



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

La Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR) 2004-2008

Adele Del Bello

Responsabile Ripartizione Ricerca

Università degli Studi di Ferrara

Introduzione



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

I) Aspetti generali della VQR

II) Selezione pubblicazioni da parte delle Strutture

III) Altri adempimenti Strutture

IV) Valutazione pubblicazioni da parte dei Panel

V) Analisi citazionale e Relazione finale CIVR

VI) Sintesi tempistica

Fonti: Linee guida VQR 2004-2008 (DM 19 marzo 2010) e indicazioni CRUI



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

1) Aspetti generali della VQR

I) Aspetti generali della VQR (1/4)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Quadro normativo

- DM n. 427 del 29.12.08 (approvazione programma valutazione 2004-2008);
- Legge n. 1 del 9.1.2009 (quota 7% premiale in base ad qualità offerta formativa, risultati attività formativa e qualità ricerca scientifica)
- Linee Guida per la Valutazione della Ricerca del CIVR

Periodo di valutazione

1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2008

Oggetto della valutazione

Pubblicazioni relative ai prodotti della ricerca del personale di ricerca
([afferre alla Struttura alla data di pubblicazione del bando](#),
anche a TD, compresi assistenti ad esaurimento)

Sito web: <http://www.civr.miur.it/>

I) *Aspetti generali della VQR* (2/4)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

“Strutture” interessate

- Università
- Enti di ricerca vigilati dal MIUR (escluse Agenzie)
- Altri soggetti pubblici/privati che svolgono attività di ricerca (su richiesta e in compartecipazione spese)

“Aree” di valutazione

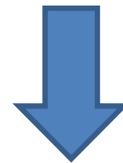
14 aree CUN  14 Comitati di Area = *Panel* (esperti, anche stranieri, nominati dal MIUR su proposta del CIVR)

N.B.: sono possibili sub-Panel per le aree ad elevata eterogeneità disciplinare o numerosità dei prodotti

N.B.: la previsione iniziale di almeno 9 esperti per Panel è stata sostituita da un n. massimo complessivo di Panelists pari a 540

I) Aspetti generali della VQR (3/4)

*Sistema di informatizzazione e
adempimenti amministrativo-contabili*



Affidati al CINECA

I) Aspetti generali della VQR (4/4)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Posizione CRUI rispetto all'adozione del DM

Parere favorevole

MA

fondamentale che le procedure e le metodologie di valutazione da parte dei Panel siano rese note PRIMA dell'avvio delle procedure di selezione da parte delle Strutture

Posizione CUN rispetto all'adozione del DM

Parere pienamente favorevole



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

II) Selezione pubblicazioni da parte delle Strutture

II) Selezione pubblicazioni (1/9)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

4 FASI

1. Il **Ricercatore** presenta le proprie pubblicazioni, ordinandole per rilevanza scientifica;
2. Il **Dipartimento** le seleziona e garantisce il rispetto dei vincoli previsti;
3. La **Struttura** verifica e garantisce il raggiungimento del **potenziale** di Struttura;
4. Le **Strutture** che presentano pubblicazioni identiche risolvono eventuali **difformità di collocazione** (Area, categoria...), concertando scelte comuni .

Entro 3 mesi
dalla
pubblicazione
del bando

II) Selezione pubblicazioni (2/9)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

