# Horizon 2020
# European Research Council (ERC)

Marco Ferraro,
4 luglio 2016, Sapienza Università di Roma
Aula Gini – Edificio di Statistica

www.apre.it

© APRE 2013

# ERC PROPOSALS: KEY ELEMENTS

**Principal Investigator (PI)**

- *Nationality, age or current place of work not relevant*

**Host Institution (HI)**

- *To be located in a EU Member State or Associated Country*

***Individual research team***

- *PI has freedom to choose team members*

# ANY AGE AND CAREER STAGE

- The ERC awards funding to **excellent investigators** looking to set up or consolidate their own independent research team.

# PRINCIPAL INVESTIGATORS FROM ANYWHERE IN THE WORLD

- ERC grants are open to researchers of any nationality who may reside in any country in the world at the time of the application.

# ANY FIELD OF RESEARCH

- The ERC's frontier research grants operate on a '***bottom-up***' basis without predetermined priorities.

- It encourages proposals of an ***interdisciplinary nature*** which cross the boundaries between different fields of research, pioneering proposals addressing new and emerging fields of research or proposals introducing unconventional, innovative approaches and scientific inventions.

# ERC PROPOSALS: PRINCIPAL INVESTIGATOR

### Starting Grant

- *2-7 years post PhD;*
- *At least 1 relevant independent publication;*
- *Minimum commitment: 50%*

### Consolidator Grant

- *7- 12 years post PhD;*
- *Several relevant independent publication (5);*
- *Minimum commitment: 40%*

### Advanced Grant

- *Established scientist (more than 10 years experience);*
- *Noticeable CV (numbers depending on the field)*
- *Minimum commitment: 30%*

### Starting Grant

- *Up to 1,5 M€ for 5 years*

### Consolidator Grant

- *Up to 2 M€ for 5 years*

### Advanced Grant

- *Up to 2,5 M€ for 5 years*

# ERC PROPOSALS: PRINCIPAL INVESTIGATOR

## *Starting Grant*

- ***2-7 years post PhD;***

prior to 1 January 2017

**Cut-off dates:**
**PhD from 1 January 2010 to 1 January 2015 (inclusive)**

## *Consolidator Grant*

- ***7- 12 years post PhD;***

prior to 1 January 2017

**Cut-off dates:**
**PhD awarded from 1 January 2005 to 31 December 2009 (inclusive)**

## *Advanced Grant*

- *none*

# MEDICAL DOCTORS: STG E COG

Requisiti e calcolo eleggibilità:

- Laurea in medicina di base (MD) + PhD: conteggio canonico
- MD + “proof of appointment requiring PhD equivalence”: 4-9 anni post MD per StG, 9-14 anni post MD per CoG
- MD + “proof of appointment requiring PhD equivalence”+ PhD: 4-9 anni post MD per StG, 9-14 anni post MD per CoG

***La specializzazione medica non vale come requisito per l’eleggibilità***

# ESEMPI

- **Case 1** A Principal Investigator who was awarded an **MD in 2001,** completed **clinical training in 2006** and then awarded a **PhD on 1 January 2011**, is eligible to apply for the Starting Grant call based on the award date of the PhD. As the MD by itself is not accepted as equivalent to a PhD award, the earliest eligible degree is the PhD – awarded 5 years prior to 1 January 2016 and within the eligibility window (2 – 7 years after PhD).
- **Case 2** A Principal Investigator who was awarded an **MD on 1 January 1997**, completed **clinical training in 2000** and held one or **several research positions** (e.g. post-doctoral fellowship or professorship appointment) prior to being awarded a **PhD in 2010**, is ineligible for both the Starting and Consolidator Grant call. The MD degree together with the research experience acquired during the research position(s) is considered equivalent to a PhD. Therefore, the earliest eligible degree is the MD – awarded 19 years prior to 1 January 2016 and not within the eligibility window (4 – 9 past MD for Starters and 9 – 14 years past MD for Consolidators).

