

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL LE PILLOLE DELL'ECCELLENZA

IL RUOLO DEL PRINCIPAL INVESTIGATOR DI UN PROGETTO
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL





In copertina foto di "Aron Visuals" form Unsplash.

APRE ha il piacere di informarvi che è stato redatto il quarto volume della collana intitolata "European Research Council - le pillole dell'eccellenza" con focus e argomento, il ruolo del Principal Investigator di un progetto European Research Council.

Versione: maggio 2020

Versione: maggio 2020



I contenuti sono rilasciati nei termini della licenza Creative Commons(CC BY-NC-SA 4.0)

(Il testo integrale è disponibile al sito <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>)

In caso di estrazione e utilizzo di parti della pubblicazione citare la fonte come segue: "Le pillole dell'eccellenza - Il ruolo del Principal investigator di un progetto European Research Council", a cura di Marco Ferraro, Angelo D'Agostino e Serena Borgna, 2020, APRE.

Sommario

1. Obiettivo della guida.....	4
2. I principali diritti e doveri del Principal Investigator stabiliti nel Grant Agreement.....	4
3. Crea il tuo team.....	5
4. Report scientifici e finanziari.....	8
5. Comunicare la tua ricerca.....	10
6. Open Access.....	14
7. L'etica nei progetti ERC.....	17



1. Obiettivo della guida

Il documento si rivolge ai ricercatori, Principal Investigator (P.I.), che hanno ottenuto un finanziamento nell'ambito del programma European Research Council (ERC) nel Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione "Horizon 2020". L'obiettivo primario è quello di dare alcune indicazioni e suggerimenti su aspetti forse più complessi che riguardano il ruolo del P.I. nella gestione di un progetto ERC. Vorremo anche spiegare quelli che sono i diritti e doveri di un P.I., chiarendoli nel contesto del [Model Grant Agreement ERC](#), documento di riferimento.

Questa guida va utilizzata come primo aiuto per non perdersi e per familiarizzare in alcuni aspetti che il P.I. dovrà affrontare e che non riguardano la parte di ricerca ma elementi gestionali e amministrativi. Come Punti di Contatto Nazionale per il programma ERC, abbiamo ritenuto necessario fornire delle indicazioni di partenza su argomenti come l'Open Access e l'etica, la comunicazione, i report richiesti dalla Commissione, ognuno dei quali arricchito con link e documenti utili.

2. I principali diritti e doveri del Principal Investigator stabiliti nel Grant Agreement

La prima sezione di questo documento è dedicata ad illustrare quelli che sono i principali diritti del P.I. Non appena il ricercatore beneficia di un finanziamento ERC, acquisirà automaticamente i seguenti diritti, citati nell'articolo 2 del [Supplementary Agreement](#) firmato tra Principal Investigator e Host Institution:

- Supervisionare l'attuazione delle attività di ricerca del progetto - autonomia scientifica;
- utilizzare il finanziamento per raggiungere gli obiettivi scientifici;
- autorità di pubblicare come autore senior nelle pubblicazioni del progetto;
- selezione e supervisione dei membri del proprio team;
- accesso a spazi e strutture del proprio ente ospitante adeguati a portare avanti le attività di ricerca;
- trasferire il finanziamento in una nuova istituzione ospitante tramite la portabilità
- richiedere modifiche delle attività di ricerca a causa di nuove circostanze, scoperte o risultati inaspettati;
- condizioni di lavoro competitive, in linea con la legislazione nazionale e le norme istituzionali.



Ovviamente, non ci sono solamente diritti ma il P.I. ERC è chiamato a rispettare anche alcuni doveri stabiliti nel Grant Agreement:

- Il P.I. deve dedicare al progetto finanziato almeno il 50% Starting (StG), il 40% Consolidator (CoG) e il 30% Advanced (AdG) del proprio tempo lavorativo e rispettare la percentuale riportata nella Description of Action (DoA) all'interno del grant agreement. Inoltre, il P.I. deve trascorrere almeno il 50% del proprio tempo lavorativo totale in un paese membro dell'Unione europea (UE) o in un [paese associato ad Horizon 2020](#);
- implementare le attività come descritto nell'allegato 1 (il progetto) del Grant Agreement e in conformità con i principi etici (integrità nella ricerca), diritto internazionale, diritto dell'Unione europea, e diritto nazionale applicabile;
- rispettare i tempi previsti per l'attuazione del progetto come descritto nell'allegato 1 del grant agreement;
- garantire la visibilità dei finanziamenti dell'UE nelle comunicazioni o nelle pubblicazioni;
- informare immediatamente la propria istituzione ospitante di qualsiasi evento o circostanza che possa influire sul grant agreement (ad es. Portabilità).
- preparazione dei report scientifici e contribuire a quelli finanziari.

