

# VQR 2015-2019

## Bando ANVUR: note e quesiti

Incontro ANVUR/Gruppo di lavoro CoDAU sulla valutazione della ricerca, avvenuto il 3 febbraio 2020

### Legenda:

- in carattere bianco le risposte preparate da GdL CoDAU in base ai contenuti dell'incontro
- In carattere giallo le note/integrazioni da parte di ANVUR

**Comma 1:** *La mappatura della popolazione secondo le nuove aree sarà esposta nei dati da certificare (foto 1/11/2019)?*

**ANVUR:** SI - **confermato**

**Comma 4.1.d e comma 4:** l'affiliazione agli EPR e alle Istituzioni diverse è un dato non in possesso degli atenei.

*L'informazione sarà disponibile prima della selezione con l'indicazione degli enti coinvolti?*

### ANVUR

SI'. Sarà fornito l'elenco delle persone affiliate al momento dell'apertura della fase relativa alla «verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI)»

**Comma 1:** eccezione prevista per gli articoli pubblicati in formato elettronico antecedentemente al 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019.

*Saranno richieste modalità specifiche di presentazione (es. certificazione per tutti i prodotti con una versione online first pre-2015)?*

Se la persona ha effettuato la selezione per VQR2 presso una diversa istituzione il controllo potrebbe essere complesso. Importante chiarire che questa gestione riguarda l'ammissibilità (= anni di confine) e non è una regola da applicare a tutto il quinquennio: un prodotto con online first 2016 e fascicolo 2017 sarà gestito come 2017

**Comma 2:** *come saranno gestite le tipologie elencate non presenti in loginmiur?*

### Comma 1

**ANVUR:** i prodotti in questa condizione saranno pochi. **E' responsabilità dell'istituzione verificare che il prodotto non sia già stato sottomesso alla VQR 11-14.** Il problema è l'unione dello stesso prodotto con la stessa persona, per un coautore è possibile presentare un prodotto presentato da un'altra istituzione nella scorsa VQR. Il problema riguarda i soli prodotti a cavallo del 2015 e non i successivi. Per tutti i prodotti varrà la data della versione *print*, esclusi gli on line first del 2019 per cui varrà la data dell'online first. Non necessaria una modalità specifica di presentazione/certificazione.

### Comma 2

**CINECA:** nella tipologia altro con informazioni aggiuntive ad hoc; (CINECA PREPARA DOC su QUELLO CHE ESISTE) – **confermato, i prodotti di tipologie non previste in loginmiur saranno presentati nella tipologia «altro» . Inoltre, CINECA sta preparando un documento che indichi ai GEV quali sono i dati a disposizione in tempo per la presentazione del documento sui criteri**

**Comma 5:** *Il vincolo del numero massimo di prodotti conferibili si applica all'intero ateneo, non ad ogni dipartimento?*

**ANVUR:** NO, si applica ai dipartimenti. Il numero totale di prodotti che l'istituzione è chiamata a conferire è quindi costituito dalla somma dei prodotti conferiti da tutti i dipartimenti **confermato**

### Comma 6:

*La condizione di esenzione può essere raggiunta sommando differenti differenti periodi?*

*La presenza di più condizioni nel quinquennio va gestita optando per una di quelle possibili?*

*Presenza di servizio dei ricercatori: in caso di due diverse nel quinquennio (es. ric. A e ric. B) quale vale? Come si gestiscono i casi di consecutività? FAQ precedenti: continuità se posizioni eleggibili*

*La carica di Direttore di Centro è equiparata alla carica di Direttore di Dipartimento al fine della riduzione del numero di prodotti da conferire?*

*Non è prevista alcuna esenzione per il Presidente del Nucleo di Valutazione (vs. Coordinatore PQA). E' confermata l'esclusione di questa figura?*

*Nel caso di ricercatori con presa di servizio successiva al 1/1/2019 l'esenzione prevede la possibilità di riduzione a 0. Anche in questo caso il ricercatore può comunque conferire prodotti?*

**ANVUR:** Se la funzione che dà diritto alla riduzione è ricoperta per un periodo coerente con la tabella (ad esempio, almeno 24 mesi per un Rettore) si conta, altrimenti no; se due funzioni sono ricoperte (sia sovrapposte che in periodi diversi) le riduzioni si sommano.