# ESTENSIONE ELEGGIBILITÀ

***Prima, durante e dopo il PhD:***

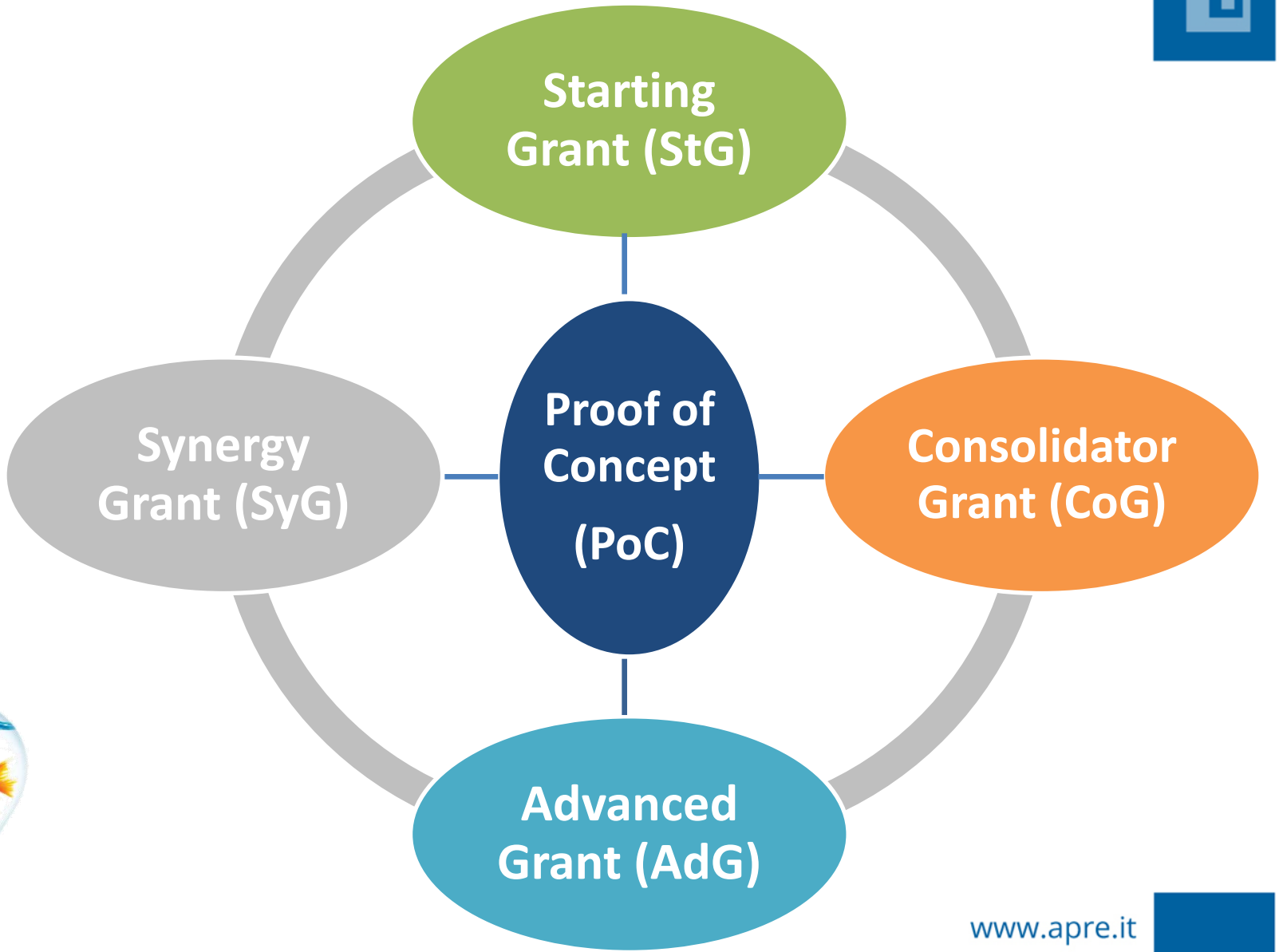
- Maternità (18 mesi per figlio – *come minimo*)
- Congedo paternità (tempo effettivo)

***Dopo  il PhD:***

- Malattia (più di 90 giorni) del PI o dei membri della famiglia (child, spouse, parent or sibling).
- Servizio militare (tempo effettivo)
- Specializzazione medica (tempo effettivo)

  *"Proof of completion of clinical training will no longer make an MD applicant eligible. Clinical training will still count as reason for extension of the eligibility window when taking place after the eligibility date (date of MD award + 2 years or date of PhD award)."*

# FUNDING SCHEME



# ERC STARTING GRANT (STG)

# STG: BUDGET E DURATA

Quant'è grande un progetto?

