



FP7 IDEAS ERC Starting Grant come preparare una proposta di successo

Martina Marian e Alessandra Mazzai
Fondazione Eni Enrico Mattei

Milano, 09/11/2010

Indice

1. Programma IDEAS
2. ERC StG: gli attori
3. ERC StG: come presentare una proposta
4. ERC StG: valutazione
5. Statistiche 2009

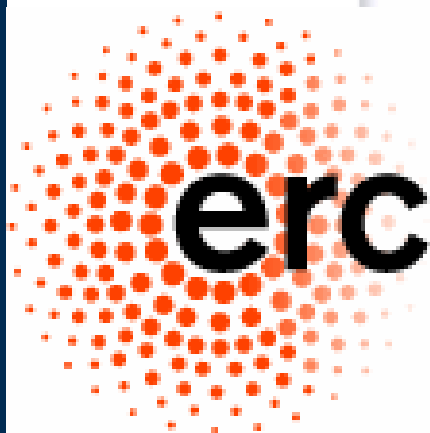
Il programma FP7 IDEAS: obiettivo strategico



Il programma IDEAS: ERC

European Research Council (ERC):

Una nuova istituzione con una vocazione specifica



Scientific Council

- 22 ricercatori nominati dalla Commissione, che coprono l'intera gamma della ricerca europea
- Definisce la STRATEGIA
- Stabilisce i piani di lavoro annuali
- Stabilisce la metodologia di peer review

ERC Executive Agency

- Officers
- IMPLEMENTA la strategia
- Attua i piani di lavoro annuali e le calls
- Organizza le valutazioni
- Sottoscrive e gestisce le sovvenzioni
- Segue gli aspetti scientifici e finanziari dei contratti e follow-up

I bandi ERC StG e AdG: i candidati eleggibili

Starting Independent Researcher Grant - StG

- Principal Investigator dai 2* ai 12* anni post-doc (primo PhD):
2-7 anni = starters
7-12 anni = consolidators
- Di qualsiasi nazionalità
- PI situato in UE o interessato a trasferirsi in UE

Deadline Autunno SSH

ERC-2011-StG: 24/11/2010

Advanced grant - AdG

- Ricercatori affermati
- > 10 anni di esperienza
- Anche senza doc
- Di qualsiasi nazionalità
- PI situato in UE o interessato a trasferirsi in UE

Deadline Autunno SSH

ERC-2011-AdG: 06/04/2011

* Può variare a seconda del Work Programme

* Estensione fino a max 16 anni e 6 mesi dopo il dottorato per servizio militare e civile, malattie lunghe, maternità/paternità, assenza obbligatoria (documentati)

**Starting Independent
Researcher Grant - StG**

- Budget Call 2011: 661,4 M€
- Durata: max 5 anni
- Budget: max 1.5 M€ (2 M € *)
- Finanziamento: 100% dei costi diretti + 20% indiretti

Advanced Grant - AdG

- Budget Call 2011: 661,4 M€
- Durata: max 5 anni
- Budget: max 2.5 M€ (3,5 M € *)
- Finanziamento: 100% dei costi diretti + 20% indiretti

* In casi eccezionali e ben giustificati:

