto. Quindi è necessario prendere in considerazione le seguenti voci:

- **Costo del Lavoro**, per cui è raccomandabile fare riferimento alle tabelle stipendiali della HI, tenendo conto dei titoli e dei CV di ciascun membro del team coinvolto nel progetto con contratto ad-hoc.
- **Tempo Produttivo**, cioè il tempo massimo che un dipendente o collaboratore può dedicare al progetto in un anno<sup>11</sup>.
- Tempo di lavoro **individuale** dedicato al Progetto.

E' possibile includere anche i costi dello staff tecnico (es. tecnici di laboratorio, etc.) che lavorerà al progetto specifico.

In fase di proposta è possibile prevedere i costi del **personale amministrativo** (strutturato e non) che si occuperà del management specifico del progetto a meno che sia pratica usuale dell'ente beneficiario includerli nell'ambito delle spese generali.

E' necessario prendere in considerazione un sistema di registrazione delle ore effettivamente spese da ciascuno sul progetto che indichi anche il tipo di attività svolta (es. management, RTD, ...). Per questo può essere indispensabile l'utilizzo di un sistema idoneo quale il *time-sheet*<sup>12</sup>. La CE fornisce un esempio di time-sheet sottolineando che il loro uso non è obbligatorio e che si possono adottare altri modi per registrare il tempo produttivo<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Attenersi alla Circolare MIUR 'Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di calcolo del costo orario personale docente' (3 aprile 2007, Prot. N° 391) [...]L'indicazione quantitativa che si ritiene di indicare (per il personale con impegno a "tempo pieno"), anche con riferimento agli impegni temporali previsti per il personale universitario contrattualizzato (tecnici e amministrativi), e conformemente a quanto previsto dai relativi CCNL, è pari a *210 giorni lavorativi con una media di 7,2 ore al giorno per un totale di 1.512 ore di tempo produttivo annuo* [...].

<sup>12</sup> Appendice 2: *Il time sheet*

<sup>13</sup> La CE indica però i requisiti fondamentali del timesheet/equivalente (Guide for ERC *Grant* Holders Part II, pag. 37)

- full name of beneficiary as indicated in the ERC GA;
- full name of the employee directly contributing to RTD project;
- title of RTD project as indicated in the ERC GA;
- project account number should be indicated;
- time period concerned (for instance on daily, weekly, monthly basis) according to the beneficiary's normal practice;
- number of hours claimed on the RTD project. All hours claimed must be able to be verified in a reliable manner;
- full name and a signature of a supervisor

#### 4.1.2 **Attrezzature durevoli/Equipment Costs**

I costi sostenuti per i beni inventariabili sono eleggibili per un importo determinato in base al periodo di ammortamento e alla percentuale d'uso (verificabile) del beneficiario. In ogni periodo di rendicontazione, è possibile imputare la relativa quota di ammortamento.

Se l'attrezzatura è stata acquistata prima dell'inizio del progetto è possibile rendicontarne il costo solo nel caso in cui non si sia già concluso il periodo totale di ammortamento.

Se indichiamo con A il periodo di utilizzo dello strumento per il progetto, con B il periodo di ammortamento, con C il costo storico dell'attrezzatura (compresi costi legati alla messa in regola dello strumento) e con D la percentuale di utilizzo per lo specifico progetto di ricerca di frontiera, ne deriva la seguente relazione che ci darà il costo rendicontabile:

$$\text{Costo rendicontabile} = \frac{A \times C \times D}{B}$$

#### 4.1.3 **Beni Consumabili/Consumables**

A differenza delle attrezzature, i costi per i beni consumabili sono eleggibili se questi sono stati acquistati successivamente all'inizio del progetto.

#### 4.1.4 **Viaggi e Soggiorno/Travel and Subsistence Costs**

Come per gli altri costi diretti eleggibili, i costi per viaggi e soggiorni di Principal Investigator e *Team members* sono rendicontabili se sostenuti per lo svolgimento dell'attività progettuale, secondo le usuali procedure contabili del beneficiario (es. il pagamento di **diarie**).