Al contrario se una funzione non viene ricoperta per il tempo richiesto, non si applica nessuna riduzione. Per le persone con più affiliazioni si fa riferimento all'ultima. Per le esenzioni dei ricercatori, in caso fossero presenti prese di servizio in differenti ruoli, vale la data della prima presa di servizio. La carica di Direttore di centro NON è equiparata a quella di Direttore di Dipartimento. E' confermato che la posizione di Presidente di Nucleo di Valutazione NON è soggetta ad esenzione. Anche per i ricercatori con presa di servizio successiva al 1/1/2019 sarà possibile presentare i 4 prodotti.

### Comma 6:

*Le riduzioni facoltative per docenti che hanno rivestito cariche, usufruito di congedi ecc., si applicano ai prodotti della specifica persona che fa scattare la riduzione o genericamente ai prodotti dell'istituzione?*

*Ad esempio se un ateneo decide di avvalersi della riduzione da 3 prodotti a 1 prodotto per il Rettore, deve conferire un solo prodotto di cui è autore il Rettore, oppure può comunque conferire 3 prodotti del Rettore e usare la riduzione per altri docenti?*

**ANVUR:** la riduzione vale per diminuire i prodotti dell'intero dipartimento non per la stessa persona! Nell'esempio, l'ateneo può far conferire un minor numero di prodotti ad altri docenti diversi dal Rettore. La comunicazione della volontà di richiedere l'esenzione va fatta in sede di certificazione della popolazione. **Confermato.** In sostanza la somma degli sconti che il dipartimento intende eventualmente utilizzare incide sul totale dei prodotti del dipartimento ma non vincola il numero di prodotti da conferire riferiti al docente/docenti che li hanno determinati (fatto salvo il numero max di 4 prodotti riferiti allo stesso ricercatore).

### Comma 8:

mentre il numero massimo di prodotti per ricercatore è determinato a 4, non è esplicitato un numero minimo di pubblicazioni per ricercatore, il che porta a pensare che sia possibile avere ricercatori con 0 pubblicazioni senza incorrere in penalizzazioni.

*Sarebbe utile avere un chiarimento su questo aspetto.*

**ANVUR** : corretto; è possibile avere ricercatori con 0 prodotti. Sull'eventuale incidenza di questa scelta rispetto alla valutazione delle strutture, la competenza è del ministero. **Nel rapporto finale saranno comunque riportati i dati relativi alla distribuzione di frequenza dei ricercatori rispetto al numero di prodotti conferiti.**

**Comma 2:** *l'obbligo di selezionare prodotti diversi dagli atenei è quindi in capo agli enti (che chiudono la selezione successivamente)? Se sì, in caso di duplice selezione dello stesso prodotto sono previste penalizzazioni anche per l'ateneo?*

**Comma 4:** *Quali strumenti di verifica avrò come Istituzione per evitare che un prodotto con coautori sia presentata contemporaneamente da un numero troppo alto di Istituzioni?*

**Comma 5:** *per 14 aree su 17 la qualificazione del contributo del ricercatore dovrà essere attestata dalle Istituzioni secondo modalità non ancora definite (mancano le tipologie previste per l'Allegato 1). Queste indicazioni dovrebbero essere fornite da ANVUR, ma i GEV potrebbero evidenziare peculiarità di specifici contesti disciplinari chiedendo di prevedere caratteristiche specifiche per la propria area? Se i criteri ANVUR faranno riferimento ad aspetti qualitativi certificabili dal solo autore ciò potrebbe avere impatti sulla raccolta (es. contestazioni, boicottaggio, carico di lavoro per la verifica).*

**ANVUR :** l'obbligo è in capo agli enti, il singolo ricercatore dovrebbe proporre prodotti diversi o segnalare se ha proposto gli stessi prodotti. **confermato**

**Comma 4:** non sono previsti strumenti di verifica. **Confermato, nessuna verifica in fase di conferimento dei prodotti.**

**CINECA su comma4:** ci sono anche da considerare casi di primo, ultimo e corresponding author a pari merito.

**RISPOSTA ANVUR:** se ci sono posizioni di primo, ultimo e corresponding author a pari merito per numero superiore al totale previsto dal bando tutti usufruiranno del medesimo trattamento e non servirà, in questo caso, conferire prodotti di riserva. **Confermato per le aree 5, 6 e 7. Per le altre aree vale la dichiarazione di cui all'allegato 1 del Bando VQR. Si rimanda altresì alla nota ANVUR inviata al CUN reperibile alla sezione «Riscontri e FAQ» VQR 2015-2019.**

**Comma 5:** ANVUR renderà disponibili le tipologie di contributo significativo al prodotto secondo le modalità che saranno indicate nel documento «Modalità di conferimento dei prodotti».

