ANPRI Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca

# INCONTRI InANPRI
# 13 GIUGNO 2023

## ScienceEurope: Germania ed Italia

Maria Paola Lombardo
mariapaola.lombardo@unifi.it

Motivazione:

## Da gran tempo l'ANPRI richiede l'applicazione della Carta Europea dei Ricercatori

Liana Verzicco nel 2008:

**ANALYSIS** Rivista di cultura e politica scientifica N. 4/2008

Convegno ANPRI

**IL RICERCATORE PUBBLICO NEGLI ENTI DI RICERCA: CONFRONTO CON LA «CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI» E IL «CODICE MINERVA»**

**Intervento di Liana Verzicco**

Dal recente documento CIDA:

Riguardo questi aspetti, in particolare, **bisogna agire rapidamente e con grande decisione per dare concreta e regolare attuazione a meccanismi condivisi che assicurino reclutamento e progressione di carriera connessi al merito e all'impegno nella ricerca**.
Il D.lgs. n. 218/2016 ha introdotto una serie di indicazioni che sostanziano - con riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori e all'European Framework for Research Careers - diversi elementi di Stato giuridico per i Ricercatori e Tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca migliorando in maniera importante, ma non dirimente rispetto all'efficacia del Sistema ricerca del Paese, la pratica del lavoro di ricerca scientifica e tecnologica che gli interessati sono chiamati a svolgere al servizio della Collettività.

## Ci chiediamo che cosa ostacola il recepimento della Carta da parte dei nostri Enti?

## Possibili cause

1. Regolamenti : forse c’e’ qualcosa nei nostri che impedisce il recepimento della Carta?
   Parliamone un’altra volta!

2. Caratteristiche nazionali dei nostri Enti che rendono difficile una piena realizzazione della visione Europea

Questa presentazione

Nelle sue linee essenziali, la carta Europea auspica
un unico ecosistema Europeo della Ricerca

Le difficolta' incontrate nel recepimento dei principi della Carta
suggerisce possibili difficolta' di fondo a integrarsi pienamente nella Comunita'

Questo e' reso piu' acuto dal confronto con le Universita' che stanno invece
facendo progressi verso una maggiore omeogenieta' con l'Europa

Per approfondire questo punto di vista e' utile confrontarsi con altri Paesi

Prima di procedere, non dimentichiamo altri potenziali problemi che spesso emergono parlando di enti di ricerca in Italia:

# Finanziamenti (…investimenti) e libertà di ricerca

## Libertà di ricerca

I ricercatori **dovrebbero orientare** le loro attività di ricerca al **bene dell'umanità** e all'**ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica**, pur **godendo della libertà** di **pensiero** ed **espressione**, nonché della libertà di stabilire i **metodi per risolvere problemi**, secondo le **pratiche** e i **principi etici riconosciuti**.

I **ricercatori dovrebbero**, tuttavia, **riconoscere i limiti di tale libertà** che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, l'orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi.

## Finanziamento e salari

I **datori di lavoro** e/o i **finanziatori** **dovrebbero assicurare** ai **ricercatori condizioni giuste e attrattive** in termini di **finanziamento** e/o salario, …omissis… Ciò vale per i **ricercatori in tutte le fasi della loro carriera**, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, **conformemente al loro status giuridico**, alla loro **prestazione** e al **livello di qualifiche e/o responsabilità**.

## Responsabilità finanziaria

I **ricercatori** devono essere consapevoli del fatto che **sono responsabili** nei confronti dei loro datori di lavoro, **finanziatori** o altri organismi pubblici o privati collegati e, su un piano più strettamente etico, nei confronti della società nel suo insieme. In particolare, i **ricercatori finanziati con fondi pubblici** sono **responsabili** anche dell'**utilizzo efficace del denaro dei contribuenti** …omissis…

Possibile tensione tra

Liberta’ di ricerca

Internazionale

Funzionamento di un Ente :
gestione delle risorse umane,
gestione, finanziamento, rendicontazione della ricerca

Specifica a livello nazionale

Una boutade, ma anche spunto di riflessione

“ A me non importa se uno ha trovato l’Higgs, l’importante e ‘ avere personale che guida le strutture”

*Un precedente presidente INFN*

Un’altra voce..