FASE 1. Adempimenti del Ricercatore

| <p><u>Ricercatori afferenti</u> a ciascun Dipartimento <u>alla data di pubblicazione del bando</u></p> | <p><u>Inseriscono in banca dati</u> predisposta dal CINECA le seguenti pubblicazioni (di cui sono autori o coautori), ordinate per rilevanza scientifica (N.B.: nessuna pubblicazione = inattivi, 1 pubblicazione = parzialmente attivi)</p> |
|---|--|
| <p>Professori e ricercatori universitari <u>di ruolo e a contratto</u> (esclusi contratti per soli incarichi didattici) (0,5 ETP) Sono esclusi anche: Assegnisti, Dottorandi , Specializzandi, Personale non strutturato.</p> | <p>Almeno 2 pubblicazioni</p> |
| <p>Ricercatori di ruolo e a contratto degli Enti di ricerca e degli altri soggetti (0,5 ETP se a tempo definito, 1 ETP se a tempo pieno)</p> | <p>Almeno 2 o 4 pubblicazioni (a seconda che siano a tempo definito o pieno)</p> |
| <p>Tecnologi degli Enti di ricerca e degli altri soggetti, impegnati in attività di ricerca (0,5 ETP)</p> | <p>Almeno 2 pubblicazioni</p> |
| <p>Professori e ricercatori universitari di ruolo, <u>affiliati da almeno due anni a Enti di ricerca o altri soggetti</u> (peso aggiuntivo di 0,5 ETP, per un totale di 1 ETP)</p> | <p>Almeno 2 pubblicazioni con affiliazione universitaria + almeno 2 ulteriori pubblicazioni con l'affiliazione dell'Ente di ricerca o altro soggetto</p> |



FASE 1. Adempimenti del Ricercatore

Tipologie di pubblicazioni

che possono essere inserite nella banca dati CINECA:

- Articoli su riviste (solo se dotate di ISSN)
- Libri e loro capitoli inclusi atti di congressi (solo se dotati di ISSN), nonché edizioni critiche e commenti scientifici
- Brevetti depositati
- Composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi, opere d'arte e loro progetti, banche dati, *software*, carte tematiche, **solo se corredati da pubblicazioni** atte a consentirne la valutazione



FASE 1. Adempimenti del **Ricercatore**

Le pubblicazioni che ciascun ricercatore può proporre sono quelle presenti sul “sito docente” del CINECA (loginmiur.cineca.it), che è alimentato dal catalogo delle pubblicazioni della Struttura (U-GOV), interconnesso con il suddetto sito.

**N.B.: Attraverso il “sito docente”
i ricercatori potranno accedere, al termine della VQR,
ai giudizi relativi alle proprie pubblicazioni
(che però non verranno resi pubblici).**



FASE 1. Adempimenti del Ricercatore

Il ricercatore seleziona le pubblicazioni dall'*archivio personale* e:

1. indica l'**ordine di preferenza** con cui intende presentarle;

2. abbina le **pubblicazioni**, eventuali **note** e l'**abstract**.

Se censite in Scopus, la procedura di abbinamento di titolo e *abstract* (se presente) è automatizzata;

3. indica l'**Area di preferenza** per ciascuna pubblicazione;

4. indica la **disciplina di riferimento**:

a. se censita da Scopus, sceglie una categoria (*il sistema fornisce in automatico le opzioni*),

b. se non è censita o le categorie Scopus non appaiono adeguate, sceglie un **SSD** coerente con i contenuti;

5. attesta che le informazioni riportate sono corrette e veritiere.



V. Linee guida (art.5, co. 5): "Scheda telematica"



FASE 2. Adempimenti del **Dipartimento**

Il **Dipartimento** sceglie un congruo numero di pubblicazioni dagli elenchi proposti dai ricercatori, verificando:

- che sia rispettato l'ordine di preferenza indicato dal ricercatore;
- che il nome di ciascun ricercatore compaia nel novero degli autori almeno 2/4 volte, come previsto dal DM;
- che il numero complessivo dei lavori rispetti il potenziale previsto

Eventuali conflitti tra ricercatori nella scelta dell'Area e della disciplina di riferimento sono risolti dal Dipartimento.

II) Selezione pubblicazioni (7/9)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

FASE 3. Adempimenti della **Struttura**

La **Struttura** provvede:

- a controllare che il numero complessivo dei lavori presentati sia coerente con il potenziale previsto;
- a recuperare eventuali pubblicazioni per saturare il **potenziale** previsto (2 pubblicazioni x n. persone che il MIUR attribuisce alla Struttura).

N.B.: Le pubblicazioni a più nomi vengono contate una sola volta

Eventuali conflitti tra Dipartimenti nella scelta dell'Area e della disciplina di riferimento sono risolti dalla Struttura.

II) Selezione pubblicazioni (8/9)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

FASE 4. (Eventuali) adempimenti finali della **Struttura**

Al fine di risolvere eventuali conflitti nella scelta dell'Area e/o della disciplina di riferimento, per le **pubblicazioni proposte da più Strutture** che indipendentemente abbiano effettuato scelte discordanti, il sistema attiva automaticamente un *warning* che le invita a risolvere il conflitto.

