

II VQR 2004-2010

www.anvur.org

Sergio Benedetto
Consiglio Direttivo ANVUR
sergio.benedetto@anvur.org

CRUI, Roma, 21 luglio 2011

Dalla **V**alutazione **Q**uinquennale della
Ricerca (**VQR**) 2004-2008

Alla **V**alutazione della **Q**ualità della
Ricerca (**VQR**) 2004-2010

Indice

- La “storia” della valutazione della ricerca
- Il VQR 2004-2010: linee generali
- Il VQR 2004-2010: il metodo di valutazione
- Il VQR 2004-2010: gli indicatori di qualità
- Il VQR 2004-2010: gli adempimenti degli attori in gioco
- Conclusioni

Un po' di storia...

- Con il DM 2206 del 16 dicembre 2003, è stato regolamentato il primo esercizio nazionale (su base volontaria) di Valutazione Triennale della Ricerca, relativo al triennio 2001-2003 (VTR 2001-2003)
- Il processo di valutazione è stato affidato al Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), che ha avviato le procedure con il Bando del 18 marzo 2004
- I "Panel" incaricati della valutazione dei prodotti hanno lavorato da febbraio 2005 a dicembre 2005
- Il CIVR ha consegnato al Ministro la relazione finale a marzo 2006

Un po' di storia...

- Il “peso” delle strutture (università e enti di ricerca) risultante dal VTR 2001-2003 è stato utilizzato dal MIUR per la distribuzione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario negli anni dal 2006 al 2011 nel modo seguente:
 - 2006, 2007 e 2008: I risultati del **VTR** intervengono unicamente come **fattore correttivo del parametro potenzialità di ricerca**
 - 2009: **VTR con peso 0.5** all'interno della ricerca che pesava per il 66%
 - 2010: **VTR con peso 0.3** all'interno della ricerca che pesava per il 66%
 - 2011: **VTR con peso 0.3** all'interno della ricerca che pesava per il 66% (come per il 2010)

Un po' di storia...

- A marzo 2010, un decreto del MIUR dava avvio al VQR (Valutazione Quinquennale della Ricerca) 2004-2008 affidandolo ancora al CIVR
- In attesa della costituzione dell'ANVUR, tale decreto non ebbe seguito
- L'ANVUR ha presentato al Ministro una bozza di nuovo decreto per avviare il VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca), estendendolo fino al 2010
- Il Decreto è stato firmato dal Ministro il 12 luglio 2011.

II VQR 2004-2010: linee generali

- La valutazione riguarderà le aree, le strutture e i dipartimenti
- La valutazione delle strutture interverrà nella distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario
- La valutazione dei dipartimenti potrà essere utilizzata dagli organi di governo delle strutture, in piena autonomia, per orientare la redistribuzione interna delle risorse acquisite.

II VQR 2004-2010: linee generali

- La valutazione delle Strutture è organizzata per **Aree di valutazione** che coincidono con le quattordici Aree del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
- L'ANVUR si avvale, per ciascuna Area di valutazione, di un **Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV)**, composto da studiosi di elevata qualificazione, anche stranieri, scelti in base alle competenze scientifiche e alle esperienze valutative già compiute
- I componenti dei GEV, in numero complessivo non superiore a 450, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR
- Tra i componenti dei GEV il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina i **quattordici Coordinatori**.

II VQR 2004-2010: linee generali

Area	Numerosità GEV
Area 1	25
Area 2	18
Area 3	23
Area 4	9
Area 5	38
Area 6	79
Area 7	24
Area 8	28
Area 9	39
Area 10	42
Area 11	38
Area 12	37
Area 13	36
Area 14	13

II VQR 2004-2010: linee generali

- Partecipano al VQR i **soggetti valutati**, vale a dire:
 - Professori ordinari
 - Professori associati
 - Ricercatori universitari e assistenti universitari
 - Ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR
- Le strutture scelgono, da una lista predisposta dai soggetti valutati, **tre prodotti** di ricerca per PO, PA, RIC-ASS, TECN.-ENTI, e **sei** per i RIC-ENTI, di cui rispettivamente:
 - Due pubblicati nel quadriennio 2004-2007 e uno nel triennio 2008-2010
 - Quattro pubblicati nel quadriennio 2004-2007 e due nel triennio 2008-2010.