2.1 Conseguenze del mancato rispetto

Qualsiasi violazione dei doveri sia da parte del P.I. che dell'istituzione ospitante può portare alle seguenti misure intraprese dall'ERC:

- Rifiuto dei costi del progetto;
- riduzione del finanziamento ricevuto;
- sospensione del grant agreement;
- terminazione del grant agreement e chiusura definitiva del progetto.

3. Crea il tuo team

Quando iniziano i loro progetti, i P.I. ERC spesso fanno fatica a reclutare i membri del loro team. La pubblicazione di posti liberi nei team ERC su una piattaforma pubblica e aperta a ricercatori provenienti da tutto il mondo può aumentare le possibilità di trovare il candidato adatto.

Diversi paesi hanno anche istituito delle Fellowship (vedi paragrafo 3.2) per visitare e collaborare per brevi periodi con i team ERC per aiutare questi ricercatori a sviluppare il loro potenziale prima di presentare loro stessi un progetto.



Queste fellowships sono totalmente a costo zero per il P.I. in quanto pagate da enti o governi.

I P.I. possono quindi reclutare talenti da tutto il mondo nei loro team di ricerca. Ciò è ulteriormente incoraggiato attraverso una serie di accordi internazionali con controparti extraeuropee dell'ERC, che spingono i giovani ricercatori a partecipare a delle visite di ricerca temporanee ai team ERC in Europa.

3.1 Dove pubblicare i bandi di reclutamento per il tuo team?

1) Come prima possibilità, suggeriamo "[EURAXESS - Researchers in Motion](#)", un'iniziativa unica che offre accesso a una gamma completa con informazioni e servizi di supporto ai ricercatori che desiderano proseguire la propria carriera di ricerca in Europa.

I P.I. ERC sono incoraggiati a pubblicare i bandi di reclutamento per i loro team sul portale Euraxess sezione "Jobs" [EURAXESS Jobs](#), etichettandoli con il logo ERC.

Inoltre i ricercatori che si trasferiscono in un altro paese per motivi di ricerca possono ottenere supporto dal rappresentante del centro servizi EURAXESS locale o regionale: nelle pratiche per ottenere il visto, ad esempio, il permesso di lavoro, per trovare un alloggio e avere informazioni sulla previdenza sociale.

3.2 Team ERC aperti al mondo

L'ERC ha costantemente monitorato la partecipazione internazionale. Di conseguenza, sono stati firmati diversi accordi con importanti enti finanziatori e ministeri in tutto il mondo. Tali accordi offrono opportunità in Europa per i ricercatori all'inizio della loro carriera che possono essere supportati da agenzie di finanziamento non europee per far parte temporaneamente di un gruppo di ricerca gestito da un P.I. ERC.

Lo scopo delle disposizioni è di incoraggiare, sviluppare e facilitare tali opportunità.

Attualmente sono in atto i seguenti accordi:

- Argentina, firmato a marzo 2015 con il Ministero della scienza, della tecnologia e dell'innovazione produttiva. [Per saperne di più](#)
- Australia, firmato nell'ottobre 2018 con il National Health and Medical Research Council (NHMRC). [Per saperne di più](#)
- Brasile, firmato a ottobre 2016 con il Consiglio nazionale brasiliano delle agenzie di finanziamento statali (CONFAP). [Per saperne di più](#)
- Canada, firmato nell'ottobre 2016 con il TIPS. [Per saperne di più](#)
- Cina, firmato a giugno 2015 con la National Natural Science Foundation (NSFC). [Per saperne di più](#)
- India, firmato a ottobre 2017 con il Scientific Engineering Research Board (SERB). [Per saperne di più](#)



[saperne di più](#)

- Giappone, firmato a maggio 2015 con la Society for the Promotion of Science (JSPS). [Per saperne di più](#)
- Giappone, firmato a ottobre 2018 con il Japan Science and Technology Agency (JST). [Per saperne di più](#)
- Corea del Sud, firmato a novembre 2013 con il Ministero della Scienza. [Per saperne di più](#)
- Messico, firmato a novembre 2015 con il Consiglio nazionale messicano della scienza e tecnologia (Conacyt). [Per saperne di più](#)
- Singapore, firmato a ottobre 2019 con la National Research Foundation Singapore (NRF). [Per saperne di più](#)
- Sudafrica, firmato nell'ottobre 2015 con la National Research Foundation (NRF). [Per saperne di più](#)
- Stati Uniti, firmato a luglio 2012 con la National Science Foundation (NSF). [Per saperne di più](#)

3.2.1 Procedura per l'implementazione degli accordi:

Una volta l'anno, L'ERC lancia un invito ai P.I. a manifestare interesse a ospitare giovani ricercatori non europei (provenienti dai paesi sopra elencati, con i quali l'ERC ha un accordo) nei loro team. Solitamente questi inviti o bandi si svolgono normalmente a ottobre.