II) Selezione pubblicazioni (9/9)

Conclusione iter



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

| Pubblicazioni inserite dai Ricercatori nella banca dati CINECA | Struttura che seleziona e trasmette ai Panel, per via telematica, <u>copia in formato pdf</u> del seguente n. di pubblicazioni per ogni ricercatore, <u>ciascuna corredata di scheda telematica</u> |
|--|---|
| Professori e ricercatori universitari di ruolo e a contatto (esclusi contratti per soli incarichi didattici) : <u>Almeno 2 pubblicazioni</u> | L'Università seleziona <u>2 pubblicazioni per ogni ricercatore</u> |
| Ricercatori di ruolo e a contratto degli Enti di ricerca e degli altri soggetti : Almeno 2 o 4 pubblicazioni (a seconda che siano a tempo definito o pieno) | Gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano 2 o 4 pubblicazioni per ogni ricercatore (a seconda che siano a tempo definito o pieno) |
| Tecnologi degli Enti di ricerca e degli altri soggetti, impegnati in attività di ricerca (0,5 ETP): Almeno 2 pubblicazioni | Gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano 2 pubblicazioni per ogni tecnologo |
| Professori e ricercatori universitari di ruolo, affiliati da almeno due anni a Enti di ricerca o altri soggetti : <u>Almeno 2 pubblicazioni con affiliazione universitaria + almeno 2 ulteriori pubblicazioni con l'affiliazione dell'Ente di ricerca o altro soggetto</u> | L'Università seleziona 2 pubblicazioni per ogni ricercatore e gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano 2 pubblicazioni per ogni ricercatore |



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

III) Altri adempimenti delle Strutture *(oltre alla trasmissione delle pubblicazioni ai Panel)*

III) Altri adempimenti Strutture (1/3)



Utilizzando le banche dati del MIUR

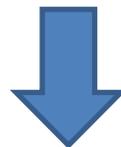
Entro 45 gg. (dalla pubblicazione del bando):

certificazione informazioni fornite dal MIUR

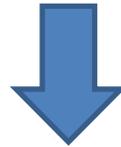
(elenco nominativo dei ricercatori, anche in convenzione, e del PTA, anche a TD, **in servizio alla data di pubblicazione del bando**, con indicazione di Area e Dipartimento di appartenenza) (v. art. 4, co. 4).

Entro 3 mesi (dalla pubblicazione del bando)

- verifica degli elenchi nominativi di dottorandi, borsisti post-dottorato, assegnisti, specializzandi (periodo 2004-2008)(v. art. 4, co. 5)



III) Altri adempimenti Strutture (2/3)



Sin d'ora la Struttura può quindi:

- individuare gli **Uffici che certificheranno** le posizioni dei non strutturati

Nel caso in cui non siano stati ancora nominati i referenti per loginmiur, si riceverà dal CINECA le credenziali di accesso per gli Uffici (assistenziamiur@cineca.it Telefono: 051 – 6171454)

- predisporre ed inviare i dati seguendo le istruzioni presenti sul sito loginmiur.cineca.it/riservato/

III) Altri adempimenti Strutture (3/3)

Entro 6 mesi (dalla pubblicazione del bando) , **altri dati e informazioni per Area e Dipartimento** da trasmettere ai **Panel** :

- Brevetti *e spin-off* di cui sia **cotitolare o titolare la Struttura, specificando, nel caso di spin-off, la durata e l'andamento**
- Entrate di cassa da vendite/licenze brevetti, **corredate da informazioni sulla natura e caratteristiche dei soggetti acquirenti**
- Ricercatori all'estero e dall'estero per collaborazioni superiori a 3 mesi continuativi (v. art. 6, co. 1, lett. c)
- Entrate di cassa da progetti di ricerca nazionali e internazionali, per ogni anno, con **specifiche del programma/ente finanziatore [accento sullo ERC].** Vanno indicati anche i progetti finanziati interamente o parzialmente dalla Struttura con proprie risorse.