Il VQR 2004-2010: linee generali

- Per i **ricercatori universitari** e i **tecnologi** dei centri di ricerca che hanno preso **servizio dopo il primo gennaio 2004** valgono le seguenti regole:
 - Se la **presa di servizio** è avvenuta **dopo il primo gennaio 2006**, devono presentare **2 prodotti** di ricerca
 - Se la **presa di servizio** è avvenuta **dopo il primo gennaio 2008**, devono presentare **1 prodotto** di ricerca
 - Se la **presa di servizio** è avvenuta **dopo il primo gennaio 2010**, sono **esentati** dall'esercizio VQR

II VQR 2004-2010: linee generali

- Per i **ricercatori degli enti di ricerca** che hanno preso **servizio dopo il primo gennaio 2004** valgono le seguenti regole:
 - Se la **presa di servizio** è avvenuta **dopo il primo gennaio 2006**, devono presentare **4 prodotti** di ricerca
 - Se la **presa di servizio** è avvenuta **dopo il primo gennaio 2008**, devono presentare **2 prodotti** di ricerca
 - Se la **presa di servizio** è avvenuta **dopo il primo gennaio 2010**, sono **esentati** dall'esercizio VQR.

II VQR 2004-2010: linee generali

Ciascun prodotto è accompagnato da una scheda descrittiva che comprende le seguenti informazioni:

- Identificazione del soggetto valutato di riferimento
- Identificazione dell'area, del settore scientifico disciplinare e del settore ISI
- Se presenti, il DOI del prodotto, l'ISSN della rivista ospitante, e l'ISBN nel caso di libri
- L'elenco degli autori con l'indicazione dell'affiliazione di ciascuno
- L'abstract del prodotto
- La eventuale segnalazione, a cura della struttura, che il prodotto proviene da attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare, per le quali si suggerisce in ogni caso l'adozione della metodologia di peer review in ragione della minore rappresentazione di tali aree negli indicatori bibliometrici
- Ogni altra informazione che si ritenga utile alla valorizzazione del prodotto (premi ricevuti, autorevolezza della rivista/editore per i prodotti non classificati ISI, ecc.).

II VQR 2004-2010: linee generali

- Ogni prodotto è associato ad un soggetto valutato, e non **sono ammesse duplicazioni** all'interno della stessa struttura
- Un prodotto con almeno **due coautori di strutture diverse** (e, in più, eventuali coautori estranei alle strutture valutate) **può** essere **presentato** dalle **strutture di afferenza dei coautori**, ma si terrà conto di un grado di proprietà delle strutture stesse
- Eventuali **conflitti di attribuzione** interni alle strutture devono essere **risolti dalle strutture**, rispettando l'ordine di priorità indicato dai soggetti valutati.

II VQR 2004-2010: linee generali

- Sono presi in considerazione per la valutazione :
 - a. articoli su riviste;
 - b. libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di *ISBN*, nonché edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
 - c. brevetti depositati;
 - d. composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e *software*, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione.

Il VQR 2004-2010: Il Metodo di valutazione

- I GEV utilizzano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie:
 - **analisi delle citazioni del prodotto di ricerca e del fattore di impatto della rivista ospitante il prodotto** (ove applicabile), condotta direttamente da ciascun GEV, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con l'ANVUR;
 - **"peer-review"** affidata ad esperti esterni fra loro indipendenti scelti collegialmente dal GEV (di norma non più di due), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.

Il VQR 2004-2010: Il Metodo di valutazione

- Il giudizio di qualità tiene conto dei seguenti aspetti:
 - ***rilevanza***
 - ***originalità/innovazione***
 - ***internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale***
- Relativamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche riferimenti al trasferimento, allo sviluppo tecnologico e alle ricadute socio-economiche (anche potenziali).

II VQR 2004-2010: Il Metodo di valutazione

- I giudizi descrittivi devono tradursi in un giudizio sintetico, con attribuzione della pubblicazione a uno dei seguenti livelli di merito:
 - **Eccellente**: (peso 1)
 - **Buono**: (peso 0,8)
 - **Accettabile**: (peso 0,5)
 - **Limitato**: (peso 0)
 - **Non valutabile**: la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal presente esercizio o presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al settennio di riferimento (peso -1);
- In casi accertati di plagio o frode, la pubblicazione viene pesata con peso -2
- Per ciascuna **pubblicazione mancante** rispetto al numero atteso è assegnato un **peso negativo pari a -0,5**