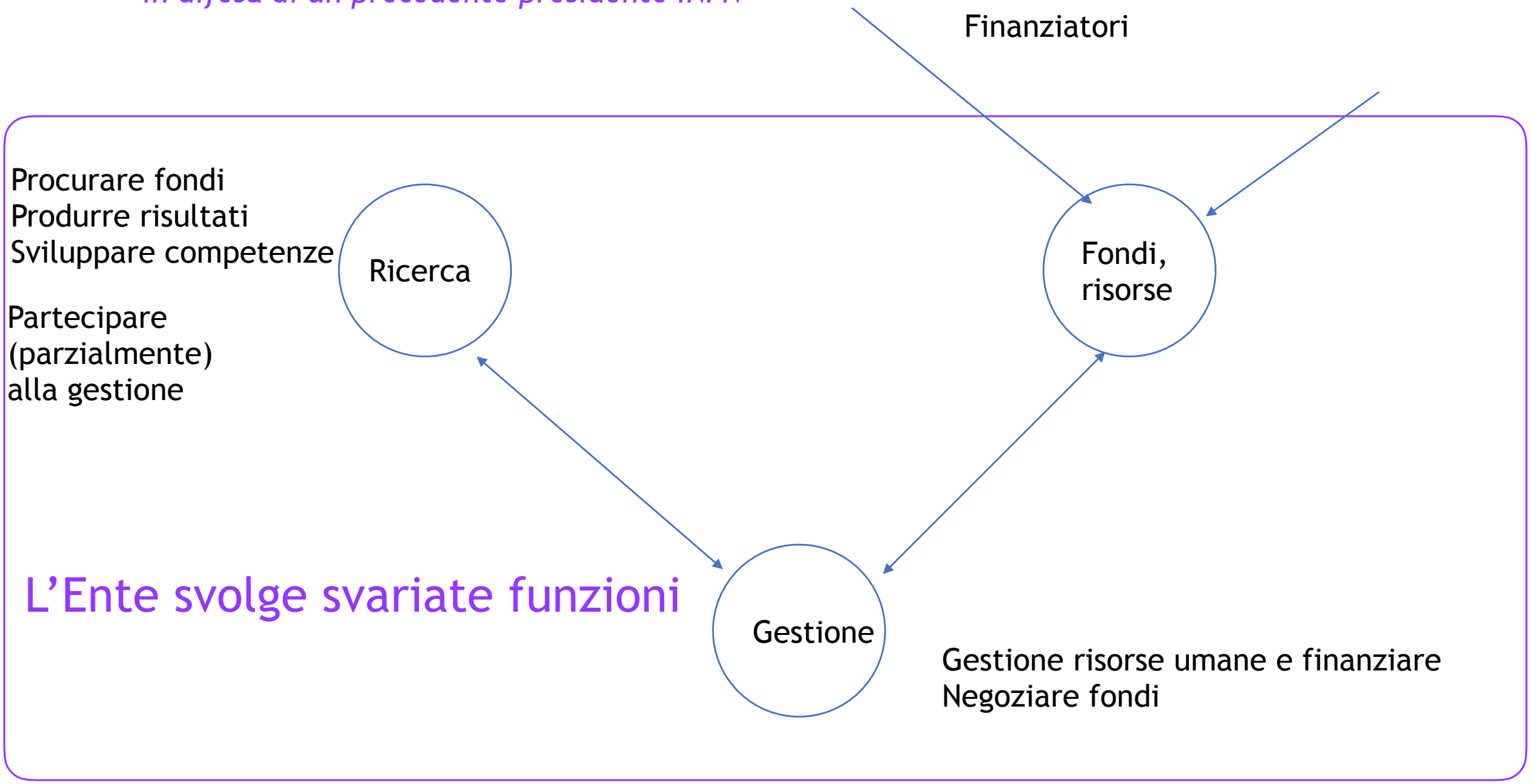
“ Son molto contento del mio lavoro di impiegato. La mattina mi guadagno Il pane, il pomeriggio mi dedico alle mie ricerche”

Un’altra voce..

