



Etica e qualità della ricerca nelle scienze umane e sociali. Una prospettiva internazionale

Francesca Torlone

Siena, 9 ottobre 2020



L'etica a supporto della qualità della ricerca:
conoscere gli standard etici per migliorare la qualità
della ricerca e l'accesso a canali di finanziamento



*Etica e qualità della ricerca nelle scienze umane e sociali. Una prospettiva internazionale,
9 ottobre 2020*

1. Il rispetto di standard etici è parte costitutiva dell'intero processo di ricerca

La qualità della ricerca è strettamente connessa con il rispetto di standard etici che riguardano:

- l'intero **processo** attraverso cui la ricerca è ideata, costruita, progettata, realizzata, valutata, diffusa, integrata in processi decisionali e

- l'insieme degli **attori del sistema ricerca** (ricercatori, istituzioni di ricerca, comunità scientifica, finanziatori/committenti, editori, policy maker, publisher)

Gli standard etici rappresentano una parte costitutiva della ricerca, sia essa ricerca empirica o teorica:

Rilevanza della dimensione etica nella ricerca empirica	Rilevanza della dimensione etica nella ricerca teorica
Scelta metodologica	Scelta metodologica
Valutazione, selezione, utilizzo delle fonti	Valutazione, selezione utilizzo delle fonti
Analisi del contesto	Analisi del contesto
Individuazione e scelta del campione	
Definizione e somministrazione dello strumento di indagine	
Modalità di acquisizione dei dati, loro trattamento, loro utilizzo, informazione rispetto al campione	
Interpretazione critica dei dati empirici raccolti	
Comunicazione dei risultati a decisori e portatori di interesse	Comunicazione dei risultati a decisori e portatori di interesse
Divulgazione e diffusione pubblica dei risultati	Divulgazione e diffusione pubblica dei risultati

2. La direzione verso cui stanno andando istituzioni comunitarie, organismi internazionali e Stati membri

Data la rilevanza della dimensione etica della ricerca e l’impatto che essa ha sui risultati, diffusione e sfruttamento dei risultati, le azioni intraprese vanno in una duplice direzione:

1. approfondire e specificare i **contenuti dei principi etici** rilevanti per una ricerca di qualità nel campo delle scienze umane e sociali
2. lavorare a livello di sistema per produrre **codici, linee guida, “Carte”, documenti programmatici**, condivisi per tutte le scienze sociali e per il sistema della ricerca

2.1. I contenuti dei principi etici nel campo delle scienze umane e sociali, definiti a livello internazionale. L'accesso a fondi internazionali di finanziamento è subordinato al loro rispetto (*ethical clearance*)

1. Consenso informato sullo scopo, sui metodi, sugli utilizzi previsti dei risultati della ricerca, sulla loro partecipazione alla ricerca, sui benefici e rischi ove ci fossero



2. Garanzia di anonimato dei partecipanti, riservatezza su info e dati personali e sensibili



3. Massimizzazione dei benefici della ricerca evitando di danneggiare i soggetti coinvolti (partecipanti e ricercatori)

4. Integrità, rispetto della diversità, dei valori e dignità di individui, gruppi, comunità

5. Trasparenza nella descrizione dei dati e della loro origine (incidono sulla attendibilità dei risultati raggiunti e su loro implicazioni di *policy*)

2.2. Codici, linee-guida, “Carte”, documenti programmatici prodotti (*selezione*)

Principi e standard etici. Alcuni documenti internazionali da conoscere

Documenti della
EC e organismi
internazionali e
organismi
internazionali

- Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research (2010)
- Ethics in Social Science and Humanities (2018)
- Ethical Guidelines for International Comparative Social Science Research in the framework of MOST (1994, UNESCO, <http://www.unesco.org/most/ethical.htm>)

Orientamenti etici
da Associazioni
internazionali

- European Federation of Psychologists'Associations (EFPA, 1995)
- Ethical Guidelines, Social Research Association (SRA, 2003)
- ESRC Framework for research ethics (FRE, updated, 2015, Economic and Social Research Council, UK)
- Guidelines for research Ethics in the Social Sciences, Humanities and Law (Finnish National Advisory Board on Research Ethics & National Committee for research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (update 2016))

*Etica e qualità della ricerca nelle scienze umane e sociali. Una prospettiva internazionale,
9 ottobre 2020*

Principi e standard etici. Alcuni documenti internazionali da conoscere

Progetti di rilievo

- RESPECT (Professional and Ethical Codes for Technology-related Socio-Economic Research, 2001-2003). Risultato: RESPECT Code of Practice for Socio-Economic Research fornisce ai ricercatori orientamenti sul comportamento etico da adottare nel processo di ricerca, <http://www.respectproject.org/code>
- Generic Ethics Principles in Social Science Project dell'Academy of Social Sciences (ACSS UK, 2010)
- Ethical Assessment of research and Innovation: A comparative analysis of practices and institutions in the EU and selected other countries (2015, SATORI project)

Principi e standard etici. Alcuni documenti internazionali da conoscere

Decisions
(principles of
research ethics &
ethical treatment
of research
participants)

- Nuremberg Code (1947)
- Helsinki Declaration (1964), considerata il punto di riferimento dell'etica della ricerca biomedica umana
- Belmont Report (1979)
- International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects del Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS, 1982)

International
Law

- Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000)
- European Convention on Human Rights-ECHR & Protocols (1950)
- UN Declaration of Human Rights (1948)
- UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD, 2006)

*Etica e qualità della ricerca nelle scienze umane e sociali. Una prospettiva internazionale,
9 ottobre 2020*

Principi e standard etici. Alcuni documenti internazionali da conoscere



Guidelines

- Linee-guida per l'integrità nella ricerca (CNR, 2019)
- Carta dei Principi per la Ricerca nelle Scienze Sociali e Umane e Codice di Condotta (CNR, 2017)
- International Sociological Association's Code of Ethics (2001)
- Ethics book (by ESRC-Economic and Social Research Council) – da anni '80

3. Dimensione etica della ricerca e come componente integrale della procedura di valutazione della qualità dei progetti internazionali

La ricerca nel campo delle scienze umane e sociali è da tempo in espansione.