L'ERC invia a ogni agenzia di finanziamento extraeuropea un elenco di P.I. interessati ad ospitare i ricercatori con una descrizione dei loro progetti e dei settori e argomenti di ricerca afferenti. In seguito, l'agenzia di finanziamento non europea informa i propri ricercatori preselezionati dell'opportunità di collaborazione.

Il ricercatore non europeo controlla, quindi, l'elenco fornito dall'ERC e contatta il P.I. di riferimento. Se entrambi i ricercatori concordano su tutti i dettagli, l'istituto ospitante del P.I. ERC emette una "lettera d'intenti" o "di supporto", che invierà al ricercatore non europeo che dovrà presentarla all'agenzia di finanziamento non europea.

Sarà quindi l'agenzia non europea a selezionare e finanziare il ricercatore.

I ricercatori non europei possono essere ospitati da P.I. finanziati nell'ambito di progetti ERC Starting, Consolidator, Advanced e Synergy i cui progetti scadranno tra diciotto mesi o più.

La selezione dei ricercatori è fatta da ciascun'agenzia di finanziamento non europea senza alcun intervento dell'ERC (né nei criteri di selezione né nella procedura).

Qualsiasi domanda relativa all'attuazione di tali accordi può essere inviata a ERC-IMPLEMENTING-ARRANGEMENTS@ec.europa.eu

3.3 Parità di genere nei team di ricerca

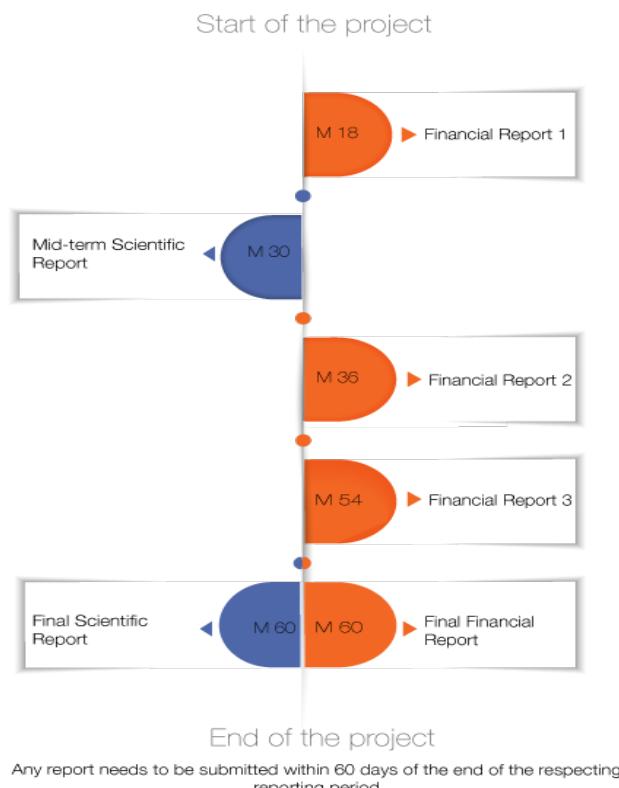
Con la firma del Grant Agreement ERC, i P.I. hanno l'obbligo di puntare alla parità di genere e a impegnarsi a prendere tutte le misure necessarie per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne. Devono inoltre puntare, per quanto possibile, all'equilibrio di genere nel proprio team di ricerca.

[L'articolo 33](#) del Grant Agreement ERC riguarda la questione della parità di genere ed è la base giuridica su questo argomento.

4. Report scientifici e finanziari

In quanto titolare di un finanziamento ERC, il P.I. deve presentare all'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), le relazioni scientifiche e finanziarie di cui [all'articolo 20](#) del Model Grant Agreement ERC. Tuttavia, sono previsti periodi diversi per i report scientifici e finanziari.

Normalmente, il periodo di rendicontazione finanziaria è ogni 18 mesi, mentre i report scientifici sono previsti a metà e alla fine del progetto.





4.1 Cosa sapere prima di iniziare a redigere il rapporto scientifico

Il mid-term report è un report scientifico intermedio che consente di monitorare le attività del progetto e i suoi risultati, ma anche le possibili difficoltà incontrate.

Nel caso di progetti ERC, i report finanziari e scientifici non vanno sottomessi nello stesso momento.

Per i funzionari scientifici dell'ERCEA, il report scientifico è il momento principale di interazione con un progetto finanziato in corso.

