



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Allegato n. 1: Relazione tecnica

Relazione tecnica al Senato Accademico del 14 marzo 2023

Struttura proponente: Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione

Oggetto: Piano per lo Sviluppo della Ricerca - PSR 2023.

Sulla base di quanto previsto nel documento di Programmazione strategica 2022-2024 dell'Ateneo (pag. 12 e sgg), con riferimento specifico al Supporto alla ricerca, il PSR 2022 ribadisce l'intervento per uno sviluppo della ricerca, con un focus su alcune delle linee di azione fondamentali programmate:

- rafforzamento del capitale umano
- internazionalizzazione della rete dei ricercatori
- monitoraggio dell'attività di ricerca per una migliore allocazione delle risorse e la valorizzazione dell'intera comunità dei ricercatori dell'ateneo
- disseminazione della ricerca scientifica.

In parziale continuità con l'impostazione definita negli anni precedenti, il PSR 2023 introduce alcuni importanti elementi di novità, articolati su 5 distinte formule di finanziamento:

- un fondo F-DIP, destinato alle politiche di ricerca programmate dai Dipartimenti, che tenga conto e accompagni la programmazione annuale, fornendo anche gli strumenti base per la ricerca;
- un fondo F-RUNNERS UP, destinato a incentivare la progettazione competitiva nazionale e internazionale;
- un fondo F-NEW FRONTIERS destinato a giovani ricercatrici/ori per progetti che contengano un altro livello di innovatività;
- un fondo F-SEAL, destinato all'internazionalizzazione della ricerca e all'attivazione di Assegni di ricerca destinati a giovani ricercatrici/ori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence, nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie dell'EU;
- un fondo F-OPEN ACCESS destinato ad accrescere il livello di disseminazione scientifica, promuovendo la pubblicazione ad accesso aperto.

Oltre alla dotazione economica ordinaria dei Dipartimenti, contenuta nel Bilancio previsionale 2023, il PSR 2023 prevede uno specifico stanziamento per lo sviluppo della ricerca (in linea con quello del 2021), nella misura di 1.460.000€.

Il PSR 2023 sarà ripartito dunque, sulla base di 5 diverse linee di contribuzione:

- **F-DIP:** il fondo avrà una dotazione di 600.000€, come nell'anno precedente, che saranno distribuiti ai 14 Dipartimenti sulla base delle loro dimensioni, del numero di docenti afferenti e sulla base



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

della quantità e della qualità della ricerca prodotta, fotografata dall'ultimo esercizio della VQR (2015-2019).