- ✓ Durata fino a 5 anni
- ✓ Finaziamento fino a 1,5M€ (pro rata)
- ✓ Max 2 M€ a progetto*

*In casi eccezionali e ben specificati: fino 2M€

- PI da Paese terzo e implementazione di una nuova attività di ricerca
- Acquisto di importante attrezzatura di ricerca
- Accesso a infrastrutture di ricerca

# PRINCIPAL INVESTIGATOR (PI)

- ✓ Il PI non deve essere necessariamente "employed" o "strutturato" dall'Host Institution al momento della presentazione della proposta, ma impiegato/assunto ("engaged") dalla HI per tutta la durata del Grant

- ✓ Il PI deve dedicare al progetto una parte significativa del suo tempo: almeno il 50% working time ed almeno il 50% speso in MS o AC).

- ✓ Unico responsabile del progetto, sia per l'attività scientifica che per il management

# PI STG: IL CANDIDATO COMPETITIVO

- Deve rientrare tra i 2 e i 7 anni post-doc
- Deve aver già dimostrato la capacità di ***svolgere la ricerca in modo indipendente***
- Avere una certa maturità nella ricerca: ***almeno una importante pubblicazione senza il PHD supervisor***
- Avere un ***"promettente" 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, concorsi

# ERC Starting Grants

## The applicant's profile

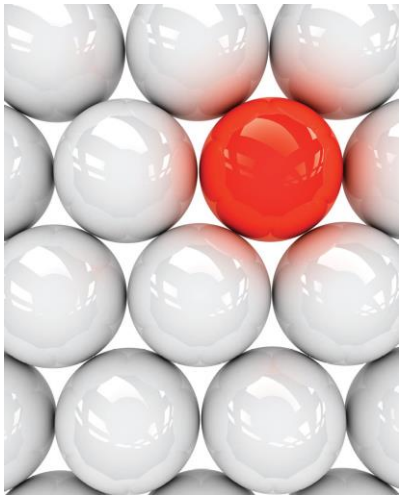
### Potential to become a leader in the field

***"Am I competitive enough?"***

- **Potential** for research **independence**
- Able to develop ground-breaking idea, think out of the box
- Evidence of scientific maturity and **creativity**
- At least one publication without participation of PhD supervisor

***Promising track-record of early achievements***

- Significant publications, contribution to the field
- Invited presentations in conferences
- Funding, patents, awards, prizes



# *ERC Consolidator Grant (CoG)*

# CoG: budget e durata

Quant'è grande un progetto?

- ✓ Durata fino a 5 anni
- ✓ Finaziamento fino a 2 M€
- ✓ Max 2,75 M€ a progetto*

*In casi eccezionali e ben specificati: fino 2,75M€

- PI da Paese terzo
- Implementazione di una nuova attività di ricerca
- Acquisto di importante attrezzatura di ricerca/accesso a infrastrutture di ricerca

# Principal Investigator

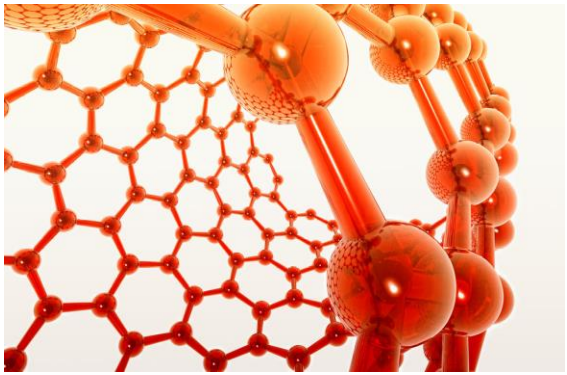
- ✓ Il PI non deve essere necessariamente "employed" o "strutturato" dall'Host Institution al momento della presentazione della proposta, ma impiegato/assunto ("engaged") dalla HI per tutta la durata del Grant