Nel report, l'ERC ti chiede di segnalare le difficoltà incontrate, comprese le assenze per motivi di salute o altro, dei membri del team e indicare, se è il caso, quali misure di mitigazione sono state prese. Puoi segnalare se è stato richiesto un emendamento del grant agreement per far fronte a eventuali cambiamenti avvenuti durante l'esecuzione del progetto.

Dovresti affrontare questo tipo di problemi nel tuo report e descrivere come li hai gestiti (il report non sostituisce un emendamento).

Lo stesso vale per i risultati del progetto (pubblicazioni, conferenze, seminari ecc.). Deve essere fatto nella sezione pertinente del "Continuous Reporting" e, se è avvenuto qualche tipo di ritardo rispetto alla pianificazione delle attività, si dovrà indicare la nuova pianificazione nella sezione narrativa.

Spesso capita che i Project Officer, la persona ERCEA di riferimento per il tuo progetto, ti rispediscano indietro la prima versione del report richiedendo ulteriori informazioni. A questo proposito, ti diciamo di non preoccuparti troppo, ti risponderanno sicuramente con ulteriori domande / commenti se ritengono che manchi qualcosa o non siano abbastanza chiare alcune informazioni che ha inserito nel tuo report.

4.2 La struttura del tuo report scientifico

Il report si compila online e le informazioni saranno inviate dopo aver compilato i rispettivi campi sul [Funding and tender portal](#).

Il report scientifico è composto di due parti:

1. la parte A, generata automaticamente dalla funzionalità di reporting continuo che viene attivata al momento dell'inizio del progetto. La parte A contiene:

- La copertina
- Riassunto: È un riepilogo degli obiettivi generali del progetto, del lavoro svolto e dei principali risultati raggiunti. È importante sapere che le informazioni scritte in questa sezione saranno pubblicate su [CORDIS](#) dopo l'approvazione del rapporto. Questa sezione deve essere redatta come un testo "autonomo", senza riferimenti ad altre parti del rapporto. La lunghezza massima è di 7.500 caratteri.
- Monitoraggio dei tuoi deliverable su etica e Data Management Plan
- Diffusione e valorizzazione dei risultati
- Pubblicazioni scientifiche: diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto e Open



Research Data

- Questionario riguardante altri argomenti relativi all'attuazione del progetto e all'impatto economico e sociale.
2. La parte B è la sezione narrativa del report scientifico e comprende:
- Una breve panoramica sullo stato di avanzamento delle attività scientifiche, rispetto alla descrizione dell'azione riportata nel grant agreement.
 - Una sezione dedicata a evidenziare eventuali problemi e difficoltà, sia per quanto riguarda il lavoro scientifico, sia per quanto riguarda l'attuazione del progetto. È anche la sezione adatta per indicare eventuali azioni correttive o modifiche che potresti mettere in atto.
 - Spedizioni di ricerca, premi e riconoscimenti che tu o il tuo team avete ricevuto per la vostra ricerca.
 - Disseminazione dei risultati per il pubblico accademico e non accademico che si desidera evidenziare. È inoltre possibile fornire informazioni su qualsiasi altro output del progetto, come software, strumenti o media utilizzati per la disseminazione.

Secondo la disciplina scientifica e il tipo di ricerca, alcune sezioni del report scientifico potrebbero non essere applicabili al tuo progetto.

4.3 Documenti utili:

[ERC H2020 Scientific Reporting Guidance](#)

[How to complete your scientific part](#)

Periodic Scientific Report [Template](#) (per i report di mid-term e finale)

[Scientific reporting process](#)

5. Comunicare la tua ricerca

In quanto titolare di un progetto ERC, il tuo obiettivo è quello di portare avanti ricerche ambiziose. Per ottenere una certa visibilità e rendere ampiamente disponibile il frutto del tuo lavoro, le attività di disseminazione sono un must per il tuo progetto. In questa sezione troverai utili informazioni, suggerimenti e link.

5.1 Sette motivi per comunicare

Ci sono tanti motivi per spingerti a comunicare i risultati e le attività del tuo progetto ma vorremmo dartene almeno sette:



1. Fai conoscere l'idea eccezionale che hai tra le mani: una nuova scienza che potrebbe modellare il nostro futuro, portando a nuove tecnologie, innovazione e un impatto sulle politiche future.
2. Dimostra ai cittadini, al mondo politico e all'industria che investire nella scienza di frontiera guidata dalla curiosità, è di vitale importanza per tutti noi: "high risk-high gain".
3. Informa i cittadini europei su come l'Unione europea (UE) spende soldi pubblici: investendo in progetti scientifici con un potenziale impatto sulla loro vita e sulla società.
4. Attiva nuove collaborazioni e opportunità per te e il tuo team, condividendo il tuo progetto e i risultati con la comunità di ricerca, i media, i responsabili politici, i potenziali investitori, le agenzie di finanziamento e il grande pubblico.
5. Puoi raggiungere un buon punteggio nelle valutazioni scientifiche, poiché sempre più spesso queste valutazioni includono anche le tue pubblicazioni nei mezzi di comunicazione, come i social media e le piattaforme web 2.0.
6. Contribuisci alla visibilità delle opportunità di finanziamento dell'UE e alla missione dell'ERC: sostenere i migliori cervelli in Europa e spingere le frontiere della conoscenza.
7. Investi nell'impegno pubblico: sempre più ricercatori sono comunicatori attivi, promuovendo i loro risultati e alimentando il dibattito pubblico sulla scienza.