- PI da Paese terzo
- Acquisto di importante attrezzatura di ricerca

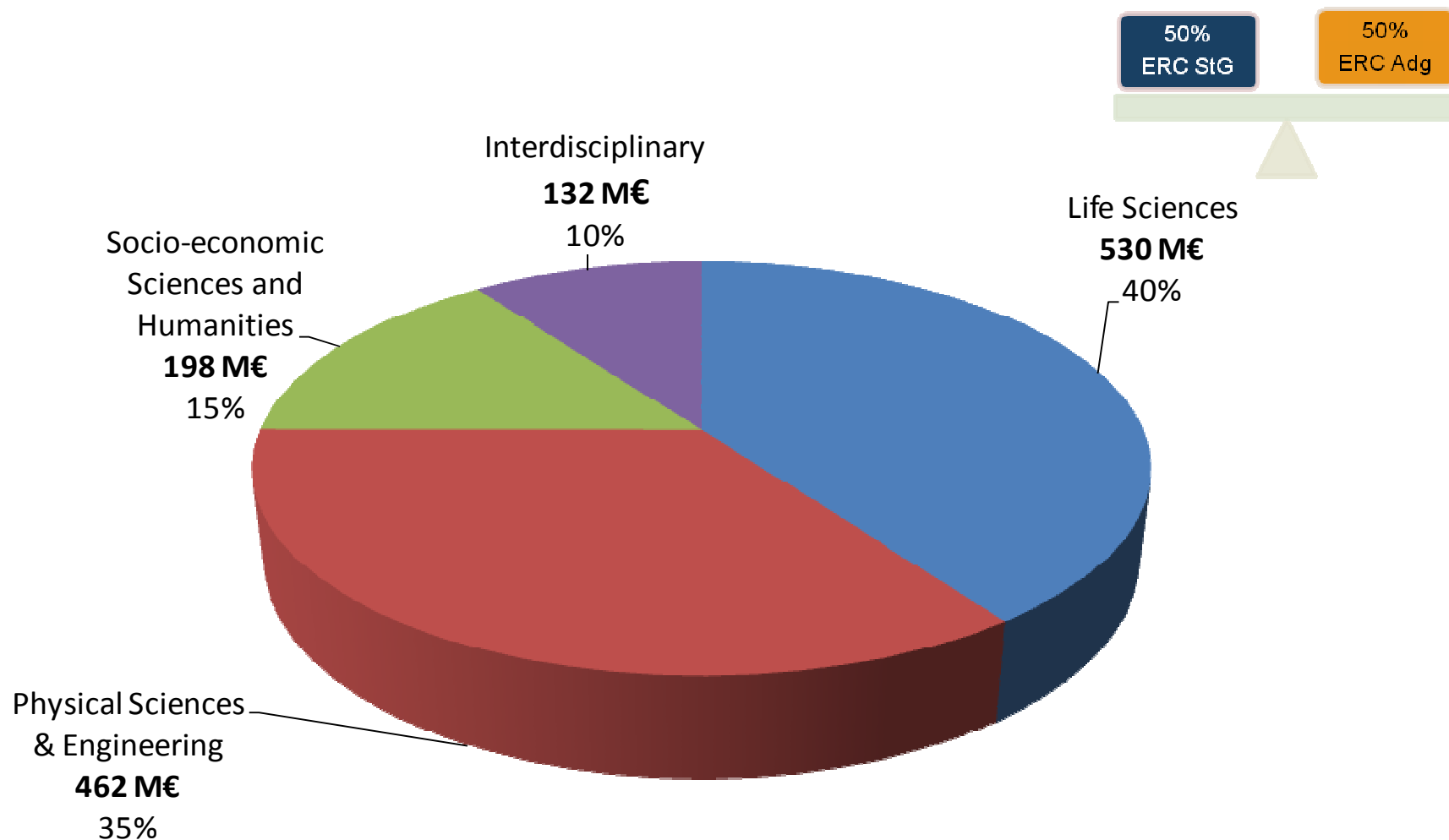
I panel di valutazione

25 panel di valutazione, per motivi pratici raggruppati in:

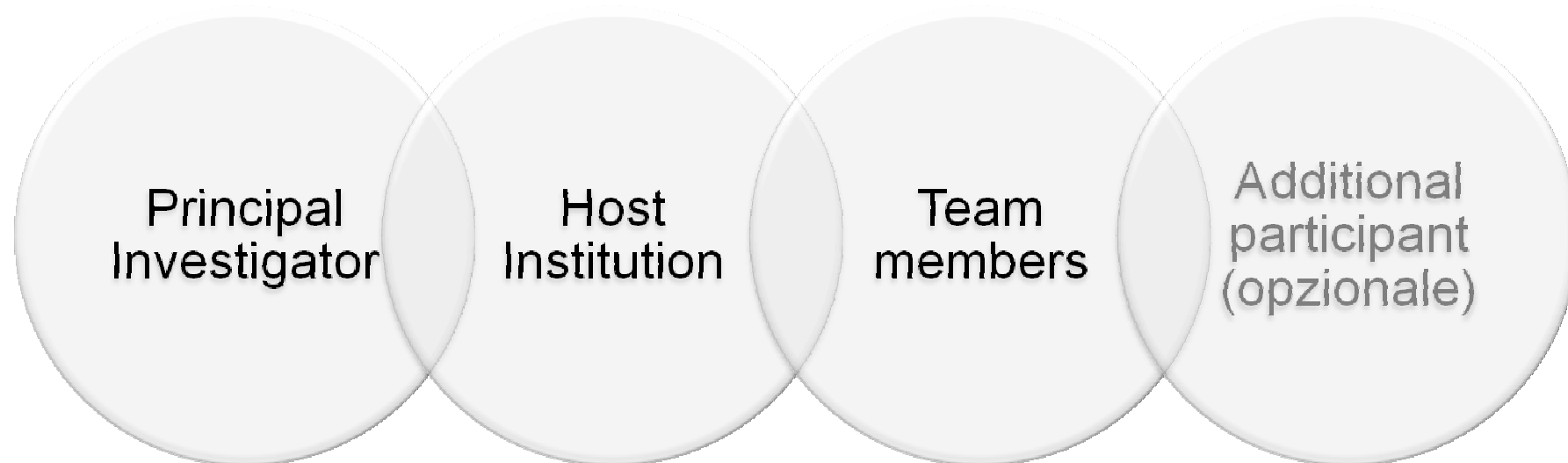
- **Life Sciences:** 9 Panel
- **Physical Sciences & Engineering,** 10 Panel
- **Socio-economic Sciences and Humanities,** 6 Panel (SH1- Individual, institutions and markets, SH2- Institutions, values, beliefs and behaviour, SH3- Environment, space and population, SH4- The human mind and its complexity, SH5- Cultures and cultural production, SH6- The study of the human past)

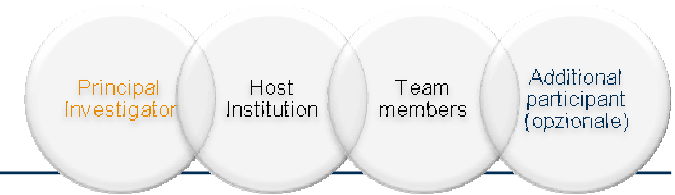
Elenco completo dei panel : Annex I della Guide for Applicants

Budget 2011 IDEAS (1369 M €)

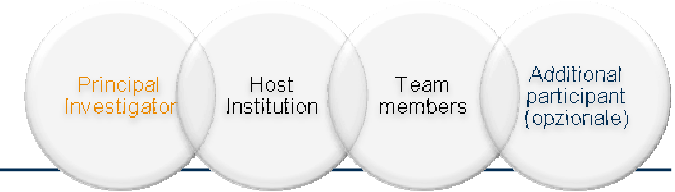


1. Programma IDEAS
2. ERC StG: gli attori
3. ERC StG: come presentare una proposta
4. ERC StG: valutazione
5. Statistiche 2009



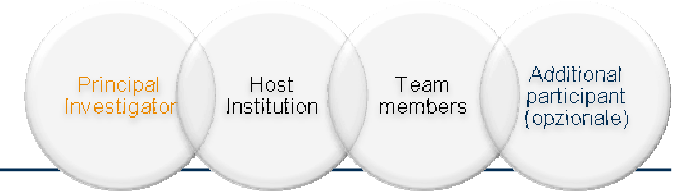


- Di qualsiasi età, nazionalità, residenza
- Unico responsabile scientifico del progetto
- Sceglie la *Host Institution*, che lo assume per tutta la durata del Grant (non è necessario che lavori già da prima presso la HI)
- Deve dedicare al progetto almeno il **50%** del suo tempo di lavoro
- Starters (2-7 anni post-doc) VS Consolidators (7-12 anni post doc): ripartizione equa del budget tra le due categorie



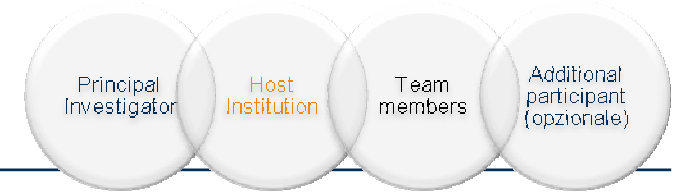
- Estensione della finestra di eleggibilità: da documentare
- Può gestire solo un Grant ERC
- Non può applicare per più di un progetto ERC nello stesso anno solare
- **Re-application:** verificare le regole di reapplication del bando in corso (subiscono variazioni).