#### 4.1.5 **Subappalto/Subcontracting**

Ciascun beneficiario è responsabile per l'esecuzione dell'attività progettuale, così come indicato nell'allegato I del *Grant* Agreement. Tuttavia, qualora fosse necessario per l'esecuzione del progetto, il beneficiario potrà dare in subcontraenza parte del lavoro ad un terzo, rispettando le seguenti condizioni<sup>14</sup>:

- a) i subcontratti devono riguardare solo l'esecuzione di una parte limitata del progetto;
- b) l'assegnazione di subcontratti deve essere debitamente giustificata nell'allegato I, tenuto conto della tipologia del progetto e di ciò che è necessario per la sua esecuzione;
- c) il ricorso ai subcontratti da parte del beneficiario non deve incidere sui diritti e sugli obblighi del beneficiario per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite.
- d) l'allegato I deve indicare gli incarichi destinati ad essere subappaltati ed una stima dei costi.

<sup>14</sup> Conclusione di subcontratti (Article II.7 - ERC MGA)

Il subcontraente è una parte terza che **non firma il GA** e non è titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale sui risultati scaturiti dal progetto.

## 4.2 I costi indiretti

I costi indiretti, ostentati in relazione al progetto dalla H.I., sono rimborsati in base ad una percentuale forfetaria del 20% dei costi diretti, ad esclusione dei costi di subappalto e quelli delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario.

## 5. Portability

Sebbene ci si aspetti che il *P.I.* concluda la sua attività di ricerca presso l'*H.I.* originaria (cd. *Applicant Legal Entity*), è prevista la possibilità del trasferimento del *Grant* ERC da un ente all'altro nel corso del progetto. In questo caso il *P.I.* è tenuto a giustificare le ragioni alla base di tale richiesta (es. non sono state rispettate le previsioni a tutela dell'autonomia del *P.I.* nell'attività di ricerca).

L'esistenza di un accordo tra il *P.I.*, la vecchia e la nuova *H.I.* è necessario per il processo di approvazione del trasferimento<sup>15</sup> da parte dell'ERC-DIS (che potrebbe eventualmente prevedere una revisione dello status del progetto).

La *H.I.* originaria sarà tenuta a trasferire i fondi non spesi alla data del trasferimento, incluse le attrezzature acquistate per gli scopi progettuali, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi scientifici pianificati<sup>16</sup>.

La *portability* pone fondamentalmente alcuni problemi di ordine gestionale, ad esempio il trasferimento dei fondi e del personale reclutato nell'ambito del progetto.

## 6. Elementi di Proprietà Intellettuale

In ambito ERC, la proprietà intellettuale assume un ruolo particolarmente rilevante se si considera che i risultati progettuali sono di proprietà della *Host Institution* e non del *Principal Investigator*. La presunta incompatibilità con l'art. 65 – comma 4 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale<sup>17</sup> relativo alle *Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca*, è superata dall'articolo stesso nella parte in cui deroga alle previsioni del comma 4 per le ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca

---

<sup>15</sup> Normalmente ciò non avviene entro i primi due anni di vita del progetto

<sup>16</sup> Se si tratta di ERC Multi-beneficiary, solo la parte di budget assegnata alla *Host Institution* sarà trasferibile (salvo diversamente pattuito tra i beneficiari)

<sup>17</sup> Quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore diventa titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui era autore. In caso di più autori, dipendenti dalle università, delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione devono considerarsi appartenenti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

finanziati da soggetti pubblici diversi da quello di appartenenza del ricercatore.<sup>18</sup> In tale evenienza, pertanto, si potrà ricorrere alla sola applicazione della regola generale per cui il diritto di sfruttamento economico spetta al datore di lavoro. Di norma, l'ente, per una maggiore tutela, richiede al ricercatore una dichiarazione di cessione della proprietà intellettuale a favore del datore di lavoro.

Il *Supplementary Agreement* può essere uno strumento idoneo alla definizione di questi aspetti.