II VQR 2004-2010: Gli indicatori di qualità di area

- L'**indicatore di qualità** della ricerca (**IRA1, peso 0.5**), misurato come la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati
- L'**indicatore di proprietà** dei prodotti eccellenti (**IRA2, peso 0.1**), misurato come la somma dei fattori di proprietà dei prodotti che hanno ottenuto la valutazione di eccellente
- L'**indicatore di attrazione risorse** (**IRA3, peso 0.1**), misurato sommando i finanziamenti ottenuti partecipando a bandi competitivi nazionali e internazionali
- L'**indicatore di internazionalizzazione** (**IRA4, peso 0.1**), misurato in termini di:
 - **Mobilità** (espressa in anni-persona) dei ricercatori in uscita e in entrata (periodi di permanenza superiori a tre mesi continuativi)
 - Somma delle **valutazioni ottenute** dai **prodotti eccellenti** con almeno un **coautore straniero**

Il VQR 2004-2010: Gli indicatori di qualità di area

- L'**indicatore di alta formazione (IRA5, peso 0.1)**, misurato dal numero di ricercatori in formazione (studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc)
- L'**indicatore di risorse proprie (IRA6, peso 0.05)**, misurato sommando i finanziamenti per progetti di ricerca derivati da risorse finanziarie proprie non vincolate della Struttura destinate al finanziamento di progetti di ricerca interni o per il cofinanziamento di progetti risultati vincitori in bandi nazionali e internazionali
- L'**indicatore di miglioramento (IRA7, peso 0.05)**, misurato come differenza della “performance” relativa a IRA1 ottenuta nel VQR 2004-2010 e quella ottenuta nel VTR 2001-2003.

Il VQR 2004-2010: Gli indicatori di qualità di struttura

- **L'indicatore conto terzi (IRS1, peso 0.2)**, misurato sommando gli importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna acquisiti nel settennio 2004-2010
- **L'indicatore brevetti (IRS2, peso 0.1)**, misurato dal numero di brevetti depositati nel settennio 2004-2010, sia di proprietà della struttura che riportanti tra gli autori almeno un soggetto valutato della struttura
- **L'indicatore spin-off (IRS4, peso 0.3)**, misurato dal numero di spin-off attivati dai soggetti valutati nel settennio 2004-2010

Il VQR 2004-2010: Gli indicatori di qualità di struttura

- **L'indicatore incubatori (IRS3, peso 0.2)**, misurato dalla presenza o meno di incubatori di imprese compartecipati dalla struttura
- **L'indicatore consorzi (IRS5, peso 0.2)**, misurato dal numero di consorzi compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro finalità il trasferimento tecnologico.

Il VQR 2004-2010: La valutazione finale di struttura

- La **valutazione finale** delle strutture riguarderà **separatamente** gli **indicatori di area**, opportunamente integrati per trasformarli in un indicatore unico riferito alla struttura, e gli **indicatori di struttura**

Gli adempimenti delle strutture

- La trasmissione dei prodotti di ricerca avverrà di norma utilizzando il file pdf del prodotto; solo in casi eccezionali sarà consentita la trasmissione del prodotto in **formato cartaceo originale**
- Nel caso di monografie, o comunque prodotti con problemi di copyright, il pdf verrà trasmesso al CINECA direttamente dall'Editore interessato, sulla base di liste che le strutture forniranno ai vari editori
- L'AIE ha offerto all'Anvur la sua piena collaborazione nel rendere agevole il processo di trasmissione dei prodotti
- **Si raccomanda agli atenei e agli enti di ricerca di invitare i soggetti valutati a non contattare direttamente l'editore , per non creare interazioni parallele e non ufficiali che potrebbero perturbare il processo**

Gli adempimenti delle strutture

- Certificano gli elenchi dei soggetti valutati predisposti dal CINECA utilizzando le banche dati del MIUR (**certificazione, 15 settembre 2011**)
- Selezionano i prodotti di ricerca secondo le priorità indicate dagli autori e ne cura la trasmissione ai GEV tramite la procedura CINECA, avendo cura di risolvere i conflitti nel caso di più autori e attribuendo ogni prodotto ad un solo soggetto valutato (**trasmissione prodotti, 15 gennaio 2012**)
- Verificano gli elenchi nominativi delle figure in formazione (**15 gennaio 2012**)
 - i) iscritti a corsi di dottorato di ricerca delle Università
 - ii) titolari di borse di studio post-dottorato istituite dalla Struttura
 - iii) titolari di assegni di ricerca istituiti dalla Struttura
 - iv) iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria

Gli adempimenti delle strutture

- Trasmettono per via telematica, suddivisi per Area e Dipartimento (quali emergeranno dai nuovi statuti), ulteriori dati e informazioni relativi a **(31 marzo 2012)**:
 - Composizione dei dipartimenti
 - brevetti e *spin-off*
 - entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze
 - elenco dei soggetti valutati della Struttura ospitati da istituzioni estere/internazionali, nonché ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati nella Struttura
 - entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi
 - entrate di cassa derivate da attività conto terzi
 - finanziamenti e cofinanziamenti (complessivi nel settennio), destinati dalla Struttura su fondi propri non vincolati a progetti di ricerca