“ Son molto contento del mio lavoro di impiegato. La mattina mi guadagno Il pane, il pomeriggio mi dedico alle mie ricerche”

*Albert Einstein*

*In difesa di un precedente presidente INFN*



# INFN - Dati del 2012

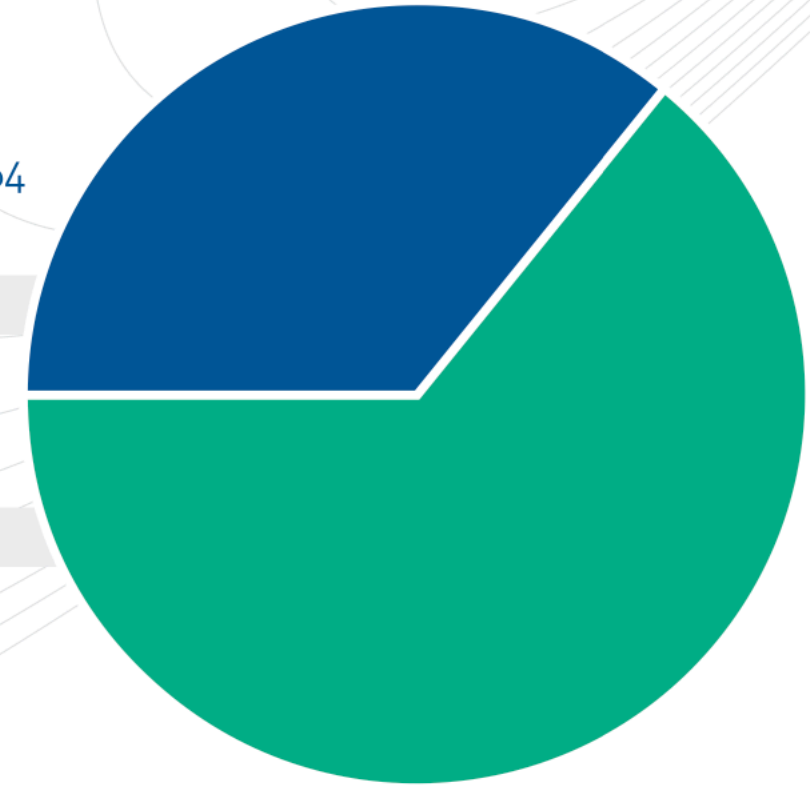
Non e' incomprensibile che si dia precedenza alla funzione di gestione dell'Ente dato che la ricerca si fa anche nelle Universita'

Numero di personale dipendente e associato nel 2012

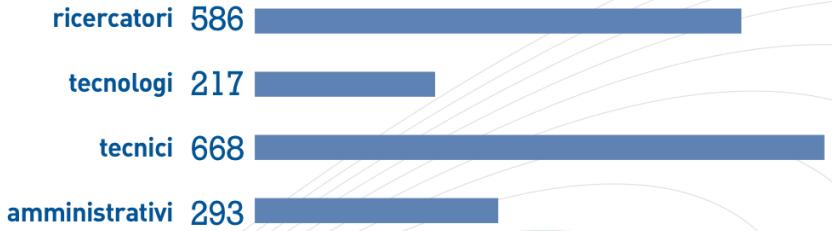
tempo indeterminato 1764
tempo determinato 273

dipendenti 2037

associati 3674



Distribuzione del personale a tempo indeterminato nel 2012



# Modelli alternativi

# Modelli alternativi

N.B. solo una descrizione, che puo’ fornire spunti ad una analisi !

its Member Organisations haven spoken out and are taking action to support Ukraine and its researchers, as do other organisations in the research and higher education sector. We have created overviews of these statements and actions:

Statements and Actions of Science Europe Members | Statements and Actions of Other Organisations

# SCIENCE EUROPE

Science Europe is the association representing major public organisations that fund or perform excellent, ground-breaking research in Europe.

We bring together the expertise of some of the largest and best-known research organisations in the world to jointly push the frontiers of how scientific research is produced and delivers benefits to society.

We advocate science and the scientific community to help build the European Research Area and shape the global scientific agenda.

ABOUT US →

national research funding agencies and prominent research performing organisations. They are among Europe's major players in public research funding. Together they spend over €22.4 billion on research each year.

Our members work with the Science Europe Office to leverage their collective expertise to shape the best possible conditions and policies for scientific research.