5.2 Alcune disposizioni da rispettare

Sebbene non sia richiesto di includere un piano di comunicazione e disseminazione nel progetto, il Grant Agreement ERC prevede alcune disposizioni relative alle attività di comunicazione, tramite [l'articolo 38](#).

L'ERC si aspetta che il P.I. adempia le seguenti disposizioni:

- Comunicare la tua ricerca e i risultati che ne scaturiscono.
- Segnala all'ERCEA le tue attività di comunicazione e disseminazione.
- Dare visibilità ai finanziamenti ERC / UE utilizzando la loro visual identity.
- Dare visibilità al finanziamento ERC nelle tue attività di comunicazione.
- Contatta l'ERCEA se stai pianificando attività di comunicazione e disseminazione che potrebbero avere un impatto mediatico rilevante.

5.3 Come riconoscere il finanziamento ERC?

Mostra il logo dell'Unione Europea e il logo ERC insieme. La bandiera dell'UE e il logo ERC dovrebbero sempre essere rappresentati insieme in uguali dimensioni.

Includi il testo in basso, ad esempio, per pubblicazioni scientifiche, sito Web di progetto, brochure, video, strumentazione, infrastrutture e altri risultati di progetto.



Il testo è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ([model_Grant_Agreement_art.38](#)).

"This [result/equipment/video is part of a] project [that] has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's [Seventh Framework Programme (FP7-2007-2013)] or [Horizon 2020 research and innovation programme] (Grant agreement No. [number])"

Per le attività di comunicazione e disseminazione, utilizza questo testo: *"Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER) nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea, in virtù della convenzione di sovvenzione n.[numero]"*.

Per le infrastrutture, strumentazioni e altri risultati di progetto:

"Questa [infrastruttura] [attrezzatura] [inserire tipo di risultato] è parte di un progetto che ha ricevuto finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER) nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea, in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]".

Per qualsiasi domanda relativa al riconoscimento del finanziamento ricevuto, si prega di contattare il proprio Project Officer ERCEA.

5.4 Qual è il momento giusto per comunicare?

La comunicazione è un processo continuo, più la porti avanti, meglio diventa. Questo principio si applica anche al lavoro dei media, in cui la costruzione di relazioni durature aumenterà le possibilità di ottenere il messaggio giusto. Pianificare in anticipo è un prerequisito per il successo. Alcune buone opportunità di comunicazione sorgono quando:

- Hai una svolta nella ricerca, che sia eccezionale o addirittura controversa.
- Stai per pubblicare i risultati della tua ricerca in un'importante rivista scientifica o stai per pubblicare un comunicato stampa.
- Hai materiale interessante sul tuo progetto: immagini, video, audio.
- Sei stato per tanto tempo fuori Europa e sei tornato per portare avanti la tua ricerca.
- Tu o qualche membro del tuo team ha ricevuto un importante premio scientifico.
- Fai parte di una spedizione di ricerca.
- Hai creato un nuovo laboratorio, testato nuove tecnologie o sviluppato nuove strumentazioni.
- Siete invitati a parlare in un importante congresso / evento.
- La tua ricerca è legata alle notizie attuali e innesca l'interesse dei media o l'interesse sociale (c'è un forte elemento di curiosità).



- Il tuo progetto di ricerca (relativo a prodotti, strumenti, processi innovativi) attira l'industria, potrebbe essere commercializzato da te stesso o da altri, crea posti di lavoro e crescita economica.
- Sei presente sulla stampa (ad esempio, quando ricevi il finanziamento ERC).

Prima di sviluppare le tue attività di comunicazione, pensa a:

- Qual è la notizia, il messaggio principale?
- Chi è il target?
- Come potrebbe essere rilevante per i miei obiettivi?
- C'è un'opportunità? È il momento giusto?
- Come ci si può rivolgere a un pubblico non esperto, non di settore, rimanendo accattivanti, concisi e precisi?
- Come puoi evitare il gergo scientifico e spiegare le basi della nostra idea?
- Che materiale buono hai a disposizione? (immagini, podcast, video)

5.5 Scegli i tuoi canali di comunicazione

La forma della tua comunicazione deve essere adattata al tuo pubblico e ai canali che utilizzerai. Mentre i social media sono buoni per raggiungere un vasto pubblico attraverso contenuti e immagini incisivi, un blog ti permetterà di spiegare la tua ricerca in modo più approfondito. Un mix tra diversi media può essere un modo molto efficace di procedere, consentendo di combinare supporti tradizionali, come materiale stampato, articoli e comunicati stampa, conferenze pubbliche, con strumenti audiovisivi, web 2.0 e social media.