### Comma 7:

*Il prodotto aggiuntivo aumenta il numero dei prodotti attesi?*

*E' sottoposto a sua volta a valutazione dopo una verifica della selezione multipla (locale e nazionale)? I prodotti di riserva saranno conferiti come elenco a parte o resi disponibili solamente su richiesta dei GEV?*

*Sarà una lista di riserva a livello di Istituzione o per singolo ricercatore?*

*Sono previste per tutti i prodotti le informazioni dell'Allegato 1?*

*Se diverse università presentano lo stesso prodotto, se e quando sarà utilizzato/valutato il prodotto di riserva?*

### ANVUR

- Il prodotto aggiuntivo non aumenta il numero dei prodotti attesi ma di quelli conferiti - **confermato**
  - Il prodotto aggiuntivo, qualora necessario, sarà oggetto di valutazione **confermato**
  - **Si preparerà una lista di riserva di prodotti del medesimo coautore a livello di Istituzione.**
  - Sì, tutte le informazioni dell'allegato 1 **confermato**
  - Per l'ultima domanda: il prodotto di riserva viene valutato solo se ne diventa necessario l'utilizzo **confermato**
- Nota: la distribuzione percentuale nelle cinque categorie di cui all'art.7 c.7 viene effettuata sui prodotti conferiti e anche valutati e non sui prodotti attesi, **ossia comprende anche i prodotti di riserva valutati.***

### Comma 7:

*Nel caso il GEV riconosca il contributo significativo di un numero di co-autori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi, il prodotto in questione verrà valutato, ma per ciascuna istituzione sarà valutato anche il prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore.*

*Si chiede di specificare quale deve essere la consistenza della lista di prodotti di riserva e se il controllo della presentazione multipla da parte dei GEV avverrà in uno specifico momento (intervallo tra la chiusura delle selezioni e l'avvio delle valutazioni) o se sarà un processo intermittente distribuito nei mesi di valutazione da parte dei GEV.*

**ANVUR** : il processo relativo all'utilizzo e alla valutazione dei prodotti di riserva non coinvolgerà gli atenei. **Il ruolo degli Atenei si esaurisce con il conferimento dei prodotti di riserva.**

### Comma 2:

*la peer review informata, laddove applicabile, terrà conto dei soli indicatori citazionali internazionali o potrà considerare anche l'utilizzo di indicatori sulla qualità/prestigio delle riviste?*

### Comma 10:

*I prodotti potrebbero quindi essere selezionati sulla base di informazioni diverse da quelle successivamente utilizzate dai GEV per la valutazione? ANVUR pubblicherà in autonomia gli indici citazionali richiesti dai GEV o sarà il GEV a decidere in autonomia se pubblicarli o meno?*

### ANVUR :

#### Comma2:

Scelta a carico dei GEV. Non si esclude che ci siano **anche** indicatori sulla qualità/prestigio delle riviste **confermato**

#### Comma 10:

I dati citazionali qualora previsti dai GEV saranno pubblicati da ANVUR **confermato**

### Comma 1:

*la dizione «articolo scientifico» (attribuita alla tipologia indicata all'art. 5 comma 2 lettera b.1.i) va intesa come «Articolo in rivista», ossia identifica tutto il gruppo indicato all'art.5, comma 2, gruppo b.1?*

*L'attribuzione di un articolo alla cat. a o alla cat. b è lasciata alla discrezionalità dell'ateneo, che se ne assume la responsabilità?*

*Lettera b) La parola "ovvero" significa "oppure", quindi un prodotto rientra nella categoria b anche se, pur essendo finanziato con una quota di fondi pubblici >50%, il suo periodo di embargo è superiore a quelli indicati alla lettera a).*

*In quale fase avviene il controllo di ANVUR? E come saranno gestite eventuali non conformità?*

### ANVUR :

- Come indicato nel Bando, gli articoli in rivista (art. 5, comma 1, lett. B) comprendono gli articoli scientifici (article) e inoltre tutte le altre tipologie elencate alle lettere ii-vi.
- Si fa riferimento all'art. 8 (Open access). SI'. E' lasciata alla discrezionalità dell'ateneo. Orientamento dell'ANVUR è che nella lettera a) debbano andare solo quelli pubblicati grazie a fondi pubblici specifici (come progetti Prin e nazionali oltre che Horizon ..) confermato
- [si prega l'ANVUR di rispondere alla domanda lettera b) che non abbiamo avuto il tempo di porre] Si la parola «ovvero» è intesa come oppure, ossia in b) rientrano anche i prodotti finanziati con fondi pubblici per i quali esiste un embargo superiore ai 24 mesi
- E' confermato che la compliancy alle regole Open Access non inciderà sulla valutazione ma risponde solo ad esigenze di trasparenza confermato