INFORMATION ON MEMBERSHIP →

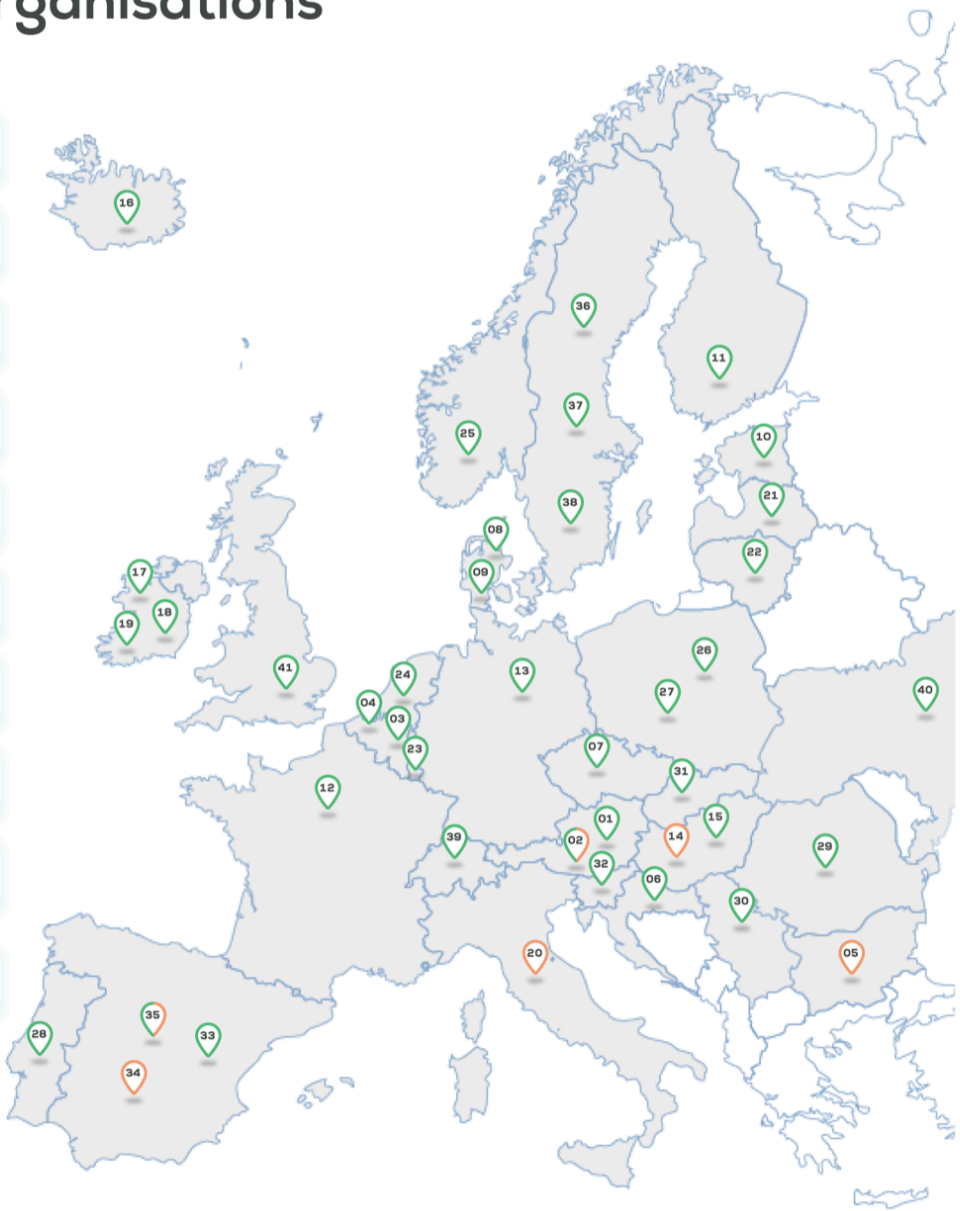
Science Europe's Member Organisations are highly recognised nationally and internationally. Together, they contribute approximately **€22.4 billion** to research per year. They join forces in Science Europe to support the best conditions for research and researchers.

Science Europe's initiatives and advocacy activities are based on the expertise and experience of our members. The Science Europe Office works closely with all members on a daily basis through mechanisms such as its Working Groups, Task Forces, and Policy Networks and through the association's primary bodies, the Governing Board and the General Assembly.

Science Europe is fully funded by its members.