## **7. Letter of commitment**

In fase di proposta, la CE richiede che la *H.I.* fornisca una dichiarazione con cui si impegna a garantire le condizioni d'indipendenza del *P.I.* qualora la proposta abbia successo. Tale lettera va redatta su carta intestata della *H.I.* e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

## **8. Conto Fruttifero**

Nei primi GA ERC, la CE richiedeva alla *H.I.* una dichiarazione da cui risultasse l'utilizzo di un conto fruttifero per la gestione del contributo UE (contrariamente alla maggior parte dei bandi in ambito VII P.Q. in cui la CE richiede un conto infruttifero), probabilmente al fine di consentire un assorbimento puntuale degli interessi maturati dal *pre-financing*. In queste ipotesi, l'apertura di un conto fruttifero sembrava incidere anche sulla frequenza della rendicontazione finanziaria, riducendola rispetto a quella richiesta in presenza di un *conto infruttifero*.

La previsione, tuttavia, sembra essere frutto di un'interpretazione del Regolamento Finanziario, da cui si evince l'esigenza di "identificare gli interessi maturati" dal *pre-financing*, ma non l'obbligo di utilizzare un conto fruttifero. La stessa legislazione nazionale, inclusa quella Universitaria, non prevede particolari limiti in tal senso<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Art. 65 comma 5 "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore".

<sup>19</sup> L'art.77 della L.133/2008 impone alle università Italiane di avere un conto infruttifero a partire dal 1° Gennaio 2009, ma limitatamente ai versamenti del Ministero dell'università e della Ricerca.

## **APPENDICE 1: Il gruppo di lavoro**

### **Gruppo Giuridico** – composto da:

Flavia Amato (ENEA), Mara Caputo (Università di Bologna), Giuditta Carabella (Sapienza Università di Roma), Andrea Carini (Università di Pavia), Anna D’Amato (CNR), Gerardo D’Errico (Università di Milano), Nella Le Moli (INAF), Tiziana Maccario (Università di Torino), Laura Pasquini (OGS), Barbara Rebecchi (Università di Modena e Reggio Emilia), Vincenzo Tedesco (Università di Pisa), Silvia Villa (Università di Firenze).

**Coordinato da:** Sabrina Bozzoli (APRE)

### **Gruppo Gestionale** – composto da:

Anna Rita Appetito (CNR), Antonio Balestrieri (Seconda Università di Napoli), Claudia Barale (Università di Torino), Sandra Brondi (Università di Pisa), Laura Brunetti (ENEA), Tiziana Cubbeddu (Univesità di Cagliari), Rosalba Di Maro (INGV), Francesca Dominici (Università Tor Vergata), Chiara Guccione (INAF), Valentina Micol Gritti (Università di Pavia), Stefania Milella (Università di Pisa), Gabriella Monaco (Università di Verona), Lorella Palla (Università di Firenze), Ruth Santini (Università di Bologna).

**Coordinato da:** Giovanna Maracchia (APRE)

APRE si è occupata, oltre che del coordinamento delle attività anche della supervisione alla stesura delle linee guida nella loro versione consolidata, che integra gli spunti dei due gruppi di lavoro come soluzione di ogni singola problematica discussa.

Le riunioni, iniziate a dicembre 2008, hanno portato all’elaborazione di un documento unico: le “Linee guida per la gestione di *Grant* ERC”.

## APPENDICE 2: Il time sheet

Person : Prof. W.

Number of hours envisaged i.e. according to the employment contract: 20 hours/week

2008 January

Indicate the busy hours. Only the yellow cells are valid.

Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total		
Day	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Total			
<b>Self-projects</b>																																		
RD0 Activities																																		
Project		3	4	7	8									3,5																				
Project		5	5			5,5																												
Project																																		
Total RD0	0	8	9	7	8	5,5	0	0	0	0	0	0	0	3,5	0	0	3	2	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	74	
<b>Demotivation</b>																																		
Project																																		
Project																																		
Project																																		
Project																																		
Total Demotivation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Management</b>																																		
Project														3	3,5																			
Project																																		
Project																																		
Total Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,5	
<b>Other Activities</b>																																		
Project																																		
Project																																		
Project																																		
Total Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Personal and National Projects</b>																																		
Teaching						2,5																												
B																																		
C																																		
Total	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5	
<b>Absences</b>																																		
Annual Leave																																		
Special Leave						0																												
Illness										3	3	3																						
Total Absences	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total productive hours	0	8	9	7	8	8	3	0	0	0	0	0	0	2	1	5	9	8	8	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	112	
Total hours																																	169	

Signal

Approved

Productive hours per project	Project	24
	Project	15,5
	Project	0

## APPENDICE 3: I riferimenti documentali (<http://erc.europa.eu/>)

### a. Informazioni pratiche sugli schemi di finanziamento ERC

- General Information
  - ERC Guide for Applicants - *Grant* Schemes
  - ERC Guidance Notes for preparing the *Grant* Agreement
  - ERC Guide for *Grantholders*
  - Guide for ERC *Grant* Holders Part I
  - Guide for ERC *Grant* Holders Part II
  - ERC Rules for the submission of proposals and the related evaluation, selection and award procedures relevant to the Ideas Specific Programme
  - ERC *Grant* agreement
  - Core *Grant* Agreement
  - Annex II single beneficiary
  - Annex II multi beneficiary
  - Accession form
  - Annex IV
  - Annex VA
  - Annex VB
  - Special clauses
- ERC Supplementary Agreement
- ERC Advanced *Grant* Schemes
  - Guide for ERC Peer Reviewers - Advanced *Grants*
- ERC Coordination and Support Actions
  - ERC Guide for Applicants - Coordination and Support Actions

### b. Strategia e metodologia di finanziamento

- ERC Work Programmes: 2007, 2008, 2009
- Panel Chairs ERC Advanced *Grant*
- ERC Starting *Grant* panel members
- ERC Advanced *Grant* panel members
- ERC Policy on PhD and Equivalent Degrees
- Panel Structure and Descriptors
- Panel Chairs ERC Starting *Grant*
- ERC peer review panel structure - Fundamental Principles

### c. Quadro legale

- ERC *Grant* agreement
  - Core *Grant* Agreement
  - Annex II single beneficiary
  - Annex II multi beneficiary
  - Accession form
  - Annex IV
  - Annex VA
  - Annex VB
  - Special clauses
- ERC Supplementary Agreement
- ERC Rules for the submission of proposals and the related evaluation, selection and award procedures for indirect actions under the Ideas Specific Programme (consolidated text on the basis of Commission Decision C(2007)2286 of 6 June 2007 as amended by Commission Decision C(2007)4429 of 27 September 2007)
- Commission Decision of 14 December 2007 setting up the "European Research Council Executive Agency" for the management of the specific Community

programme "Ideas" in the field of frontier research in application of Council Regulation (2008/37/EC)

- Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions
- Commission Decision of 2 February 2007 establishing the European Research Council (2007/134/EC) L57/14
- Council Decision of 19 December 2006 concerning the specific programme "Ideas" implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and activities (2006/972/EC)
- Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation of undertakings, research centers and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013) (2006/1906/EC)
- Decision No 1982/2006/EC of the European parliament and the Council of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for Research, technological development and demonstration activities

**d. Rapporti e statistiche**

- ERC Advanced *Grant* Competition 2008: Statistics
- Commission communication on the ERC's mid-term-review
- Annual Report on the ERC activities and achievements in 2007
- Annex: Statistics on the first ERC Advanced *Grant* competition (submitted applications)
- Background Document and statistics on the outcome of the first ERC starting *Grants* (MEMO/07/586)
- Interim results of the first ERC Starting *Grant* competition (Stage 1)
- ERC ScC publishes 1st year report

**e. Altri documenti**

- Call for proposal: Italian Ministry of University and Research (MIUR)
- ERC Scientific Council Guidelines for Open Access
- Scientific Council of the ERC: Relaunching the European Research Area (ERA)
- The EIT Proposal: some reflections from the Scientific Council