Es: StG2011: PI può applicare alla Call immediatamente successiva solo se ha superato il quality threshold allo step 1 (punteggio ≥ 2 in entrambi i criteri di valutazione)



Il candidato competitivo:

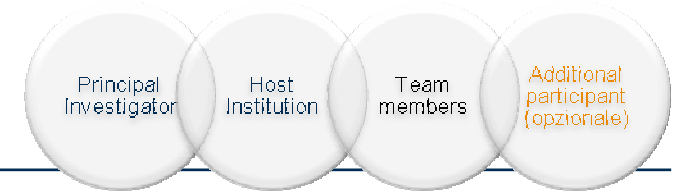
- Deve avere già dimostrato la capacità di svolgere la ricerca in modo indipendente
- Avere una certa maturità nella ricerca: **almeno 1 importante pubblicazione senza il suo PhD supervisor**
- Avere un eccellente **track record** dei primi successi raggiunti nel proprio ambito di ricerca
- Pubblicazioni significative come main author nelle principali riviste internazionali
- Invited presentations in conferenze internazionali
- Brevetti, premi e concorsi



- Situata in un Paese Membro o Associato
- Ente di Ricerca, Università, Industria
- Ambiente di eccellenza, concede spazi e facilities
- Scelto dal PI
- Ha il PIC
- È formalmente il contraente con la CE
- Si impegna formalmente a concedere al ricercatore indipendenza nella gestione dei fondi del progetto
- Accetta la portabilità del Grant
- Firma la letter of commitment



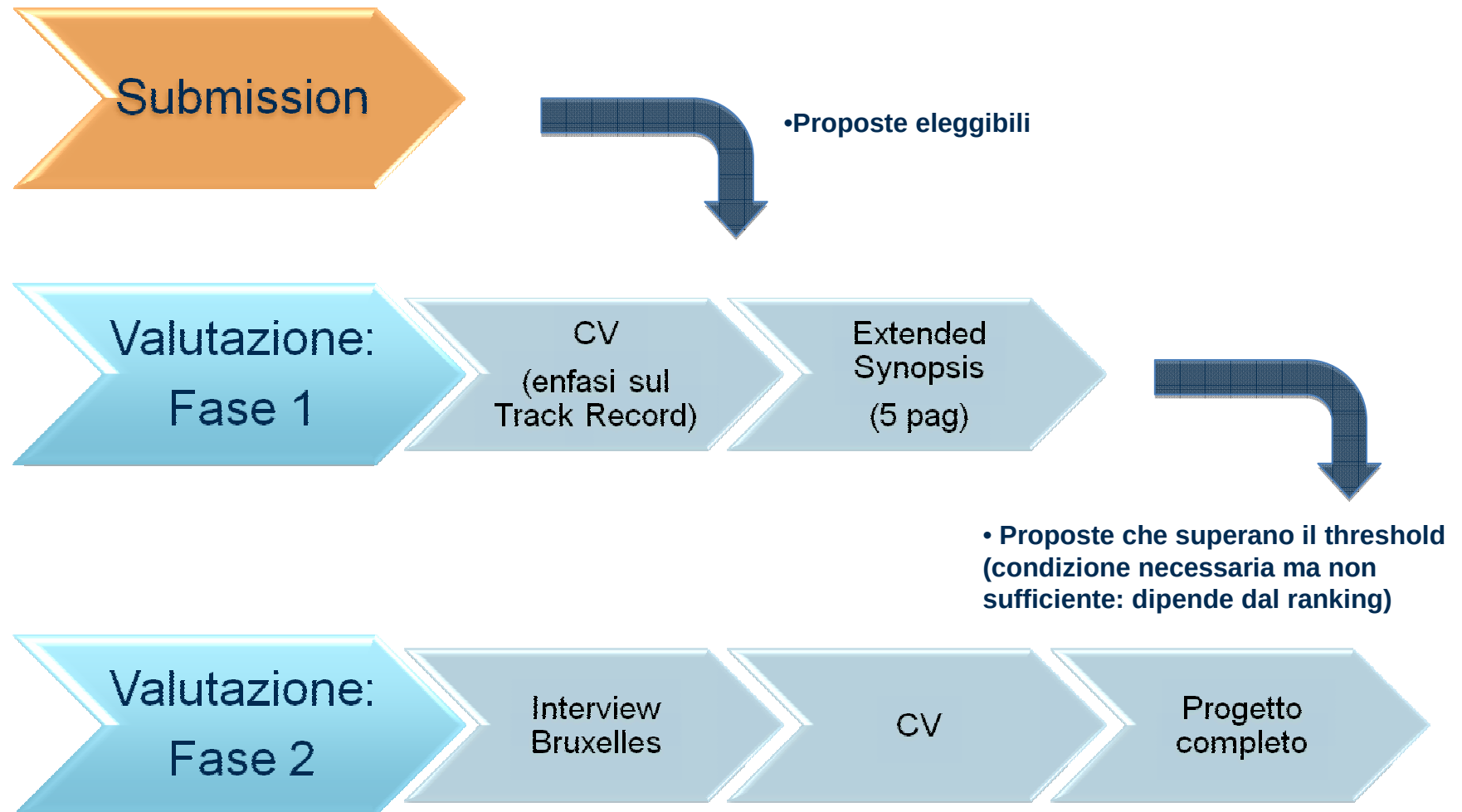
- Gruppo di ricerca INDIVIDUALE guidato dal Principal Investigator
- Costituzione flessibile: no limiti di età, nazionalità, residenza, seniority (attenzione nel coinvolgimento di team members con seniority maggiore del PI)
- Composizione nazionale o transnazionale: team members possono provenire anche da enti diversi dalla HI, anche di diversi Paesi
- Valutazione caso per caso, partecipazione giustificata e essenziale in termini di competenze e capacità scientifiche
- Staff non-accademico (tecnici, segreteria, management...) → non considerati team members