Entro 6 mesi (dalla pubblicazione del bando): **rapporto NdV/CIV sul quinquennio** (valutazione metodologia adottata dalla Struttura per la selezione delle pubblicazioni ed eventuali confronti con VTR; analisi critica modalità di collegamento tra valutazione della ricerca e processi di allocazione risorse a seguito della VTR 2001-2003)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

IV) Valutazione pubblicazioni da parte dei Panel

IV) Valutazione pubblicazioni da parte dei Panel (1/3)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Metodologia:

- **analisi citazioni condotta dai *Panels* (ove applicabile),**
utilizzando le banche dati concordate con il CIVR

[l'analisi bibliometrica condotta dal CIVR (art. 10, co. 1)

è invece finalizzata a valutare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale]

E/O

- ***Peer-review* sulla qualità da parte di esperti esterni**
(di norma max. 2, **scelti dai Panel**)

(rilevanza, originalità/innovazione, internazionalizzazione/potenziale competitivo internazionale, e per brevetti anche Trasferimento, sviluppo tecnologico, ricadute sociali attuali e potenziali.

Per le pubblicazioni in collaborazione, i *Panel* potranno considerare il diverso ruolo dei partecipanti)

N.B.: Almeno un mese prima della chiusura delle procedure di selezione delle pubblicazioni da parte delle strutture

(ovvero dopo al massimo 2 mesi dalla pubblicazione del Bando),

ciascun Panel rende noti gli indirizzi metodologici che adotterà,

facendo riferimento alle prassi consolidate in ambito scientifico internazionale

[ai Panel è attribuita la scelta di attivare o meno l'analisi bibliometrica e di quali banche dati utilizzare]

IV) Valutazione pubblicazioni da parte dei Panel (2/3)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Peer review

Condotta da esperti in anonimato (di norma max. 2), **scelti dai Panel** (rilevanza, originalità/innovazione, internazionalizzazione, e per brevetti anche Trasferimento, sviluppo tecnologico, ricadute socio-economiche anche potenziali)

| Livello di merito per ogni pubblicazione (art. 8, co. 4) | Peso |
|--|--|
| Eccellente | 1 |
| Buono | 0,8 |
| Accettabile | 0,5 |
| Limitato | 0 |
| Non valutabile (ad sempio se non riferita al quinquennio o in caso di plagio o frode) | -1 |
| Pubblicazioni assenti rispetto al n. atteso | -0,5 (Quindi è meglio presentare pubblicazioni con rilevanza scientifica limitata, piuttosto che non presentarle affatto) |

IV) Valutazione pubblicazioni da parte dei Panel (3/3)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Rapporto finale Panel

Entro 12 mesi dalla pubblicazione del Bando:

- **Valutazione conclusiva pubblicazioni (*Consensus report*):** (giudizio conclusivo di merito su ogni pubblicazione) N.B.: La valutazione di ogni singola pubblicazione non viene resa pubblica.
- **Ranking list di Area** (per ogni area, viene stilata una graduatoria delle Strutture, per segmenti dimensionali) Il punteggio è dato dalla somma dei pesi dei giudizi attribuiti dai *Panel* a ogni pubblicazione. Per ciascuna Struttura viene inoltre attribuito un punteggio riferito al sottoinsieme dei ricercatori reclutati o incardinati in una fascia/ruolo superiore nel periodo 2004-2008.
- **Relazione finale di Area** (metodologie e organizzazione lavoro; valutazione dell'Area e *SWOT analysis* delle pubblicazioni selezionate; ricadute socio-economiche attuali e potenziali di brevetti)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

V) Analisi citazionale e Relazione finale CIVR

IV) Analisi citazionale e Relazione finale CIVR (1/5)

Analisi bibliometrica/citazionale

Contemporaneamente ai risultati dei Panel (ovvero entro 12 mesi), viene resa pubblica l'analisi bibliometrica del CIVR:

Il CIVR svolge infatti, **previa intesa con ciascun Panel**, un'analisi delle citazioni relative a tutte le pubblicazioni del quinquennio, presenti nelle banche dati utilizzate (risultati suddivisi per area e categoria di appartenenza)

L'analisi delle citazioni è condotta assumendo a riferimento la data di pubblicazione del bando.