- una quota parte del finanziamento (nella misura del 50% di quanto attribuito nell'anno precedente) è già stata assegnata con il budget autorizzatorio 2023, la quota a saldo sarà erogata a fronte della predisposizione da parte di ciascun Dipartimento di un progetto per l'impiego delle risorse assegnate – da inviare all'Area ARBI3M. La presentazione al PQA del documento annuale di riesame per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione 2023 costituirà invece elemento indispensabile per l'assegnazione della quota a saldo dell'F-DIP 2024;
 - per tenere conto dei diversi flussi di finanziamento scaturiti dal PNNR, che ha premiato in particolare alcune aree scientifiche, viene introdotto un meccanismo compensativo "contributo solidaristico" che mira a rendere la distribuzione più equa;
 - obiettivo atteso per questa linea di intervento è quello di garantire le risorse di base per riuscire a elevare il livello medio della produzione scientifica all'interno del Dipartimento, nell'ottica del processo di autovalutazione dell'Ateneo, nonché della valutazione esterna;
 - per agevolare e rendere più tempestiva la programmazione interna, a ciascun Dipartimento è stata assegnata la disponibilità di una prima tranche di finanziamento, da inserire autonomamente nel budget programmatico 2023, pari all'50% del fondo F-DIP assegnato nel 2022 (300.000€), il conguaglio per il restante 50% (300.000€) sarà assegnato dopo l'approvazione del PSR 2023 da parte del CdA e a seguito delle delibere da parte dei Consigli di Dipartimento del progetto per l'impiego delle risorse assegnate;
 - i contributi assegnati dovranno essere spesi entro il mese di dicembre 2023;
 - a fine ottobre 2023 sarà effettuato un monitoraggio delle assegnazioni F-DIP, le somme non spese o non impegnate saranno utilizzate per incrementare le risorse destinate all' F-OPEN ACCESS, riservandole alle pubblicazioni di membri del dipartimento.
- **F-RUNNERS UP:** il fondo avrà una dotazione di 250.000€ nel 2023 e sarà destinato a supportare la progettazione competitiva da parte delle/i docenti dell'Ateneo, costituendo un fondo premiale che riconosce l'impegno di quanti abbiano partecipato a progetti nazionali e internazionali, ottenendo un buon riconoscimento, pur non avendo ottenuto il finanziamento atteso.
In particolare, il finanziamento si articolerà su tre voci:
 - 50.000€ per le/i partecipanti a bandi ERC (*starting, consolidator, advanced e synergy*), che avranno raggiunto la terza fase del processo di selezione; le risorse verranno distribuite tra le/gli aventi diritto, con un tetto massimo di 25.000€ ciascuna/o, nel caso non vi fossero destinatarie/i cui attribuirli, i fondi saranno distribuiti nelle seguenti altre due voci di finanziamento;
 - 175.000€ per le/i partecipanti a progetti PRIN 2022 e PNRR 2022 - *principal investigator* (PI) e responsabili dell'unità di ricerca locale (Rur) – appartenenti ai 3 macrosettori ERC; per la valutazione si considererà il valore soglia (punteggio in 100esimi dell'ultimo progetto finanziato nel settore). Le/i PI e Rur dell'Università di Siena i cui progetti otterranno un punteggio non inferiore al 95% del valore soglia, riceveranno un premio il cui importo sarà determinato dal numero degli aventi diritto e che non potrà comunque superare i 10.000€ per le/i PI e i 5.000€ per le/i Rur. Nel caso le risorse non dovessero essere interamente distribuite per una delle due categorie (PI e Rur), i residui saranno utilizzati nell'altra categoria.
 - 25.000€ per le/i partecipanti a progetti FIS 2022 FIS, che verranno premiate/i, seguendo le modalità sopra delineate per il PRIN 2022, otterranno il finanziamento le/i PI dell'Università



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

di Siena i cui progetti, *starting grant e advanced grant*, otterranno un punteggio non inferiore al 95% del valore soglia per ciascun macrosettore ERC. Il premio sarà determinato sulla base dal numero degli aventi diritto e non potrà comunque superare i 10.000€.