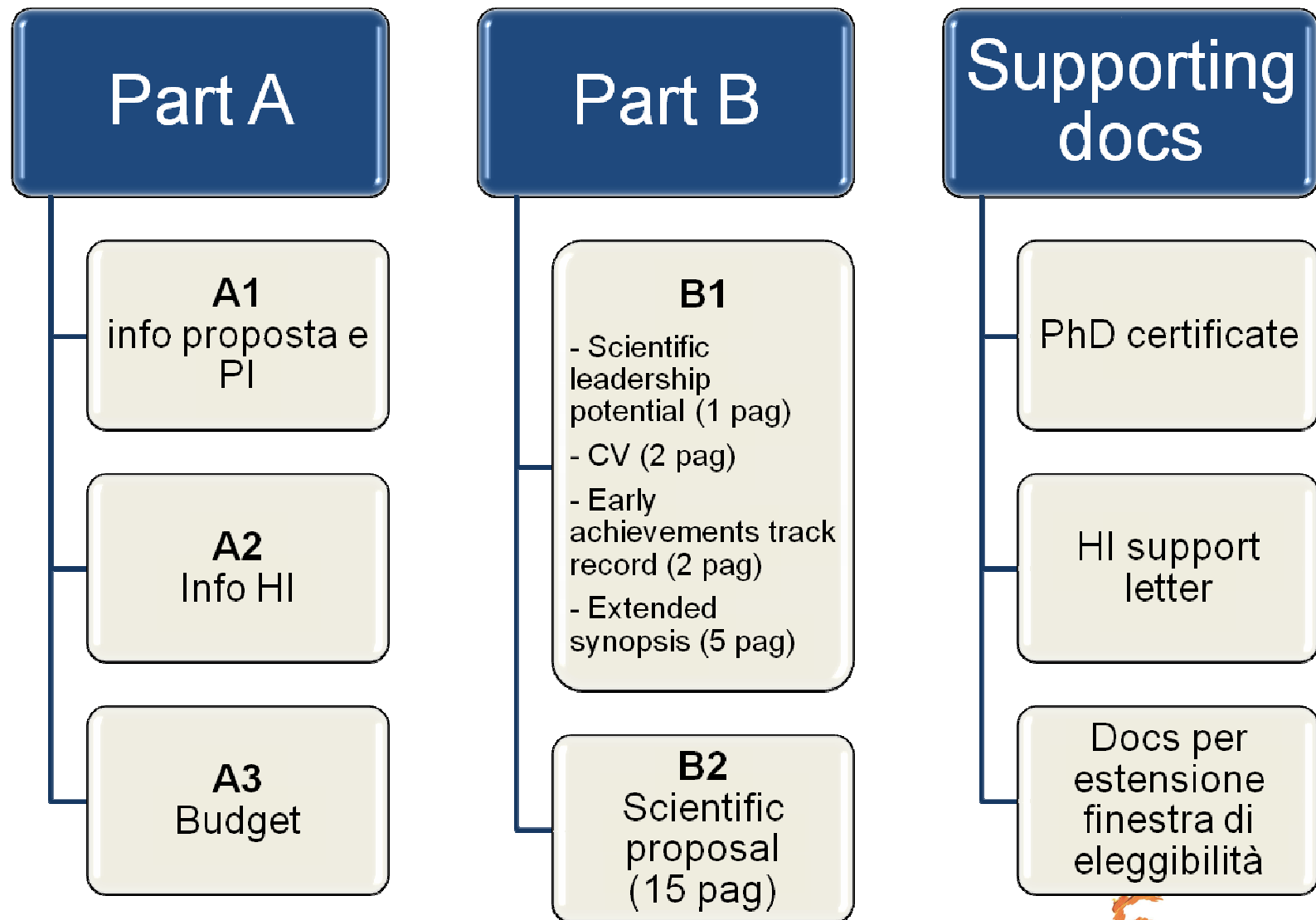
In **casi particolari** possono essere coinvolti nel progetto altri istituti:

- Partecipazione motivata e giustificata
- Costituiscono un chiaro valore aggiunto al progetto
- Concetto lontano da quello di consorzio o network
- Solo se necessario per fini scientifici
- Tendenza CE a non finanziare AP da Paesi Terzi industrializzati (es. USA)

1. Programma IDEAS
2. ERC StG: gli attori
3. ERC StG: come presentare una proposta
4. ERC StG: valutazione
5. Statistiche 2009



Struttura della proposta



Part A: A1 e A2

Section A1: Proposal and PI Information

General Information on the proposal

Proposal Number and Acronym, type of project, Call identifier, Activity code, Proposal Title, Duration in months, Primary ERC Review Panel, Secondary ERC Review Panel (optional), ERC Keywords, Free Keywords, Abstract

Information on the PI

Personal data, Contact address, Academic training (date of 1° PhD award, additional days - if applicable, multiple application/re-application - if applicable, stage of research career)

The Host Institution

Authorised Legal Representative of the HI, Contact person, contact addresses

Section A2: Host Institution Information

Host Institution Information

PIC, legal name, short name, address, department, website

Part A

A1
info proposta e
PI

A2
Info HI

A3
Budget

Part A: A3 (Budget)