Il db utilizzato è SCOPUS, ritenuto più affidabile sia per quanto riguarda l'assistenza da fornire agli utenti, sia per la sua attendibilità in termini di quantità e qualità dei dati forniti sulla produzione scientifica mondiale nelle varie categorie di valutazione.

Obiettivo: verificare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale [N.B.: l'analisi delle citazioni condotta dai *Panel* (art. 8, lett. a), è invece finalizzata ad analizzare le Strutture]

IV) Analisi citazionale e Relazione finale CIVR (2/5)

Relazione finale CIVR

Entro 18 mesi dalla pubblicazione del Bando:

- valutazione di merito complessivo del **Sistema Nazionale della Ricerca (SNR)** (ad esempio spesa per ricerca, n. ricercatori, ecc.)
- valutazione di merito delle **Strutture**
- valutazione dei **Dipartimenti** (o altre organizzazioni equivalenti, funzionali alle Strutture)
- valutazione delle **attività di TT (brevetti e spin-off)**

IV) *Analisi citazionale* *e Relazione finale CIVR (3/5)*



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Relazione finale CIVR – Valutazione Strutture

- **Basata sui rapporti dei *Panel***

| Criteria | Peso |
|---|------|
| Qualità pubblicazioni (v. rating pubblicazioni struttura dei <i>Panel</i>) | 5 |
| Proprietà delle pubblicazioni eccellenti | 1 |
| Propensione alla formazione nella ricerca (n. medio annuo dottorandi, assegnisti, borsisti post-doc e specializzandi) | 1 |
| Mobilità internazionale (incoming o outgoing per più di 3 mesi continuativi) | 1 |
| Capacità di impegnare risorse finanziarie proprie per la ricerca (ammontare medio annuo finanziamenti) | 1 |
| Capacità di attrarre risorse finanziarie per la ricerca (ammontare medio annuo finanziamenti) | 1 |



La performance di Area di ogni Struttura è espressa come % del valore complessivo di Area (in base alla consistenza numerica dei ricercatori ETP della Struttura, Area per Area, alla data di pubblicazione del bando)

IV) Analisi citazionale e Relazione finale CIVR (4/5)



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Relazione finale CIVR – Valutazione Dipartimenti

Basata sui rapporti dei *Panel*

| Criteri |
|--|
| Qualità pubblicazioni (v. rating pubblicazioni struttura dei <i>Panel</i>) |
| Proprietà delle pubblicazioni eccellenti |
| Propensione alla formazione alla ricerca (n. medio annuo dottorandi, assegnisti, borsisti post-doc e specializzandi) |
| Mobilità internazionale (incoming o outgoing per più di 3 mesi continuativi) |
| Capacità di accedere/attrarre risorse finanziarie per la ricerca (ammontare medio annuo finanziamenti per progetti di ricerca / importo complessivo struttura) |
| Ricercatori attivi |
| Attività di TT [non più “di valorizzazione applicativa della ricerca”] |



***Espressi come % del valore complessivo di Struttura
e come % di scostamento dal valore atteso,
in base al n. di ricercatori ETP del Dipartimento
alla data di pubblicazione del bando***

IV) *Analisi citazionale e Relazione finale CIVR (5/5)*



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Relazione finale CIVR – Valutazione Brevetti e Spin off

Ogni struttura viene valutata in base a:

| Criteria | Peso |
|---|---|
| Domande di brevetto italiano nei 5 anni | 1 |
| Estensioni PCT nei 5 anni | 1 |
| Brevetti concessi in Italia nei 5 anni | 1 |
| Brevetti concessi in Europa, USA, Giappone nei 5 anni | 2 |
| Brevetti attivi al 31.12.2008 | 1 per l'Italia o 2 per Europa, USA Giappone |
| Entrate di cassa per vendita/licenza brevetti nei 5 anni | 2 |
| Spin off attivati nei 5 anni | 3 |



*Espressi come % del valore complessivo dell'Area e
come % di scostamento dal valore atteso,
in base alla consistenza numerica dei ricercatori ETP della Struttura,
Area per Area, alla data di pubblicazione del bando*