- ✓ Il PI deve dedicare al progetto una parte significativa del suo tempo: almeno il 40% workload

- ✓ Unico responsabile del progetto, sia per l'attività scientifica che per il management

# PI CoG: il candidato competitivo

- ✓ Deve rientrare tra i 7 e i 12 anni post-doc
- ✓ Deve aver già dimostrato la capacità di ***svolgere la ricerca in modo indipendente***
- ✓ Avere grado avanzato di maturità nella ricerca: ***diverse importanti pubblicazioni senza il PHD supervisor***
- ✓ Avere un ***"promettente" 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, concorsi



# *ERC Advanced Grant (AdG)*

# AdG: budget e durata

Quant'è grande un progetto?

- ✓ Durata fino a 5 anni
- ✓ Finanziamento fino a 2,5M€
- ✓ Max. 3,5M€ a progetto*

*In casi eccezionali e ben specificati: fino a 3,5 M€

- PI da Paese terzo
- Acquisto di importante attrezzatura di ricerca
- GIUSTIFICAZIONE NEL TEMPLATE

# Principal Investigator

- ✓ Il PI non deve essere necessariamente "employed" o "strutturato" dall'Host Institution al momento della presentazione della proposta, ma impiegato/assunto ("engaged") dalla HI per tutta la durata del Grant

- ✓ Il PI deve dedicare al progetto una parte significativa del suo tempo: almeno il 30% workload

- ✓ Unico responsabile del progetto, sia per l'attività scientifica che per il management

# Principal Investigator: requisiti

- ✓ Almeno 10 pubblicazioni da autore senior nelle principali riviste scientifiche peer-reviewed del proprio settore
- ✓ Almeno 3 monografie (pref. una tradotta in un'altra lingua)

***Altri elementi di valutazione:***

- ✓ 5 brevetti
- ✓ 10 presentazioni da 'invited speaker/lecturer' in importanti conferenze/scuole avanzate internazionali
- ✓ 3 spedizioni condotte
- ✓ 3 conferenze internazionali organizzate / membro del comitato d'organizzazione o di indirizzo strategico
- ✓ Premi internazionali / membership accademie internazionali

# AdG 2016 calendario:

| Domain | Physical Sciences | Life Sciences | Social Sciences |
|---|---|---|---|
| Call opening | May 24, 2016 | | |
| Deadline | Sept 1, 2016 | | |
| Initial Panel Chairs meeting | Sept 14, 2016 | | |
| Step 1 Panel meetings (2 to 3 days) | Nov 14-18 | Nov 16-18, 21-23 | Nov 24-25 |
| Step 2 Panel meetings (3 to 5 days) | Jan 23-27 2017 | Jan 25-Feb 1, 2017 | Feb 1-3 2017 |
| Final Panel Chairs Meeting | 7 February 2017 | | |

# Host Institution

# HOST INSTITUTION

- Ente di ricerca, Università ma anche Industria
- Situato in un Paese Membro o Associato
- Risponde al criterio dell'eccellenza (ambiente di ricerca, capacità di management, contatti, know-how,..etc)

- Formalmente è il contraente con la CE
- Dovrà prendere un impegno formale nel concedere al ricercatore (PI) indipendenza nella gestione dei fondi per tutta la durata del progetto
- Accetta la "portabilità" del Grant
- Firma la letter of commitment