- l'assegnazione verrà effettuata sulla base dei risultati resi noti entro il 2023, per quei risultati che arriveranno dopo il 31 dicembre 2023 il finanziamento graverà sul PSR 2024.
 - l'individuazione dei vincitori verrà effettuata dal Delegato del Rettore con il supporto della Divisione Research & Grants Management e sarà oggetto di Decreto rettorale di assegnazione.
 - Attraverso il nuovo sito web della ricerca verrà dato adeguato risalto alle/ai vincitrici/ori e alle linee di ricerca oggetto del premio.
- **F-NEW FRONTIERS:** il fondo avrà una dotazione di 270.000€ finalizzati al finanziamento di progetti *New frontiers*, per progetti *high risk* che introducano novità significative nei diversi campi di ricerca (di cui 10.000€ destinati alle/i membri esterne/i della Commissione giudicatrice):
 - il fondo ha l'obiettivo di sviluppare e incentivare il lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori dell'Ateneo e in particolare RT(a), RT(b) o RT(i), che potranno ciascuno scegliere il settore su cui presentare i progetti;
 - la distribuzione delle risorse sarà ripartita tra i 3 settori ERC SH (Scienze sociali e umanistiche), LS (Scienze della vita), PE (Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienze della terra e dell'universo), secondo le percentuali che si determineranno in funzione dei progetti presentati per ciascun macrosettore; una volta selezionati i progetti ritenuti meritevoli di finanziamento in un determinato settore, in presenza di eventuali fondi non assegnati, la Commissione avrà facoltà di farli confluire nei fondi destinati ad altro settore, all'interno del quale risultino altri progetti finanziabili;
 - la durata massima prevista dei progetti è di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di assegnazione delle risorse ai vincitori, sono previste deroghe nella durata solo in caso di congedi parentali e per maternità;
 - sono ammissibili tutte le spese ritenute necessarie per lo svolgimento del progetto, coerentemente con la normativa di riferimento;
 - tutti i fondi devono essere spesi entro 24 mesi dal decreto di assegnazione.
 - la selezione dei progetti da finanziare tra quelli presentati verrà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione, presieduta dal Delegato del Rettore, e composta da quattro esperte/i esterne/i all'Ateneo – una/o per ciascuna delle quattro Aree disciplinari dell'Ateneo – designate/i dal Rettore, oltre al Dirigente dell'Area. La Valutazione sarà basata su un procedimento di *peer-reviewing*, affidato a revisori autonomi esterni, individuati in funzione dei progetti presentati. In caso di parità nel punteggio, si darà priorità alle domande presentate da ricercatrici. Il processo di selezione dovrà concludersi entro ottobre 2023.
 - **F-SEAL:** costituisce un fondo con una dotazione di 24.000€, destinato al finanziamento di 3 Assegni di ricerca, ciascuno della durata di diciotto mesi e dell'importo di 75.000€ (costo Ateneo, per un totale di 225.000€), che saranno destinati uno per ciascuna dei settori ERC; un fondo di 15.000€ servirà per garantire a ciascuno delle ricercatrici e ricercatori selezionati una disponibilità di 5.000€ ciascuno, che potranno essere spese per esigenze strumentali legate allo svolgimento del progetto di ricerca nell'arco dei diciotto mesi (per esempio acquisto di materiale di laboratorio, consumabili, spese di missione, networking, pubblicazioni, ecc.):



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

- Il fondo permette di affidare assegni consistenti – erano infatti di 45.000€ nel 2021, per 18 mesi – e si confida quindi sul fatto che possano costituire elemento di maggiore attrattività;
- Il fondo è destinato a supportare l'attività delle/dei giovani ricercatrici e ricercatori europei, con esperienza, che abbiano ottenuto il *Seal of Excellence (SoE)*, a seguito della presentazione di progetti di *Individual o Postdoctoral Fellowship*, nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie dei programmi quadro dell'EU, ricevendo una valutazione positiva (almeno 85/100), ma non riuscendo a rientrare tra quelli finanziati con le risorse disponibili;
- l'obiettivo è quello di sviluppare il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo e attrarre ricercatrici e ricercatori che abbiano interesse a sviluppare il loro progetto presso Unisi, applicando nuovamente nelle call successive dei programmi quadro EU, con l'Ateneo come sede di sviluppo del progetto;
- una volta noti i risultati della tornata 2022 (previsti a marzo/aprile 2023), sarà emesso un bando che tenga conto del possibile *match* tra i progetti presentati e le tematiche su cui vertono le attività di ricerca dei Dipartimenti coinvolti, individuando le/i possibili Tutor delle ricercatrici e dei ricercatori; un'apposita Commissione, presieduta dal Delegato del Rettore, e composta da 4 docenti della Commissione Ricerca designate/i dal Rettore (una/o per ciascuna Area), oltre al Dirigente dell'Area, selezionerà le ricercatrici e i ricercatori cui saranno attribuiti gli assegni;
- tutte le procedure dovranno essere espletate e la presa di servizio dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2023.
- Le MSCA-IF finanziano progetti di mobilità e formazione di singole/i scienziate/i, in qualsiasi ambito disciplinare e su qualsiasi argomento di ricerca: dalla fisica alla linguistica, dall'economia alle scienze politiche, dalle scienze mediche alla matematica, semiotica, trasporti sostenibili, giornalismo, ecc. Possono partecipare ricercatrici e ricercatori che abbiano il dottorato di ricerca e almeno quattro anni di esperienza di ricerca. Abitualmente il 15% dei progetti presentati viene selezionato come meritevole e solo una parte di questi riesce ad essere finanziata, abitualmente sono alcune centinaia le/i giovani ricercatrici e ricercatori che ottengono il certificato SoE, ma non il finanziamento. Nel 2021 l'iniziativa ha riscosso un notevole successo, poiché a seguito del bando emesso, nell'ambito del PSR 2021, sono state presentate ben 12 domande per i 4 posti disponibili. Nel 2022 sono stati presentati 6 progetti tra cui sono stati selezionati i 4 assegnatari.