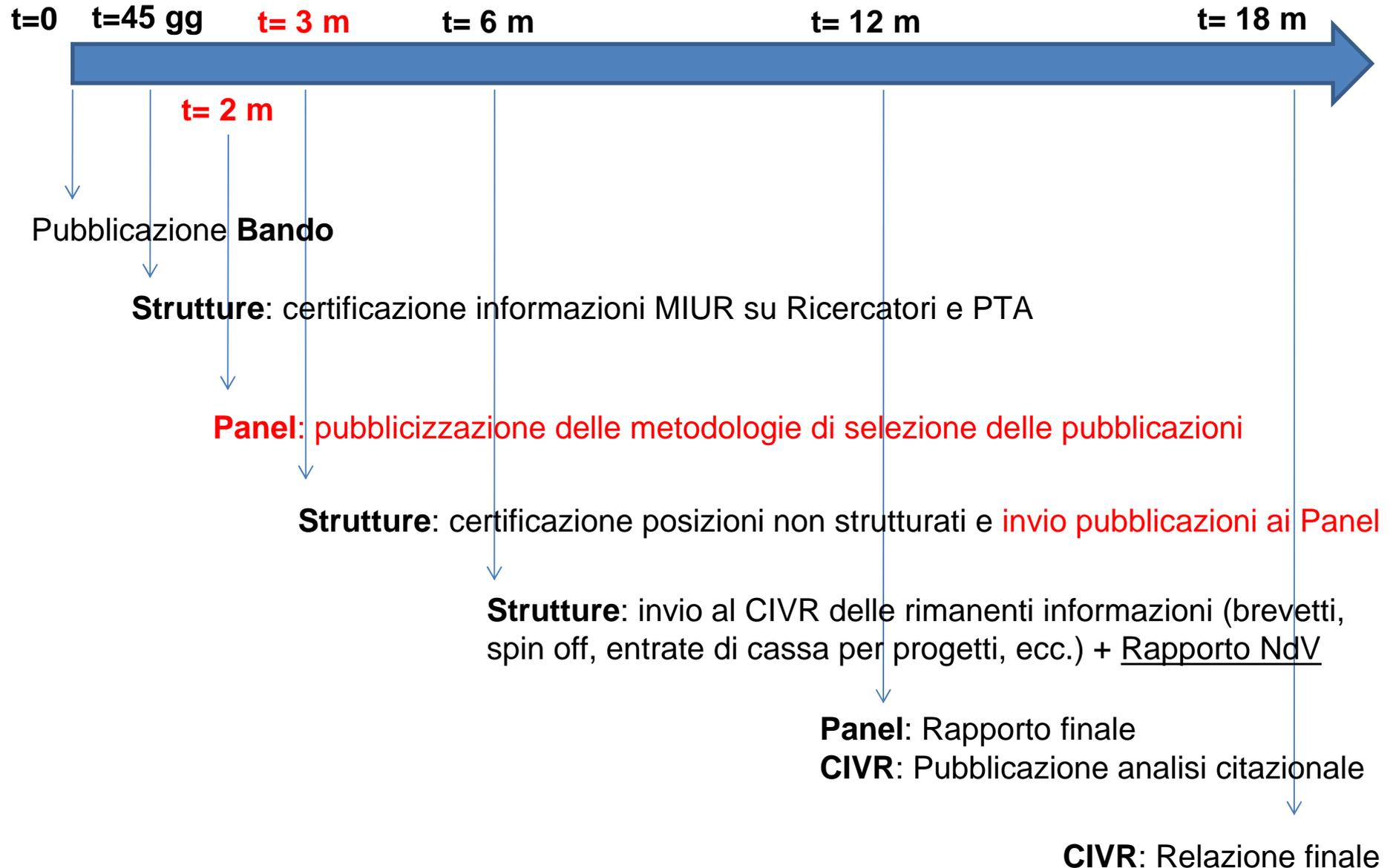
università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

VI) Sintesi tempisitca

VI) Sintesi tempistica



università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.





università di ferrara
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Grazie per l'attenzione

Adele Del Bello
Università di Ferrara
Ripartizione Ricerca
Via Savonarola, 9/11
44121, Ferrara
Tel.: 0532 293277
Fax: 0532 293494