### Comma 3:

*Poiché il successivo comma 4 descrive 5 modalità di messa a disposizione dei prodotti, di cui solo due sono archivi (b e c). Si intendeva dire: “per consentire la consultazione dei prodotti in accesso aperto in una delle modalità di cui al comma 4”?*

### Comma 4:

*La lettera c) consente la messa a disposizione del prodotto anche presso archivi multidisciplinari ad accesso aperto, come Zenodo?*

*La lettera d) consente la messa a disposizione del prodotto nella tipologia “documento di lavoro” in qualsiasi archivio?*

*La lettera e) consente la messa a disposizione del prodotto in un sito web personale di un ricercatore anche se tale sito non offre alcuna garanzia di continuità e aggiornamento?*

### ANVUR:

SI' a tutto – **confermato, indicazioni più specifiche sulle modalità di conferimento saranno fornite con il documento sulle modalità di conferimento**

### Commi 1 e 2:

*la valutazione delle attività TM sarà considerata solo con riferimento all'Istituzione complessiva? **Se no**, come saranno trattati i Dip che non dovessero essere ricompresi nei casi di studio presentati (pari alla metà del numero dei Dip)?*

### Comma 1:

*data l'eterogeneità delle attività di terza missione occorre **declinare con maggiore chiarezza il concetto di «caso di studio»** e « l'impatto e di verificabilità dell'impatto», ad esempio definendo quali sono gli indicatori di impatto che si ritiene siano verificabili per ciascuna tipologia prevista. Si presentano casi nati prima del quinquennio?*

### Comma 2:

*Alcuni interventi di Terza Missione non sono riferibili a nessun dipartimento specifico, perché sono effettuati a livello di Amministrazione Centrale o perché impattano su tutti i dipartimenti. La parola "ordinariamente" lascia pensare che ci possano essere interventi straordinari non riferiti a nessun Dipartimento?*

### ANVUR:

- la valutazione sarà considerata solo con riferimento all'istituzione, al limite sarà segnalato il dipartimento di appoggio o che ha contribuito. Se il numero dei dipartimenti è dispari, il numero di casi si arrotonda all'intero superiore - **confermato**
- L'idea è di non definire l'impatto, ma di lasciare che sia definito dalla singola istituzione che dovrà proporre indicatori di impatto. **Confermato**
- I casi di studio devono far emergere **l'impatto del caso studio, auspicabilmente corredati** con dati di monitoraggio, valori di partenza e target di arrivo **confermato**
- I casi di studio possono riferirsi ad iniziative nate/sviluppate prima del quinquennio ma con impatto nel 15-19 **confermato**

### Comma 1, lettera c):

*nel caso di dottorati consorziati l'attribuzione dei dottori 2012-2016 alle Istituzioni sarà effettuata sulla base di dati già presenti nei sistemi informativi MIUR? Se sì, quali? Oppure sarà richiesta una certificazione ad hoc? Se sì con quali regole e con quali modalità di verifica?*

### Comma 1:

*Non è chiaro come queste informazioni concorrano alla valutazione finale, né se e come verranno integrati i 4 profili di qualità (con quali pesi) per determinare un indicatore sintetico di qualità per l'Istituzione (tipo IRFS VQR 2004-2010)*

*Inoltre per decidere se avvalersi o meno delle esenzioni o riduzioni (Art 5 comma 6) gli atenei devono sapere se il numero di prodotti attesi concorre alla valutazione finale dell'Istituzione o se tutte le valutazioni saranno espresse solamente in forma di rapporto/percentuale.*

**ANVUR:** nel caso di dottorati in consorzio, il dottore di ricerca è attribuito all'istituzione di afferenza del relatore/tutor. Nel caso di impossibilità a determinarlo, la richiesta sarà rivolta al ricercatore stesso che potrà indicare l'istituzione di riferimento **confermato**

Il peso della valutazione compete al Ministero **confermato**

**CODAU:** è fondamentale che questo dato sia reso visibile alle istituzioni, preferibilmente nella prima fase della certificazione del personale e comunque prima della fase di selezione dei prodotti – **il cronoprogramma prevede che questa fase sarà completata entro il 30/10/2020. E' allo studio con CINECA la possibilità di anticipare tale fase e renderla concomitante con quella di accreditamento dei ricercatori.**

### **Comma 1, lettera m) ed n):**

il lasso di tempo previsto tra la pubblicazione dei criteri da parte dei GEV (25 maggio 2020) e il conferimento dei prodotti (4 giugno -> 15 settembre 2020) è molto stretto. Ciò non consentirà verosimilmente alcun aggiustamento sui sistemi informativi degli atenei, qualora i criteri definiti dai GEV prevedano varianti di informazioni o classificazioni non già presenti sui sistemi informativi di atenei e ministero (nello scorso esercizio VQR sono capitati casi di questo genere).