Anno	Progetti presentati	Valutati positivamente	Percentuale	Lista di riserva
2014	7409	1.305	17,6	335
2015	8380	1.163	13,9	316
2016	8912			
2017	8957	1.348	15,0	274
2018	9676	1.351	13,96	
2019	9.709	1.475	15,19	655

- il finanziamento sarà suddiviso nei 3 macrosettori ERC: SH (Scienze sociali e umanistiche), LS (Scienze della vita), PE (Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienze della terra e dell'universo); la distribuzione delle risorse sarà ripartita tra i 3 settori, secondo le percentuali che si determineranno in funzione dei progetti presentati per ciascun macrosettore; una volta selezionati i progetti ritenuti meritevoli di



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

- finanziamento in un determinato settore, in presenza di eventuali fondi non assegnati, la Commissione avrà facoltà di farli confluire nei fondi destinati ad altro settore, all'interno del quale risultino altri progetti finanziabili;
- la durata massima prevista dei progetti sarà di 24 mesi: dal 01.01.2023 al 31.12.2024, saranno previste deroghe nella durata solo in caso di congedi parentali;
 - saranno ammissibili tutte le spese ritenute necessarie per lo svolgimento del progetto, coerentemente con la normativa di riferimento, quindi anche eventuali spese per risorse umane;
 - la Commissione di selezione sarà esterna, sarà presieduta dal Delegato del Rettore e composta da quattro esperte/i esterne/i all'Ateneo – una/o per ciascuna delle quattro Aree disciplinare dell'Ateneo – designate/i dal Rettore, oltre al Dirigente dell'Area.
- **F-OPEN ACCESS:** il fondo avrà una dotazione di 100.000€ nel 2023 i fondi hanno l'obiettivo di perseguire l'ampliamento della disseminazione dei prodotti della ricerca, incentivando e supportando la pubblicazione ad accesso aperto di monografie, miscellanee, atti di convegno o articoli su rivista e promuovendo la nascita di riviste o collane all'interno della University Press di Ateneo: *USiena Press*.
 - potranno fruire del finanziamento: professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, assegniste/i di ricerca dell'Ateneo; le/i quali hanno anche la facoltà di presentare – in loro vece – il prodotto di ricerca, ritenuto particolarmente apprezzabile, di una/o specializzanda/o - neospecialista e dottoranda/o - neodottoressa/dottore di ricerca dell'Ateneo;
 - la richiesta potrà essere presentata – secondo la modulistica disponibile in rete - solo in seguito all'esito positivo del processo di *peer-review* e dell'accettazione da parte dell'editore;
 - le richieste di finanziamento saranno valutate ed evase secondo l'ordine cronologico di arrivo. I fondi aggiuntivi derivanti da eventuali somme non spese dell'F-DIP saranno invece destinate alle richieste di pubblicazione dei rispettivi dipartimenti;
 - il finanziamento sarà nella misura di 1.800€ massimi per ciascun prodotto di ricerca, l'eventuale maggiore spesa dovrà essere coperta con contributi del Dipartimento o con fondi che siano nelle disponibilità del singolo docente;
 - l'entità del Fondo è analoga a quella stanziata dal CdA nel 2021 e che ha permesso la pubblicazione di 41 prodotti di ricerca, a fronte di 50 richieste pervenute nell'arco di sei mesi;
 - seguendo le indicazioni contenute nel documento di AVA3 e a differenza di quanto avvenuto nel 2022, il fondo 2023 è a disposizione anche di neo-specialista e neo dottoressa/dottore di ricerca dell'Ateneo, che presentino domanda entro un anno dal conseguimento del titolo.