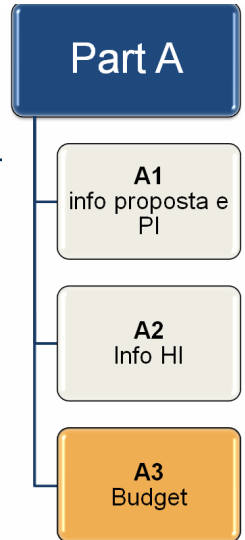
Direct eligible costs:

- Personnel costs
- Equipment costs
- Consumables
- Travel and subsistence costs
- Publication costs

Indirect eligible costs (max 20% of direct costs)

- Costs related to general administration and management
- Costs of office or laboratory space
- Maintenance, insurance and safety costs
- Communication expenses, network connection charges, postal charges...
- Common office equipment
- Miscellaneous recurring consumables

Subcontracting



B1: Scientific leadership potential (max 1 pag)

- Presentare contenuto dei principali **successi** raggiunti dal PI nel proprio campo di ricerca, nei primi anni di carriera
- Dimostrare la capacità di **andare oltre lo stato dell'arte**
- Descrivere i **riconoscimenti** e la diffusione ottenuta da tali contributi presso altri (pubblicazioni, citazioni, finanziamenti ottenuti, premi o concorsi internazionali...)
- Indicare se “Starter” o “Consolidator”

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)

- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal (15 pag)

B1: Curriculum Vitae (max 2 pag)

- Deve essere: Sintetico, Rilevante, Immediato, Completo
- **Layout** semplice ma accattivante
- Deve permettere di rispondere alle domande:
 - Il PI è **qualificato** a portare avanti la ricerca proposta?
 - È capace di pensare in modo **creativo** e **indipendente**?
 - È capace di andare oltre lo stato dell'arte e di essere **innovativo**?
 - Considerando le condizioni specifiche e i finanziamenti già ottenuti, la grant ERC permetterebbe al PI di conquistare o consolidare la propria **indipendenza**?

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal (15 pag)

B1: Curriculum Vitae (max 2 pag)

- Elenco delle principali attività accademiche e attività di ricerca del PI
- **Funding ID**: elenco dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e/o pubblicazioni, specificando quelli ancora in corso e indicandone l'oggetto
- Specificare le **presentazioni on-going** → Attenzione, doppio lato della medaglia!
- Giustificare eventuali **gap** nell'attività scientifica, se applicabili (es. Maternity leave/ esperienze lavorative non di ricerca...)

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal (15 pag)

B1: Early achievements track record (max 2 pag)

Part B

Elencare:

- **Pubblicazioni** come main author (specificando quelle senza PhD supervisors) nelle principali riviste internazionali
- **Peer-reviewed conferences** proceedings
- **Monographs** (indicare n. di citazioni, escluse le autocitazioni)
- **Brevetti**
- **Invited presentations** in conferenze/scuole internazionali
- **Premi e concorsi**
- **Assessment of career stage:** indicare se Starter o Consolidator

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- **Early achievements track record (2 pag)**
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal (15 pag)

B1: Extended Synopsis (max 5 pag)

- È lo specchio della proposta
- **Breve presentazione** della proposta, con particolare attenzione alla natura innovativa e “di rottura” della ricerca
- Deve permettere ai valutatori di verificare, insieme al CV, la **fattibilità** e **innovatività** della proposta
- Non solo descrizione scientifica: deve dare informazioni su **tutti** gli elementi principali della proposta: **obiettivi, superamento dello stato dell’arte, metodologia di ricerca, qualità del team, sostenibilità economica del progetto, ambiente di ricerca**

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- **Extended synopsis (5 pag)**

B2

Scientific proposal
(15 pag)

B2: Scientific proposal (max 15 pag)

Paragrafi:

- a) State of the art and objectives
- b) Methodology
- c) Resources (incl. Project costs)
- d) Ethical issues

La Part B2 è valutata esclusivamente per le proposte che superano il primo step di valutazione

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal
(15 pag)

B2: Scientific proposal - State of the art

- **Obiettivi** del progetto (ob. generale + ob. specifici)
- Avanzamento rispetto allo stato dell'arte
- Perché e in che modo il progetto è importante per quel campo di ricerca
- **Impatto** del progetto
- **Nuovi orizzonti** e opportunità che aprirebbe il progetto
- Aspetti **non convenzionali/sfide** del progetto, inclusi aspetti multi o inter disciplinari

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal
(15 pag)

B2: Scientific proposal: Methodology

- Descrivere dettagliatamente la **metodologia** scelta, spiegarla e giustificarla, evidenziando gli aspetti nuovi e non convenzionali
- Indicare **obiettivi intermedi** (deliverables)
- Indicare step intermedi che potrebbero richiedere **aggiustamenti** al project planning (**milestones**)
- Prevedere **elementi critici**
- Strutturare l'attività di ricerca in **Work Packages**, indicando: la persona responsabile, le risorse umane coinvolte, i tempi di svolgimento, interazioni/sovrapposizioni con altri WP
- **PERT** diagram per spiegare workplan
- **Gantt** chart per spiegare time schedule delle attività

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal
(15 pag)

Risorse umane:

- Dimensione e natura del team (ricercatori senior, junior, studenti, post-doc, tecnici, staff di supporto al management...)
- Libertà di scelta della forma contrattuale dei team members (regole della HI)
- Ruolo di ciascun team member
- Short CV o profili dei soggetti da coinvolgere

Risorse economiche:

- Tabella del budget (form fornito da ERC + paragrafo descrittivo)
- Descrivere infrastrutture/equipment già in dotazione e motivare equipment da acquistare

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal
(15 pag)