# Map of Science Europe Member Organisations

| | |
|---|---|
| 01 | FWF Der Wissenschaftsfonds. |
| 02 | ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften |
| 03 | fnrs La liberté de chercher |
| 04 | fwo Research Foundation Flanders |
| 05 | INP |
| 06 | hrzz Croatian Science Foundation |
| 07 | GAČR Czech Science Foundation |
| 08 | Independent Research Fund Denmark |
| 09 | Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation |
| 10 | Estonian Research Council |
| 11 | Academy of Finland |
| 12 | anr agence nationale de la recherche |
| 13 | DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| 14 | ELKH Eötvös Loránd Research Network |
| 15 | |
| 16 | rannís |
| 17 | HRB Health Research Board |
| 18 | Irish Research Council |
| 19 | Science Foundation Ireland sfi For what's next |
| 20 | INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
| 21 | Latvian Council of Science |
| 22 | Lietuvos mokslo taryba |
| 23 | Luxembourg National Research Fund |
| 24 | NWO |
| 25 | Research Council of Norway |
| 26 | FNP Foundation for Polish Science |
| 27 | National Science Centre |
| 28 | FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
| 29 | uefiscdi |
| 30 | Science Fund of the Republic of Serbia |
| 31 | Slovak Research and Development Agency |
| 32 | arrs Slovenian Research Agency |
| 33 | |
| 34 | CSIC |
| 35 | isc Instituto de Salud Carlos III |
| 36 | FORTE Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare |
| 37 | FORMAS |
| 38 | Vetenskapsrådet |
| 39 | Swiss National Science Foundation |
| 40 | National Research Foundation of Ukraine |
| 41 | UK Research and Innovation |



RESEARCH FUNDING ORGANISATION

RESEARCH PERFORMING ORGANISATION

La maggior parte degli Enti di Ricerca in Europa svolge solo funzione di agenzia!

(distinta da funzione di ricerca)

# What is the DFG?

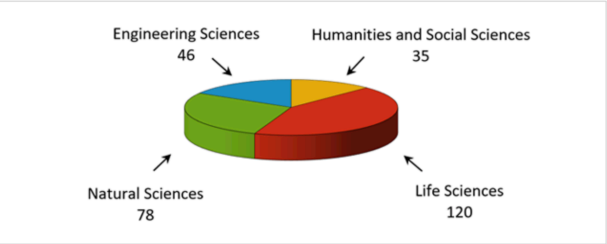
The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) is the central self-governing research funding organisation in Germany. The DFG serves the sciences and humanities and promotes research of the highest quality in all its forms and disciplines at universities and non-university research institutions. The focus is on funding projects developed by the academic community itself in the area of knowledge-driven research.

# Esempio:
# Centri collaborativi

The DFG currently funds 279 Collaborative Research Centres (CRC) with a total of €848 million (incl. programme allowances) for 2023 (figures as of 1 January 2023). This accounts for approximately 24% of the DFG's total budget.

190 of these Centres are primarily based at single universities, whereas 89 CRC/Transregio are mainly based at up to three universities. 13 new Collaborative Research Centres have been established, among them two new CRC/Transregios.

Of the 279 Collaborative Research Centres currently running, 35 (12.5 %) are located in the field of humanities and social sciences, 46 (16.5 %) in engineering sciences, 78 (28 %) in the natural sciences and 120 (43 %) in the life sciences.