Comitati di valutazione, nazionali disciplinari, Commissione da tempo auspicano che si articoli meglio e in modo adeguato il profilo etico nei progetti di ricerca oggetto di valutazione, ancora scarsamente articolato nei progetti presentati.

Weak points rilevati a livello internazionale nelle applications:

- Scarso approfondimento delle peculiarità delle questioni etiche riguardanti il campo delle scienze sociali e umane
- Scarse indicazioni sulla gestione delle questioni etiche correlate alla ricerca presentata (quali questioni etiche, come gestirle, research risk assessment)

Ethical Issues Table - Checklist

Section 3: HUMAN CELLS / TISSUES		YES/ NO	Page	Information to be provided	Documents to be provided
Does your research involve human cells or tissues? (Other than from "Human Embryos/Foetuses" i.e. Section 1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details of the cells and tissue types involved.	
If YES:	- Are they available commercially?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on cell types and provider (company or other).	Any relevant import licences
	- Are they obtained within this project?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on cell types.	Copies of relevant Ethics Approvals or regulatory licences. Copies of examples of Informed Consent documents.
	- Are they obtained within another project?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on cell types.	Authorisation by primary owner of
	- Are they deposited in a biobank?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Section 1: HUMAN EMBRYOS/FOETUSES		YES/NO	Page	Information to be provided	Documents to be provided
Does your research involve Human Embryonic Stem Cells (hESCs)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
If YES:	- Will they be directly derived from embryos within this project?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Research cannot be funded.	Research cannot be funded.
	- Are they previously established cell lines?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Origin and line of cells. Details on licensing and control measures by the competent authorities of the Member States involved.	Copies of relevant Ethics Approvals.
Does your research involve the use of human embryos?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Origin of embryos.	Copies of relevant Ethics Approvals.

Section 4: PROTECTION OF PERSONAL DATA ²		YES/NO	Page	Information to be provided	Documents to be provided
Does your research involve personal data collection and/or processing?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

It should be noted that:

¹ be defined as identifiers: any information that allows the specific identification of one unique person, such as name, numbers, date of birth, address, mails etc.

² use should be taken into account, they are/were collected: for example, their names, direct online retrieval etc.

Section 7: ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY		YES/ NO	Page	Information to be provided	Documents to be provided
Does your research involve the use of elements that may cause harm to the environment, animals or plants? If YES:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on safety measures to be implemented.	Safety classification of laboratory. GMO authorisation, if applicable. Confirmation of compliance with national/local
Does your research deal with endangered fauna and/or flora /protected areas? If YES:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Does your research involve the use of elements that may cause harm to humans, including research staff? If YES:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on health safety proced	
Does your research involve the use of elements that may cause harm to humans, including research staff? If YES:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on health safety proced	
If YES:	Does your research involve harmful biological agents?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Does your research involve harmful chemical and explosive agents?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Does your research involve harmful radioactive agents?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Does your research involve other harmful materials or equipment, e.g. high-powered laser systems?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Section 2: HUMANS		YES/ NO	Page	Information to be provided	Documents to be provided
Does your research involve human participants?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Please provide information in one of the subcategories below:	
If YES:	- Are they volunteers for social or human sciences research?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on recruitment, inclusion and exclusion criteria and informed consent procedures. <i>Information above plus:</i> Details on the procedures to obtain approval from guardian/ legal representative. Details on the procedures used to ensure that there is no coercion on participants.	Copies of relevant Ethics Approvals. Informed Consent Forms. Information Sheets. <i>Documents as above.</i>

Section 8: DUAL USE ³		YES/NO	Page	Information to be provided	Documents to be provided
Does your research have the potential for military applications?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
If YES:	Does your research have an exclusive civilian application focus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explanations on the exclusive civilian focus of the research	Confirmation that the inclusion of military partners and technologies relates to civilian applications e.g. in the context of law enforcement activities.
	Will your research use or produce goods or information that will require export licenses in accordance with legislation on dual use items?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on what goods and information used and produced in your research will need export licences	Copies of relevant approvals from national export control authorities, if applicable.
	Does your research affect current standards in military ethics - e.g. global ban on weapons of mass destruction, issues of proportionality, discrimination of combatants and accountability in drone and autonomous robotics developments, incendiary or laser weapons?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details on how the research might affect current standards in military ethics.	A detailed description on what risk mitigation strategies will be implemented to avoid negative implications on military ethics standards outlined in international humanitarian law.

Ethical Issues

1. Human embryos/Foetus
2. Humans
3. Human cells/tissues
4. Personal data
5. Animals
6. Third countries
7. Environment & Healthy and Safety
8. Dual use (military applications)
9. Misuse of research findings (for malevolent/criminal/terrorist abuse)
10. Other ethic issues (che I ricercatori devono esplicitare)



Careus supporta l'intera comunità accademica senese nel rafforzare la qualità etica dell'attività di ricerca, finanziata e non, fornendo indicazioni a tutela e promozione dei vari aspetti che rendono la ricerca una *"research excellence"*.

*Etica e qualità della ricerca nelle scienze umane e sociali. Una prospettiva internazionale,
9 ottobre 2020*