*Si chiede di valutare la possibilità di dare una risposta a questa esigenza generalizzata.*

**ANVUR** : Sulla base del nuovo cronoprogramma e al netto di eventuali ulteriori proroghe determinate dalla situazione di emergenza da COVID-19, il conferimento dei prodotti è previsto dal 1 settembre al 30 ottobre 2020.

**Comma 1, lettera n):** *la piattaforma informatica su cui sarà gestita la VQR sarà, come negli esercizi precedenti, un sito ad hoc predisposto da Cineca a cui le Istituzioni potranno conferire i prodotti selezionati localmente? Come saranno gestiti i casi di studio? Solamente nella piattaforma 'standard'?*

**ANVUR** : SI'. Sarà disponibile una piattaforma CINECA **confermato**

Visto che il cronoprogramma prevede il 3 novembre 2021 come data per l'aggiornamento da parte delle Istituzioni delle informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso aperto,

*perché non lasciare questa data anche per i controlli dell'Istituzione sulla scelta corretta delle opzioni presenti nella scheda di conferimento dei prodotti alla voce "Open Access"?*

**ANVUR : SI'.** Secondo il nuovo cronoprogramma il termine per l'aggiornamento è posticipato al 15 dicembre 2021. L'informazione non sarà obbligatoria nella fase di conferimento dei prodotti **confermato**

## Allegato 1. Scheda di conferimento dei prodotti

### I prodotti devono essere conferiti in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR)

<b>Metadati del prodotto</b>	Titolo; Editore, Tipologia Prodotto; DOI; Titolo della Rivista; Numero; Volume; Numero prima e ultima pagina; Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; URL (ove disponibile).	
<b>ORCID</b>	Codice identificativo ORCID dell'autore/i <b>stessa modalità della scorsa VQR?</b>	
<b>Lingua di pubblicazione</b>	<p><b>ANVUR</b> : codice ORCID non obbligatorio, sarà specificato nel prossimo documento ANVUR su modalità di conferimento dei prodotti - <b>confermato</b></p>	
<b>Abstract</b>		
<b>Area VQR</b>		
<b>Settore Scientifico Disciplinare (SSD)</b>		
<b>Settore ERC</b>		
<b>Wos/Scopus</b>	Per i prodotti indicizzati sulle banche dati WoS e Scopus, vanno inseriti i codici identificativi di WoS e di Scopus.	
<b>Prodotto in aree emergenti, di forte specializzazione o interdisciplinare*</b>	campo da selezionare se si ritiene che il prodotto sia riferito ad attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare.	
<b>Contributo al prodotto in caso di Coautori</b>	Per i prodotti delle aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14, le Istituzioni descrivono il contributo significativo fornito dal coautore alla ricerca o attraverso un campo libero (massimo 100 parole) o <b>attraverso la selezione della tipologia di contributo che sarà definita nella procedura di conferimento dei prodotti</b> . Chi avrà in carico la definizione della tipologia di contributo? ANVUR / GEV / Cineca? Saranno valori potenzialmente diversi per ogni area? Per i prodotti delle aree in cui l'informazione è significativa andrà selezionata la posizione (primo, ultimo o autore corrispondente) nella lista autori.	
<b>Valore doppio</b>	Campo da selezionare e attivo solo per le monografie o prodotti assimilati.	
<b>Open Access</b>	<p>Sono previste diverse opzioni mutualmente esclusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prodotto della ricerca è già liberamente e gratuitamente accessibile (nel caso va inserito URL della pubblicazione liberamente e gratuitamente accessibile);</li> <li>• il prodotto della ricerca sarà liberamente e gratuitamente accessibile entro dicembre 2021;</li> <li>• il prodotto non è e non sarà accessibile in formato aperto (nel caso andrà selezionata la motivazione tra quelle presenti nella procedura di conferimento dei</li> </ul>	