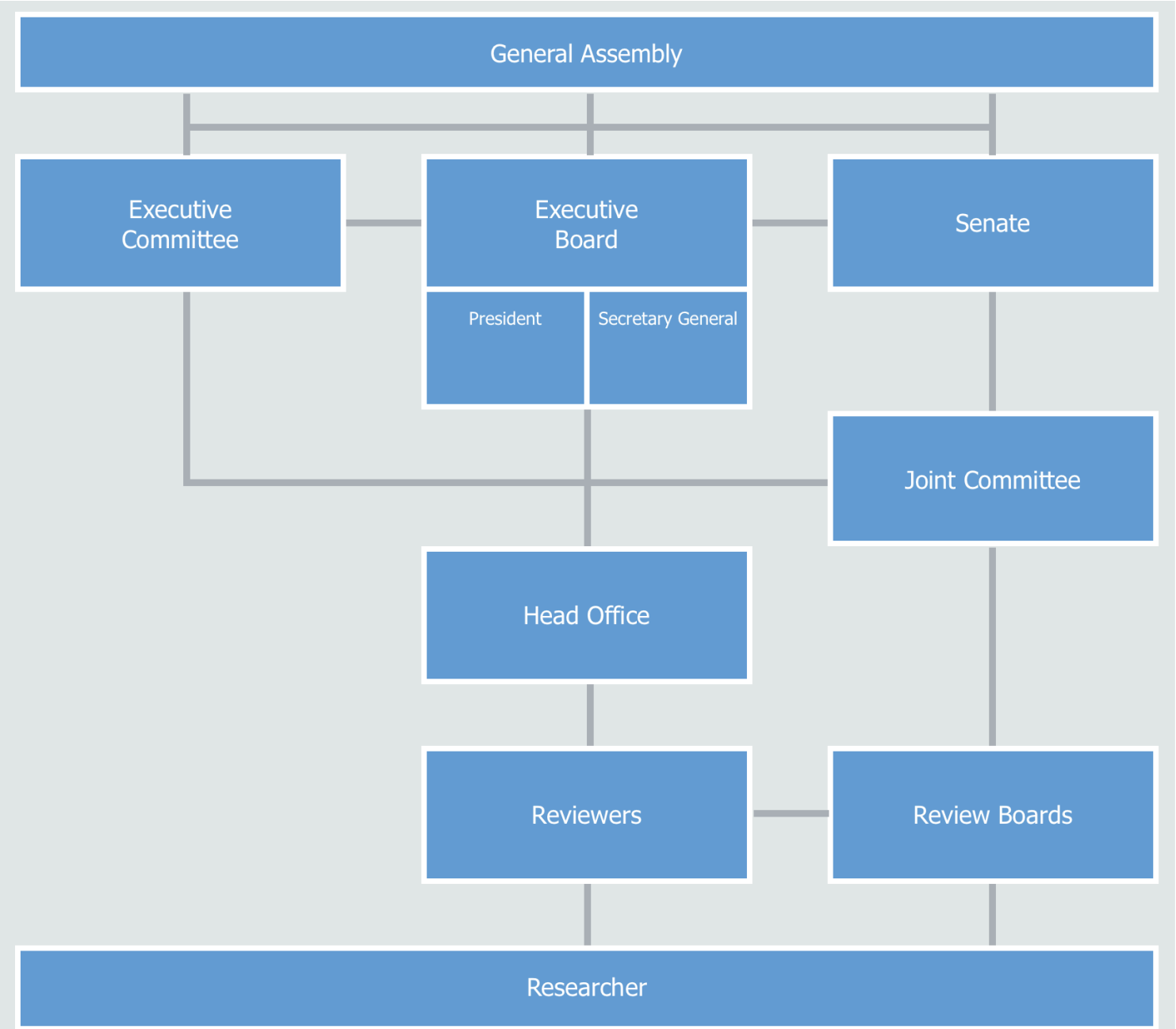

## DFG in Numbers

In 2021, the DFG funded more than 31,600 new and ongoing projects with a funding volume of € 3.6 billion.

Individual grants programmes enable researchers to conduct projects with clearly defined topics and durations and offer support to early career researchers. These programmes accounted for 35 percent of the DFG's total funding in 2021. A total of 17,598 new and ongoing projects were funded during the reporting period. more ›

- Facts and Figures ›
- Annual Report ›

# DFG


General Assembly
Executive Committee
Executive Board
President
Secretary General
Senate
Joint Committee
Head Office
Reviewers
Review Boards
Researcher

Una organizzazione dedicata al finanziamento della ricerca

Caratterizzata da una riflessione approfondita ed articolata sulle modalita' di valutazione,
Sul raggiungimento di obiettivi strategici e sulla premialita' individuale.

## Research Funding

Funding Programmes ›

Forms and Guidelines ›

Individual Grants Programmes – A How-To Guide ›

FAQ - Frequently Asked Questions ›

Principles of DFG Funding ›

Good Scientific Practice ›

Equal opportunity and diversity ›

## The DFG’s mission: promoting research of the highest quality

The DFG’s primary task is to promote excellent knowledge-driven research, especially at universities. Funding science across the entire spectrum of academic disciplines and scientific institutions, the DFG also has a special responsibility to shape the development of the German science system in general. In this context, the DFG’s three main areas of responsibility are as follows:

1. The DFG selects and funds incoming research proposals, enabling a fair, science-led competition.
2. The DFG adopts strategic funding initiatives to support specific research fields or to react upon acute research needs or upon suggestions for expanding collaborative ventures in certain cases.
3. The DFG helps shape appropriate conditions and standards of academic research.

Within the DFG, researchers make funding decisions and other decisions on a self-organised basis – as members elected by the academic community to the DFG’s statutory bodies.