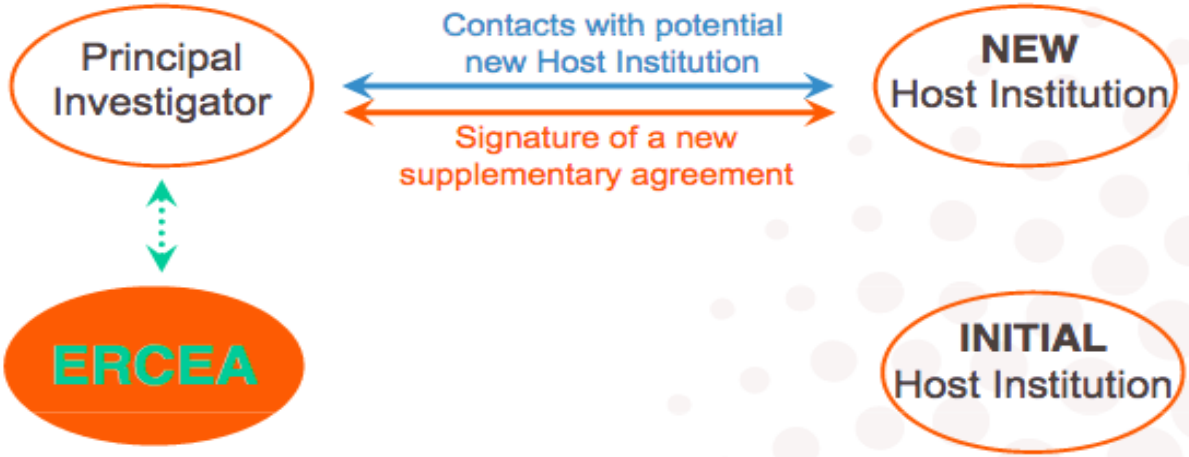
# HOST INSTITUTION

***Condizioni di indipendenza del PI: cosa sono?***

- ✓ Applicare per il finanziamento in modo autonomo
- ✓ Gestire la ricerca e il finanziamento del progetto e prendere decisioni sull'allocazione delle risorse
- ✓ Pubblicare come senior author in modo indipendente e invitare come co-authors solamente coloro che hanno contribuito al lavoro
- ✓ Supervisionare i team members
- ✓ Avere accesso a spazi e facilities adeguati per portare avanti la ricerca

# Portability – Change of HI (1)

- As indicated in Article II.3 of the *Annex II – General conditions*, the Principal Investigator has the possibility to **transfer the project to a new Host Institution**.



# ADDITIONAL PARTICIPANT

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

- ✓ Partecipazione **motivata e giustificata**
- ✓ Costituiscono un **chiaro valore aggiunto** al progetto

# *Team di ricerca*

# TEAM DI RICERCA: CHI NE PUÒ FAR PARTE?

- ✓ Costituzione flessibile:,post-doc, graduate and PhD students, senior researchers. No limiti di età, nazionalità e paese di residenza (***no PhD supervisor nei team di StG e CoG***)
- ✓ Composizione nazionale o trans-nazionale: team members provenienti dal gruppo di ricerca del PI/stesso Ente, ma anche da altri Enti di differenti Paesi (additional participants -> eccezione)
- ✓ Per gli additional participants: valutazione caso per caso, partecipazione giustificata e essenziale in termini di competenze e capacità scientifiche

# TEAM DI RICERCA: CHI NE PUÒ FAR PARTE?

- Costituzione flessibile:,post-doc, graduate and PhD students, senior researchers. No limiti di età, nazionalità e paese di residenza (***no PhD supervisor nei team di StG e CoG***)
- Composizione nazionale o trans-nazionale: team members provenienti dal gruppo di ricerca del PI/stesso Ente, ma anche da altri Enti di differenti Paesi (additional participants -> eccezione)
- Per gli additional participants: valutazione caso per caso, partecipazione giustificata e essenziale in termini di competenze e capacità scientifiche

# TEAM VS NETWORK

*focus sul PI ⇨ no ‘network’ o ‘consorzi’!*

*partecipazione di altri enti se necessario per fini scientifici*

# ERC Grants in Horizon 2020:
## le principali novità WP 2017

# Work Programme 2017

*Draft information*

- Pubblicazione: 19 Luglio 2016 (draft date)
- Tre call: STG – COG – ADG 2017
- Budget 1.750 milioni €

| | Starting Grant | Consolidator Grant | Advanced Grant |
|---|---|---|---|
| **Call identifier** | ERC-2017-StG | ERC-2017-CoG | ERC-2017-AdG |
| **Call Opens** | 19 July 2016 | 20 October 2016 | 16 May 2017 |
| **Deadline** | 18 October 2016 | 9 February 2017 | 31 August 2017 |
| **Budget million EUR (estimated grants)** | 605 (415) | 575 (320) | 570 (245) |

# WP 2017 main changes

European Research Council
Established by the European Commission

***Frontier research grants***

- To increase proportion of funding for StG to try to achieve more equal success rates between StG and CoG.