	Cost Category	Year 1	Year 2	Year 3	Total (Y1-3)
Direct Costs:	<i>Personnel:</i>				
	PI	70.000	70.000	70.000	210.000
	Senior Staff	25.000	25.000	25.000	75.000
	Post docs	45.000	45.000	45.000	135.000
	Students	70.000	70.000	70.000	210.000
	Other				
	Total Personnel:	210.000	210.000	210.000	630.000
	<i>Other Direct Costs:</i>				
	Equipment	12.000	1.000	1.000	14.000
	Consumables	2.000	2.000	2.000	6.000
	Travel	20.000	20.000	20.000	60.000
	Publications, etc		2.000	8.000	10.000
	Other (incl. final conference)		5.000	25.000	30.000
	Total Other Direct Costs:	34.000	30.000	56.000	120.000
	Total Direct Costs:	244.000	240.000	266.000	750.000
Indirect Costs (overheads):	Max 20% of Direct Costs	48.800	48.000	53.200	150.000
Subcontracting Costs:	(No overheads)	6.500	6.500	7.000	20.000
Total Costs of project:	(by year and total)	299.300	294.500	326.200	920.000
Requested Grant:	(by year and total)	299.300	294.500	326.200	920.000

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal
(15 pag)

B2: Scientific proposal: Ethical issues

Part B

B1

- Scientific leadership potential (1 pag)
- CV (2 pag)
- Early achievements track record (2 pag)
- Extended synopsis (5 pag)

B2

Scientific proposal
(15 pag)

Research on Human Embryo/ Foetus		YES	Page
*	Does the proposed research involve human Embryos?		
*	Does the proposed research involve human Foetal Tissues/ Cells?		
*	Does the proposed research involve human Embryonic Stem Cells (hESCs)?		
*	Does the proposed research on human Embryonic Stem Cells involve cells in culture?		
*	Does the proposed research on Human Embryonic Stem Cells involve the derivation of cells from Embryos?		
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL		X	

Research on Humans		YES	Page
*	Does the proposed research involve children?		
*	Does the proposed research involve patients?		
*	Does the proposed research involve persons not able to give consent?		
*	Does the proposed research involve adult healthy volunteers?		
	Does the proposed research involve Human genetic material?		
	Does the proposed research involve Human biological samples?		
	Does the proposed research involve Human data collection?		
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL		X	

Privacy		YES	Page
	Does the proposed research involve processing of genetic information or personal data (e.g. health, sexual lifestyle, ethnicity, political opinion, religious or philosophical conviction)?		
	Does the proposed research involve tracking the location or observation of people?		
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL		X	

Research on Animals		YES	Page
	Does the proposed research involve research on animals?		
	Are those animals transgenic small laboratory animals?		
	Are those animals transgenic farm animals?		
*	Are those animals non-human primates?		
	Are those animals cloned farm animals?		
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL		X	

Research Involving Developing Countries		YES	Page
	Does the proposed research involve the use of local resources (genetic, animal, plant, etc)?		
	Is the proposed research of benefit to local communities (e.g. capacity building, access to healthcare, education, etc)?		
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL		X	

Dual Use		YES	Page
	Research having direct military use		
	Research having the potential for terrorist abuse		
I CONFIRM THAT NONE OF THE ABOVE ISSUES APPLY TO MY PROPOSAL		X	

Ogni progetto
IDEAS è sottoposto
a revisione etica
dell'ERC

Sono ammessi solo gli Annex esplicitamente richiesti:

- PhD_[Proposal-Short-Name].pdf
- ERC-2010-StG-Host_Support_letter_[Proposal-Short-Name].pdf
- Documenti per richiesta estensione finestra di eleggibilità

Supporting docs

PhD certificate

HI support letter

Docs per estensione finestra di eleggibilità

Disseminazione:

- d'obbligo dare comunicazione dei risultati alla CE attraverso report scientifici
- Utile inserire attività di disseminazione nel progetto ERC
- Non limitarsi a divulgazione scientifica: disseminazione verso i potenziali end users

Non sottovalutare importanza dell'acronimo
(<http://acronymcreator.net>)

Guardare fuori Europa

Layout grafico chiaro, leggibile, in bianco e nero

Verificare dai database di progetti finanziati <http://erc.europa.eu>-->"funded projects")

Fare rapida ricognizione delle attività svolte da team di ricerca potenzialmente concorrenti

Web link nella proposta per salvare spazio

1. Programma IDEAS
2. ERC StG: gli attori
3. ERC StG: come presentare una proposta
4. ERC StG: valutazione
5. Statistiche 2009

Assegnazione di 1-4 punti (non-fundable, very good, excellent, outstanding) a:

1. Principal Investigator:

- Qualità dei risultati della ricerca
- Capacità intellettuale e creativa

2. Progetto di Ricerca:

- Misura in cui apre nuove strade
- Impatto potenziale
- Metodologia

Valutazione “peer review” per panel disciplinari in due step:

Step 1: CV + Extended synopsis

Step 2: full proposal

Accedono allo step 2 le proposte che nello step 1 superano i 2 punti sia la voce “Principal Investigator” che “Progetto di Ricerca”

Una proposta che alla fine dello step 2 non supera i 2 punti sia la voce “Principal Investigator” che “Progetto di Ricerca” non può essere finanziata

1. Principal Investigator

Intellectual capacity and creativity:

To what extent are the achievements and publications of the Principal Investigator groundbreaking and demonstrative of independent creative thinking and capacity to go significantly beyond the state of the art?

To what extent will an ERC Starting Grant make a significant contribution to the establishment or consolidation of independence?

Commitment:

Is the Principal Investigator strongly committed to the project and willing to devote a significant amount of time to it (they will be expected to devote at least 50% of their working time to the ERC-funded project)?

2. Research project

Ground-breaking nature and potential impact of the research:

To what extent does the proposed research address important challenges at the frontiers of the field(s) addressed?

To what extent does it have suitably ambitious objectives, which go substantially beyond the current state of the art (e.g. including inter- and trans-disciplinary developments and novel or unconventional concepts and/or approaches)?

Methodology:

To what extent does the possibility of a major breakthrough with an impact beyond a specific research domain/discipline justify any highly novel and/or unconventional methodologies ("high-gain/high-risk balance")?

To what extent is the outlined scientific approach feasible?(assessed at step 1)

To what extent is the proposed research methodology (including the proposed timescales and resources) appropriate to achieve the goals of the project?