Gli adempimenti delle strutture

- Verificano gli elenchi nominativi delle figure in formazione al 31 dicembre di ognuno degli anni del settennio (**15 gennaio 2012**)
 - i) iscritti a corsi di dottorato di ricerca delle Università
 - ii) titolari di borse di studio post-dottorato istituite dalla Struttura
 - iii) titolari di assegni di ricerca istituiti dalla Struttura
 - iv) iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria
- Redigono e inoltrano ai GEV, utilizzando se del caso i propri Nuclei di Valutazione, un rapporto di autovalutazione secondo uno schema predisposto dall'ANVUR (**31 marzo 2012**).

Gli adempimenti dei GEV

- Definiscono i criteri di valutazione dei prodotti di ricerca, sia relativi alla "peer review" che alla valutazione bibliometrica (**30 novembre 2011**)
- Gestiscono la scelta dei revisori pari e l'interazione con essi pervenendo alla valutazione finale dei prodotti (**31 luglio 2012**)
- Effettuano la valutazione diretta di parte dei prodotti di ricerca, anche utilizzando indicatori bibliometrici ove possibile (**31 luglio 2012**)
- Redigono il rapporto conclusivo di area, suddiviso in tre parti (**31 ottobre 2012**):
 - Valutazione conclusiva delle pubblicazioni, avvalendosi dei giudizi degli esperti e/o dell'analisi bibliometrica
 - Graduatoria di area delle strutture
 - Relazione finale di area.

Dati quantitativi

area	PO	PA	RU	Totale	Ric. Enti	Tecn. Enti	# max prodotti
1	968	1.002	1.256	3.226	369	62	12.075
2	604	816	870	2.290	262	44	8.572
3	703	963	1.293	2.959	338	57	11.076
4	259	376	460	1.095	125	21	4.099
5	1.234	1.361	2.283	4.878	557	94	18.259
6	2.186	2.955	5.052	10.193	1.165	196	38.154
7	821	898	1.320	3.039	347	58	11.375
8	978	1.104	1.520	3.602	412	69	13.483
9	1.600	1.504	1.961	5.065	579	97	18.959
10	1.512	1.628	2.256	5.396	617	104	20.198
11	1.478	1.434	2.022	4.934	564	95	18.469
12	1.612	1.123	2.049	4.784	547	92	17.907
13	1.580	1.331	1.758	4.669	533	90	17.477
14	437	485	775	1.697	194	33	6.352
TOTALE	15.972	16.980	24.875	57.827	6.607	1.110	216.453

Avvio del VQR 2004-2010 (2)

L'ANVUR sta operando su linee parallele per un pronto avvio del VQR:

- Predisposizione del Bando ANVUR per l'avvio ufficiale (fine luglio 2011)
- Costruzione dei 14 Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV, ex "Panel"), uno per ogni gruppo disciplinare CUN
- Predisposizione degli strumenti informatici con la collaborazione del CINECA
- Studio delle modalità di protezione dei diritti d'autore delle opere da valutare con CINECA e Associazione Italiana Editori
- Contrattazione con Elsevier e Thomson Reuters per l'utilizzo delle banche dati Scopus e ISI al fine della valutazione bibliometrica

Il coordinamento del VQR 2004-2010

- Fatta salva la collegialità delle decisioni strategiche all'interno del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, il **coordinamento** delle **attività** del **VQR 2004-2010** di pertinenza dell'ANVUR è affidato a:
- **Sergio Benedetto, coordinatore**
- **Andrea Bonaccorsi, vice-coordinatore.**

Conclusioni

- Ci attendono un compito e una sfida gravosi, ma ineludibili
- Nel futuro, la valutazione della ricerca avverrà con regolarità, ogni 5 anni, consentendo di misurare meglio e con maggiore coerenza i progressi nel tempo del sistema nazionale della ricerca e delle strutture nelle quali si articola
- L'ANVUR prevede di accompagnare a esercizi nazionali tipo VQR anche valutazioni di strutture singole mediante la procedura di autovalutazione, visita "on site" di un comitato di valutazione, rapporto finale con raccomandazioni ANVUR, monitoraggio del comportamento successivo, secondo le linee guida predisposte dall' ENQA e adottate dai Ministri Europei dell'Educazione a Bergen nel maggio 2005

Grazie per l'attenzione