5.6 Link Utili

logo ERC - bandiera UE sfondo bianco

download [JPEG](#) | [AI](#)

logo ERC - bandiera UE sfondo nero

download [JPEG](#) | [AI](#)

bandiera Unione Europea

download [here](#)



logo Standard ERC sfondo bianco

download [JPEG](#) | [AI](#)

logo Standard ERC sfondo nero

download [JPEG](#) | [AI](#)

Contatta il [PROJECT PROMOTION](#) team dell'ERCEA.

6. Open Access

Sin dalla sua nascita, l'ERC ha sostenuto il principio dell'Open Access ai risultati della ricerca come parte fondamentale della sua missione.

Questa sezione della guida offre una panoramica delle regole riguardanti l'Open Access alle pubblicazioni e alla gestione dei dati di ricerca che si applicano ai progetti ERC. Include anche collegamenti a importanti repository Open Access per pubblicazioni e dati di ricerca, nonché a registri e directory.

Bando ERC	Anno Work Programme	Regolamento Open Access
Starting Grant / Consolidator Grant / Advanced Grant / Synergy Grant	Dal 2014 in poi (Horizon 2020)	Si applica l'Articolo 29.2 sull'Open Access del Model Grant Agreement; se il progetto partecipa all' Open Research Data pilot: si applica l'Articolo 29.3 .
Proof-of-Concept	Dal 2014 in poi (Horizon 2020)	Si applica l'Articolo 29.2 sull'Open Access del Model Grant Agreement

6.1 Disposizioni sull'Open Access nei progetti ERC

L'articolo 29 paragrafo 2, del Model Grant Agreement di Horizon 2020 descrive in dettaglio gli obblighi riguardanti l'Open Access delle pubblicazioni peer-reviewed, obblighi che si applicano anche ai progetti finanziati dall'ERC.

L'articolo 29.3 del Model Grant Agreement di Horizon 2020 si applica solo ai progetti ERC che partecipano all'Open Data Pilot, ad oggi non obbligatorio ma su base volontaria. L'articolo 29.3 spiega quali sono gli obblighi che si riferiscono ai dati di ricerca alla base delle pubblicazioni, altri dati di ricerca identificati dal P.I. e altri strumenti pertinenti.



6.2 Linee guida e documento informativo ERC sull'Open Access

Il Consiglio Scientifico dell'ERC ha adottato una serie di linee guida a tema Open Access. Queste linee guida non sono vincolanti ma tutti i P.I. ERC sono incoraggiati a rispettarle.

Al fine di supportare i P.I. ERC nei loro sforzi per l'adozione di buone pratiche di gestione dei dati di ricerca, il Consiglio Scientifico ha pubblicato anche il seguente documento: "[Open Research Data and Data Management Plans - Information for ERC grantees by the ERC Scientific Council](#)".

L'ERCEA ha invece pubblicato delle [linee guida per l'implementazione](#) e un template per il [Data Management Plan](#)

6.3 Linee guida della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato due documenti esplicativi: [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data](#) e [Guidelines on Data Management](#). Entrambi i documenti forniscono informazioni utili su questi argomenti. Tuttavia, sono stati redatti tenendo conto delle norme applicabili ai beneficiari di altri programmi di Horizon 2020, norme diverse rispetto a quelle ERC. Sebbene le regole siano sostanzialmente le stesse, ci sono alcuni aspetti leggermente diversi in alcuni aspetti, che devono essere presi in considerazione.

6.4 Repository Open Access per pubblicazioni e dati di ricerca

I P.I. ERC sono liberi di scegliere l'archivio in cui desiderano depositare le loro pubblicazioni. Tuttavia, il Consiglio Scientifico ERC raccomanda l'uso di repository specifici per le pubblicazioni, laddove esistano tali repository.

In alternativa, gli utenti autorizzati possono utilizzare il repository interno presso la propria istituzione ospitante o un repository per scopi generici come Zenodo <http://zenodo.org/>. Per le pubblicazioni del settore delle scienze della vita, il repository raccomandato è [Europe PubMed Central](#), per le pubblicazioni delle scienze fisiche e ingegneristiche, si consiglia l'uso di [arXiv](#). Per le pubblicazioni delle scienze sociali e umanistiche, finora non è stato raccomandato alcun repository specifico. Il repository raccomandato per monografie, capitoli di libri e altre pubblicazioni di testi lunghi è [l'OAPEN library](#).