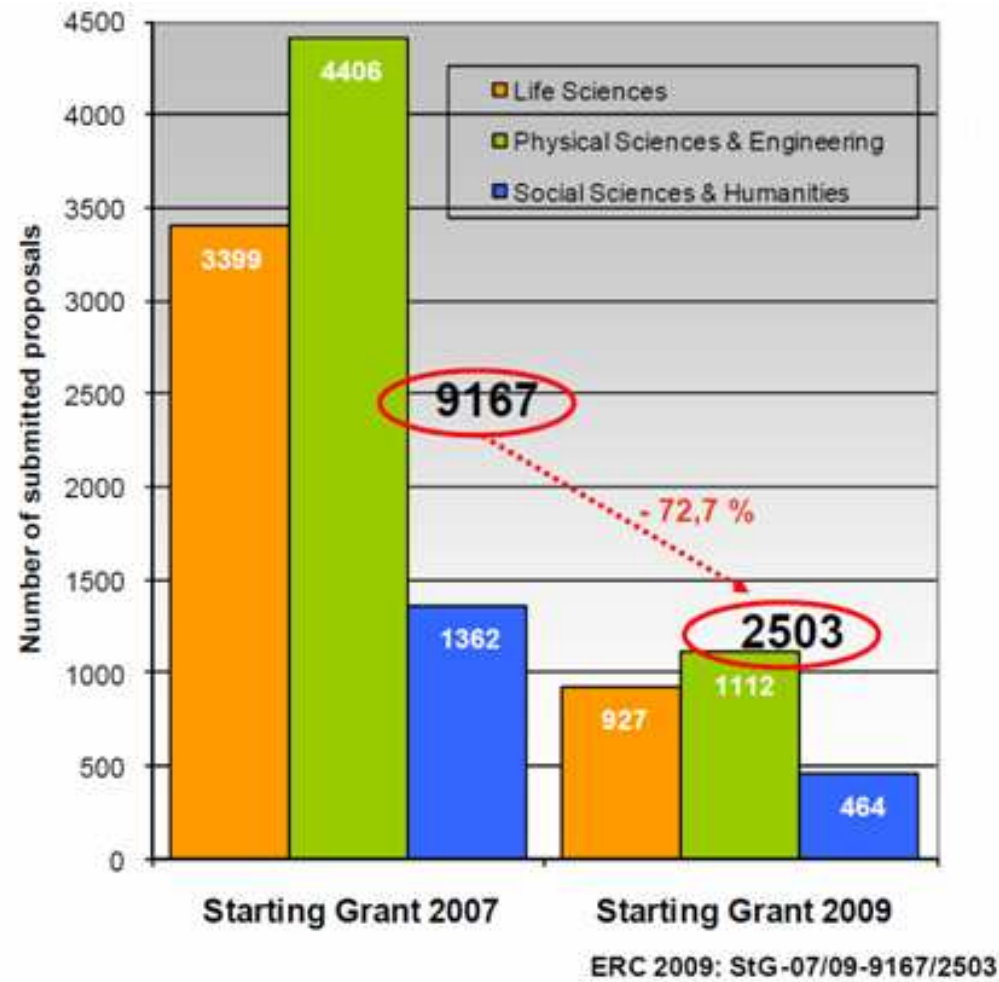
To what extent are the resources requested necessary and properly justified?(assessed at step 2)

If it is proposed that team members engaged by another host institution participate in the project is their participation fully justified by the scientific added value they bring to the project? (assessed at step 2)

1. Programma IDEAS
2. ERC StG: gli attori
3. ERC StG: come presentare una proposta
4. ERC StG: valutazione
5. Statistiche 2009