Come si può vedere, il PSR 2023, che quest'anno si configura come processo di sviluppo della ricerca, costituisce un meccanismo premiale che basa l'erogazione di finanziamenti sulla valutazione della ricerca prodotta (legata ai risultati della VQR 2015-2019) e mantiene centralità a interventi di autovalutazione, attraverso la pesatura e la selezione dei progetti di ricerca presentati, oltre a stimolare la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, prevedendo un sistema premiale interno e l'attivazione di un



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

processo comunicativo che evidenzia i buoni risultati ottenuti.

Il potenziamento della linea di finanziamento F-SEAL risponde all'esigenza di attrarre giovani ricercatori che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'eccellenza della loro ricerca e pone l'accento sulla centralità del processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, che riveste un ruolo di primaria importanza all'interno della programmazione strategica 2022-2024.

Le cifre disponibili per il fondo F-NEW FRONTIERS servono a garantire un adeguato supporto alle/ai giovani ricercatrici e ricercatori in servizio, ma anche al consistente numero di ricercatrici e ricercatori che prenderanno servizio nel 2023 a seguito dell'approvazione dei progetti presentati nell'ambito del PNRR.

Il fondo F-RUNNERS UP mette a disposizione per il 2023 una cifra che consente di avviare un processo premiale interno, che ha come obiettivo quello di valorizzare le/i ricercatrici/ori dell'Ateneo stimolando e riconoscendo l'impegno di quanti partecipano a progetti competitivi, secondo quanto previsto da uno degli obiettivi del Piano strategico.

Il fondo F-OPEN ACCESS, che ha avuto un significativo impatto già nel 2022 per la promozione della pubblicazione ad accesso aperto, viene riproposto nella stessa misura economica anche per il 2023, ma proponendo ai singoli Dipartimenti di contribuire al suo potenziamento attraverso l'utilizzo dei fondi D-DIP non ancora spesi nella parte finale dell'anno.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione alla proposta di delibera predisposta dall'Area Ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, e di cui la presente costituisce allegato, dichiara che l'oggetto della stessa, nei limiti di quanto sopra indicato, è conforme alle norme di carattere generale, ai regolamenti e discipline interne in materia che, in maniera esaustiva sono indicati nelle premesse della proposta stessa.

Il sottoscritto inoltre, in relazione alla medesima proposta di delibera, dichiara che, oltre ai costi gestionali e allo stanziamento di 700.000€ per il Piano di Sviluppo della Ricerca 2023, a valere sul bilancio 2023 (previsto alla Voce di Conto CA.C.01.01.01.14 per la quota di 300.000€, alla Voce di Conto CA.C.01.02.07.34 per la quota di 100.000€ e sui budget dei singoli Dipartimenti per la quota di 300.000€), all'eventuale assegnazione di ulteriori 600.000€ da parte del CdA, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2022, alla finalizzazione di 160.000€, provenienti dal D.M. 737/2021, non comporta ulteriori costi aggiuntivi.

Il Responsabile del procedimento e dell'Area: Guido Badalamenti

Siena, 11 marzo 2023