6.4.1 Europe PubMed Central (Europe PMC)

L'ERC è uno dei 29 enti finanziatori di Europe PMC. Il comunicato stampa che annuncia la decisione del CER di aderire all'iniziativa è disponibile [qui](#).

I P.I. ERC possono richiedere la creazione di un account personalizzato gratuito. A tal fine, i P.I. interessati devono inviare un'e-mail all'helpdesk PMC Europe, fornendo il numero di grant agreement e il titolo o l'acronimo del loro progetto. Europe PMC renderà quindi pubbliche le informazioni di base sui progetti ERC registrati e, se richiesto, sui finanziamenti che il P.I. ERC ha ottenuto da altri finanziatori di Europe PMC, dando maggiore visibilità ai ricercatori e al loro lavoro.



Gli utenti autorizzati che hanno creato un account di questo tipo possono collegare ai loro finanziamenti le pubblicazioni che sono già disponibili su Europe PMC e caricare le pubblicazioni relative ai finanziamenti ricevuti che non sono ancora disponibili. All'interno di Europe PMC esiste anche un modo più semplice per collegare articoli, tramite un codice identificativo [ORCID](#). [ORCID Open researcher and contributor ID](#) è un numero identificativo univoco e persistente che viene attribuito al singolo ricercatore e che consente di collegare il profilo autore non solo alle pubblicazioni ma anche alle diverse attività svolte dal ricercatore.

6.4.2 arXiv

Nel 2013 l'ERC ha deciso di unirsi al gruppo di organizzazioni che supportano arXiv. Questo repository consente ai suoi utenti di collegare il proprio account autore arXiv con ORCID e incoraggia gli utenti a farlo.

6.4.3 Libreria OAPEN

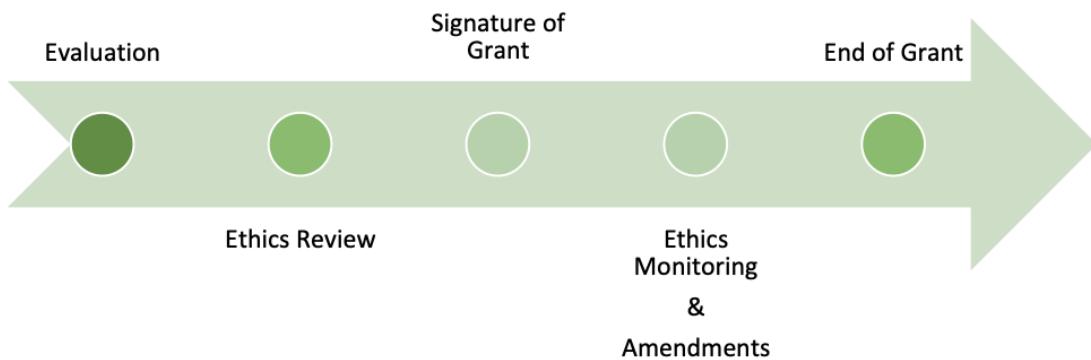
La libreria OAPEN contiene libri accademici liberamente accessibili, principalmente nell'area delle scienze sociali e umanistiche. OAPEN collabora con gli editori per creare una raccolta di libri ad accesso aperto di qualità controllata e fornisce servizi a editori, biblioteche e finanziatori della ricerca nei settori della diffusione, della garanzia della qualità e della conservazione digitale. L'ERC sostiene l'iniziativa con una piccola sovvenzione, che consente a OAPEN di istituire servizi dedicati per i P.I. ERC.

6.4.4 Zenodo

[Zenodo](#) è un repository per scopi generici che è stato creato dal CERN insieme a [OpenAIRE](#). Il suo scopo principale è fornire ai ricercatori la possibilità di condividere, conservare e mostrare i risultati della ricerca (dati e pubblicazioni) che non fanno parte degli archivi istituzionali o tematici esistenti nelle rispettive comunità di ricerca.

7. L'etica nei progetti ERC

Nel ciclo di vita di un progetto, dalla proposta al finanziamento fino alla fine, che potete vedere nell'immagine in basso, sono i momenti in cui si parla di etica in ERC.



7.1 Etica nell'Unione europea: il contesto e le questioni etiche da monitorare (deliverable etici)

L'etica nell'ambito dei finanziamenti dell'Unione europea può essere declinata attraverso tre obiettivi principali:

1. Rispettare i principi etici nella ricerca.
2. Rispettare gli obblighi di legge (internazionali, europei e nazionali).
3. Aiutare i ricercatori a pensare ed elaborare gli aspetti etici dei loro progetti.