5.1

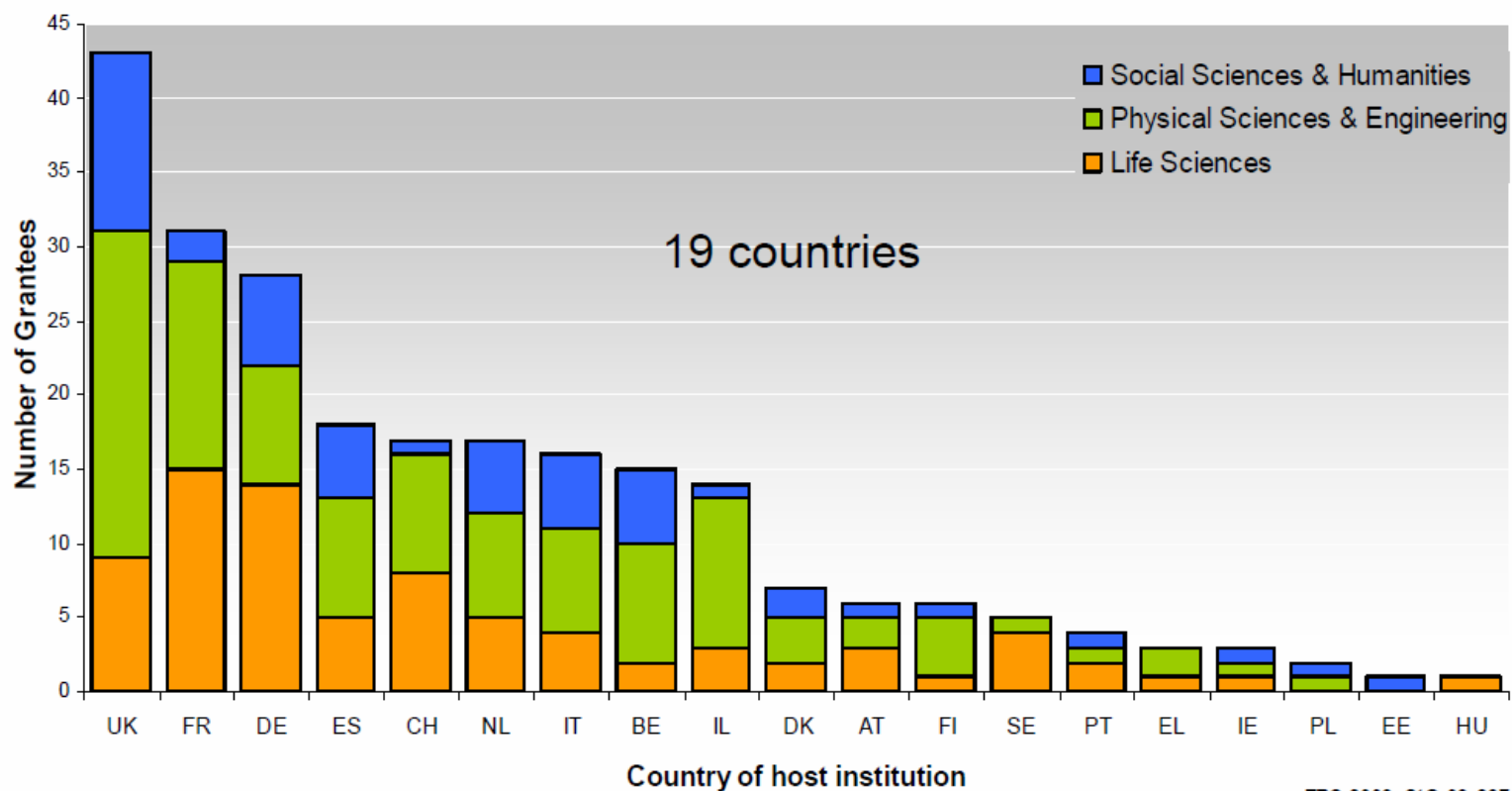
Submitted proposals 2007 vs 2009



2009
rate di
successo
SSH: 10,8%

5.2

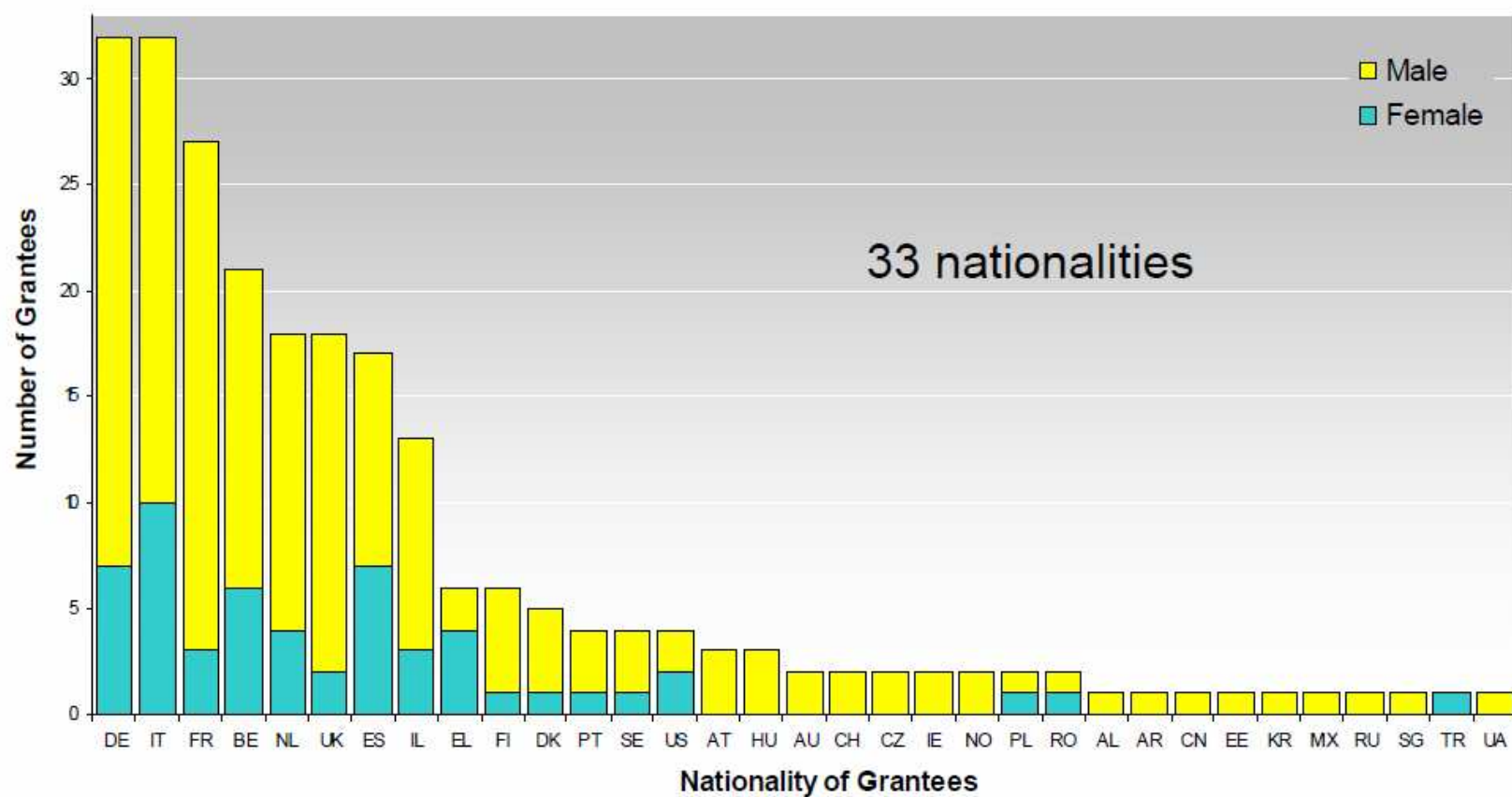
Progetti finanziati per Paese della HI e dominio (2009)



ERC 2009: StG-09-237

5.3

2009: Progetti finanziati per nazionalità e genere del PI



ERC 2009: StG-09-237

Links

Documenti:

- Call Fiche
- Workprogramme
- Guide for applicants

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=347

ERC, progetti finanziati:

<http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.overView&topicID=164>



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!!!**

martina.marian@feem.it

alessandra.mazzai@feem.it