# How does the DFG decide on funding proposals?

The decision on whether to fund a research project is based on the principle of competition. The DFG has developed a multi-stage procedure so as to provide funding for the best projects from among all the proposals received.

The decision-making procedure involves a separation of review, evaluation and decision. The researchers elected by the communities to the review boards › always have an essential role to play. The mechanisms that apply to proposals submitted for individual grants › differ from those submitted under coordinated programmes ›.

Procedure diverse e call diverse a seconda delle tematiche

(incompleto)

**Funding Focus: Investigators**

- Walter Benjamin Programme
- Research Fellowships
- Emmy Noether Programme
- Heisenberg Programme

**Funding Focus: Themes**

- Individual Research Grants

**Funding Focus: Themes**

- Collaborative Research Centres / Transregios

**Funding Focus: Forum**

- (International) Research Training Groups
- DFG Research Centres
- Clusters of Excellence
  German Federal and State Excellence Strategy

Possiamo parafrasare:

“ Son molto contento del mio lavoro di impiegato. La mattina mi guadagno Il pane, il pomeriggio mi dedico alle mie ricerche”

*Albert Einstein*

“Son molto contento del mio ruolo di professore universitario. La mattina insegno e partecipo alla vita di facolta’, pomeriggio e sera faccio ricerca; se la mia ricerca e’ strategica per il paese saro’ generosamente finanziato da un cluster di eccellenza, se e’ una ricerca individuale avro’ un finanziamento diverso. Le procedure di valutazione sono rigorose e mi consentono di fare valere la mia opinione se non sono soddisfatto. In ogni caso il mo status accademico e’ garantito. “

Parafrasiamo

“ Non mi interessa se uno ha trovato l’Higgs, l’importante e ‘ avere personale che guida le strutture”

Un precedente presidente INFN

“ Non e’ mio compito trovare l’Higgs, l’importante e ‘ avere personale che seleziona la ricerca di  qualita’”

DFG

E’ interessante rileggere i punti sollevati da Gianni Gulla’
in un’ottica di schema di finanziamento ‘da agenzia’ come quello del DFG

1. La **libertà di ricerca non è assoluta** (come tutte le libertà)
2. La **disponibilità di risorse condiziona e indirizza la ricerca**. …
3. Non ci si può esimere da una **accurata rendicontazione**, **soprattutto dei fondi pubblici**.
4. Non si può essere **autoreferenziali**, ovvero non ci si può esimere dalla **valutazione** *ex ante* ed *ex post* della ricerca.
5. Qualsiasi sistema di finanziamento/valutazione deve/dovrebbe prevedere la **flessibilità** e **imprevedibilità** della ricerca
6. Quando la valutazione ex-post condiziona pesantemente la disponibilità di risorse ex-ante, si crea un circolo perverso
7. Le **specificità** che caratterizzano le **varie discipline** comportano **diverse esigenze**, **organizzazione** e **interessi** nei **finanziamenti della ricerca**.

## I punti 3 e 4 valgono …in primis per le istituzioni di ricerca

Abbiamo discusso uno schema in cui gestione e la valutazione dalla ricerca  sono svolte da un ente dedicato

Questo schema e’ il piu’ comune in Europa.

Puo’ esserci utile?

# Spunti di discussione

1. Valutazione: Un'agenzia dedicata alla valutazione e finanziamento necessariamente sviluppa metodi sofisticati ed affidabili di valutazione e selezione. Vale la pena di studiarli e analizzarli.

2. Valorizzazione professionale: Nei nostri enti la funzione di finanziamento e quella di ricerca si sovrappongono. Questa sovrapposizione non e' necessaria, sono aspetti ugualmente degni, ed in maniera trasparente bisognerebbe definire quanta parte del personale di ricerca ci si aspetta partecipi direttamente alla gestione. Ovviamente questo impatta sulle modalita' di carriera, che possono essere diverse.

3. Mobilita' verso le Universita' : favorire la mobilita' verso le Universita' di quella parte di personale che non e' direttamente funzionale alla missione di agenzia (ovviamente se lo desiderano).

4. Carta Europea: per definizione, la funzione di Agenzia e' specifica di un paese, delle sue priorita', gestione finanziaria etc. Se un Ente ha forti componenti di Agenzia, l'accoglimento della Carta Europea puo' solo essere parziale.