Quali sono le questioni etiche aperte alla firma del grant agreement?

- Rinnovi di autorizzazioni da parte di comitati etici;
- Autorizzazioni / approvazioni in sospeso di piccoli progetti all'interno dello stesso progetto a partire dalle fasi successive (ad es. secondo o terzo anno).

In caso di amendment (cambio dell'istituzione ospitante, modifiche delle attività riportate nella Description of Action nel grant agreement, ecc...), potrebbero sorgere nuove questioni etiche, in questi casi, l'ERC potrà chiedere al P.I. una nuova documentazione. In caso di cambiamenti sostanziali con problemi etici complessi potrebbe essere necessaria anche una nuova valutazione etica del progetto.



7.1.1 Come gestire i deliverable etici

In questo paragrafo risponderemo alle seguenti domande:

1. **Dove devo compilare e presentare i deliverable?**
2. **Che cosa succede dopo aver inviato i deliverable?**
3. **Quali sono le tempistiche?**

1) Dove devo compilare e presentare i deliverable etici?

Si trovano nel vostro profilo all'interno del funding and tender portal.

Step 1: andate in My Project, selezionate il progetto ERC e cliccate su "Manage Project".

The screenshot shows the European Commission's Funding & tender opportunities portal. On the left, there's a sidebar with links for 'My Organisation(s)', 'GRANTS', 'My Project(s)', and 'My Formal Notification(s)'. The main area is titled 'My Project(s)'. It displays a table with one result, showing columns for ACRONYM, CALL, PROGRAM, PROJECT, PHASE, and ACTIONS. The 'Actions' column for the first row has a dropdown menu with options: 'Manage Consortium', 'Manage Project' (which is circled in red), and 'View Proposal'. At the top right, there's a welcome message for 'Filipa FERRAZ DE OLIVEIRA' and a profile icon.

Step 2: cliccate su Continuous Reporting

Step 3: selezionate la voce "Deliverables, Ethics, DMP, Other Reports"

The screenshot shows the 'Project Continuous Report' interface for the HORIZON 2020 grant. At the top, it displays the grant number (790469 (CLAP)), call (ERC-2017-PoC), topic (ERC-2017-PoC), and unit (ERCEA/C/02). Below this is a summary bar with icons for 'Summary for publication', 'Deliverables, Ethics, DMP, Other Reports' (with a red 'X'), 'Publications' (green checkmark), 'Dissemination' (green checkmark), 'Patents (IPR)' (red 'X'), 'Gender' (red 'X'), and 'ABS Regulation' (blue info icon). The main area is titled 'Deliverables, Ethics, DMP, Other Reports' and contains a table with two rows. The columns include 'WP Nr.', 'Del Bo.', 'Del b.', 'Title', 'Description', 'Lead', 'Natur', 'Dirser', 'Est. Del', 'Rev. Du', 'Receipt', 'Approval', and 'Status'. The first row (WP1) has a status of 'Pending' in the 'Approval' column. The second row (WP1) has a status of 'Pending' in the 'Receipt' column. There are also 'Deliverables' and 'Validate' buttons at the bottom.

I deliverables saranno visualizzati come:

"Approvato": questi sono i deliverable letti valutati positivamente e infine approvati dall'ERC. "In sospeso": sono quei deliverable che devono essere rivisti dal P.I. perché non giudicati definitivi da parte dell'ERC per mancanza di informazioni o altre motivazioni.

"Bozza": i deliverable non ancora inviati dal P.I.

"Presentazione": i deliverable sono stati inviati dal P.I. e ora dovranno essere letti e valutati da un responsabile per l'etica ERC.

Se necessario, chiedi aiuto al responsabile etico assegnato dall'ERC al tuo progetto.

2) Che cosa succede dopo aver inviato i deliverable?

Dopo aver scritto e inviato i vostri deliverable etici, sono due i possibili casi:

- Il deliverable è approvato: contiene tutte le informazioni richieste, con sufficiente livello di dettaglio e non richiede un nuovo monitoraggio da parte dell'ERC.
- Il deliverable è "In attesa (pending)": il documento inviato è stato considerato come non rispondente alle richieste dell'ERC e deve essere corretto e aggiornato seguendo i commenti del responsabile etico. Il deliverable sarà quindi "riaperto" perché è ancora necessario un monitoraggio futuro da parte dell'ERC.

3) Quali sono le tempistiche?

Il monitoraggio etico e la valutazione del deliverable saranno inviati al P.I. entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo di consegna, o dalla ripresentazione di un deliverable che era stato respinto. Dopo un sollecito o una ripresentazione richiesta dal responsabile etico, il P.I. ha 15 giorni lavorativi per presentare la versione finale.

71



www.apre.it