- For the first time under Horizon 2020, beneficiaries of ERC frontier research grants funded under WP 2017 will automatically be covered by the provisions on research data sharing as set out in Article 29.3 of the ERC Model Grant Agreement unless they specifically decide to opt-out.

# WP 2017 main changes

European Research Council
Established by the European Commission

***Frontier research grants***

- Highlight need to take all measures to promote equal opportunities between men and women and aim for a gender balance of personnel assigned to the action.

- For maternity, the effective elapsed time since the award of the first PhD will be considered reduced by 18 months or if longer by the documented amount of leave actually taken for each child born before or after the PhD award.

# Budget allocation

European Research Council
Established by the European Commission

**One-third AdG/ two-thirds StG + CoG.**
**Target equal success rates for StG and CoG.**

| | StG | | | | CoG | | | | AdG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | budget | apps | grants | success | budget | apps | grants | success | budget | apps | grants | success |
| 2013 | 431m | 3329 | 297 | 8,9% | 573m | 3673 | 318 | 8,7% | 675m | 2408 | 293 | 12,2% |
| 2014 | 550m | 3272 | 379 | 11,6% | 714m | 2514 | 397 | 15,8% | 450m | 2287 | 196 | 8,6% |
| 2015 | 516m | 2918 | 356 | 12,2% | 591m | 2051 | 302 | 14,7% | 648m | 1951 | 282 | 12,2% |
| 2016 | 485m | 2935 | 334 | 11,4% | 605m | 2304 | 336 | 14,6% | 540m | 2000 | 235 | 11,7% |
| 2017 | 605m | 3000 | 415 | 13,9% | 575m | 2300 | 320 | 13,9% | 570m | 2000 | 248 | 12,4% |

# Change to the Budget table for AdG2016 (and foreseen for 2017 calls onwards)

In case you are requesting additional funding above the normal EUR 2 500 000, fully justify your request by filling in the table below.

| Request for additional funding above EUR 2 500 000 for | Justification |
|---|---|
| Keep only that category(ies) that apply to the project.<br>(a) covering eligible 'start-up' costs for a PI moving from another country to the EU or an Associated Country as a consequence of receiving an ERC grant and/or,<br>(b) the purchase of major equipment and/or,<br>(c) access to large facilities. | |

# MAIN CALLS

Version of WP
ERC 2017 (draft)

| | Starting Grant | Consolidator Grant | Advanced Grant | Proof of Concept Grant |
|---|---|---|---|---|
| Call identifier | ERC-2017-StG | ERC-2017-CoG | ERC-2017-AdG | ERC-2017-PoC |
| Call Opens | 19 July 2016 | 20 October 2016 | 16 May 2017 | 19 July 2016 |
| Deadline | 18 October 2016 | 9 February 2017 | 31 August 2017 | 19 January 2017<br>25 April 2017<br>5 September 2017 |
| Budget million EUR (estimated number of grants) | 605 (415) | 575 (320) | 567 (245) | 20 (130) |
| Planned dates to inform applicants (after step 1 and step 2) | 31 May 2017<br>6 September 2017 | 13 July 2017<br>6 December 2017 | 31 January 2018<br>9 April 2018 | 1 March 2017<br>28 June 2017<br>8 November 2017 |
| Indicative date for signature of grant agreements | | | | |

**APRE**
Agenzia per la Promozione della Ricerca europea
via Cavour, 71
00184 - Roma
www.apre.it
Tel. (+39) 06-48939993
Fax. (+39) 06-48902550

*Serena Borgna*
*borgna@apre.it*

*Angelo D'Agostino*
*dagostino@apre.it*

*Marco Ferraro*
*ferraro@apre.it*

Facebook Linkedin APRE Youtube