

## La VQR 2011-2014: tempi, caratteristiche principali e indicatori

Sergio Benedetto (Coordinatore)

Andrea Graziosi (Vice-coordinatore)

Marco Malgarini (Dirigente Area Ricerca)

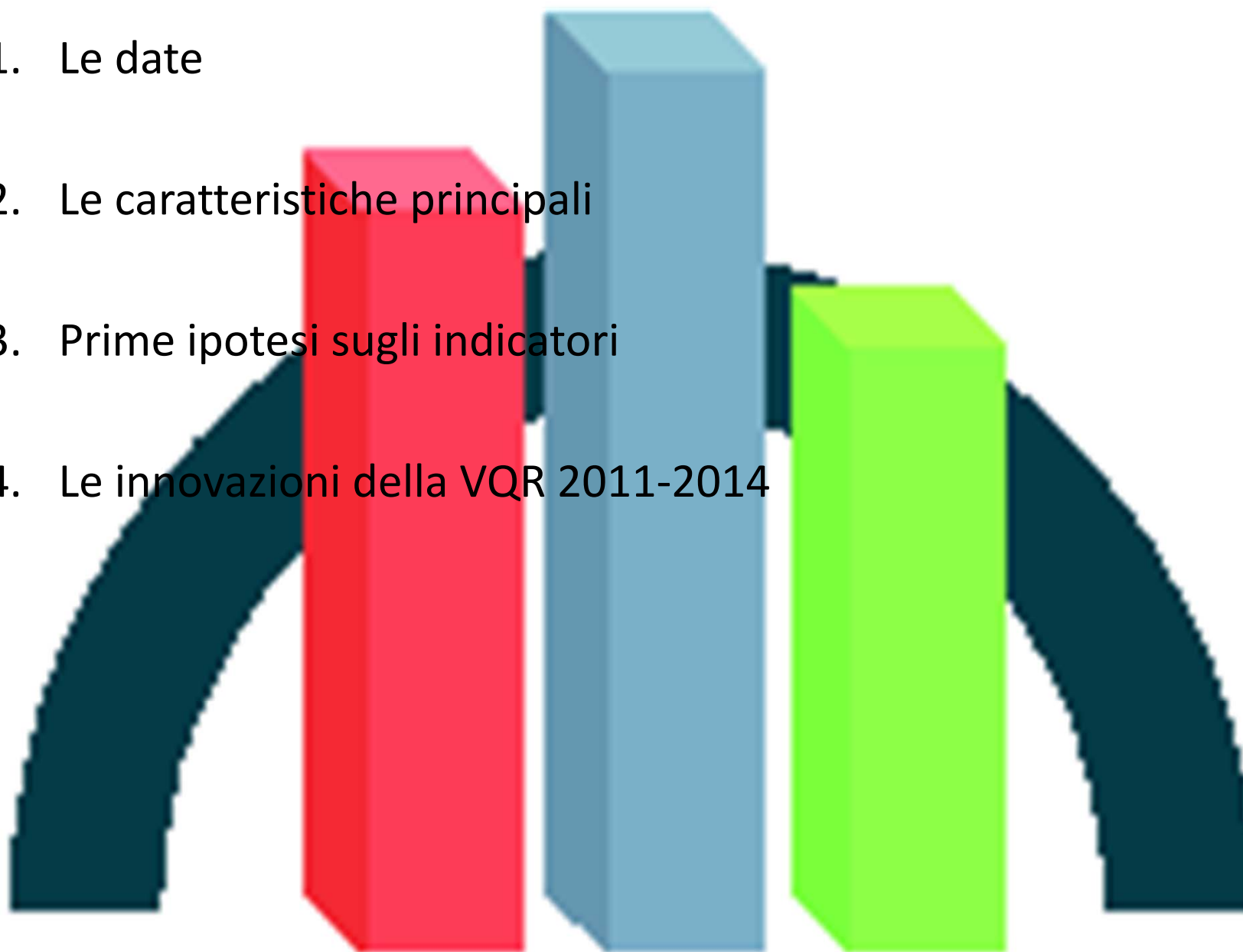
ANVUR

[nome.cognome@anvur.it](mailto:nome.cognome@anvur.it)

Università la Sapienza, 9 Luglio 2015

# La VQR 2011-2014

1. Le date
2. Le caratteristiche principali
3. Prime ipotesi sugli indicatori
4. Le innovazioni della VQR 2011-2014



## La VQR 2011-2014: le date

- 27 giugno 2015: emanato il Decreto Ministeriale n. 458 contenente le Linee Guida per la VQR 2011-2014
- 8 luglio: ANVUR pubblica la bozza del Bando VQR e apre la discussione pubblica sui suoi contenuti
- 27 luglio: termine per far pervenire commenti sul Bando VQR
- 31 luglio: ANVUR pubblica il Bando definitivo VQR
- 31 luglio: ANVUR nomina i GEV
- 15 settembre: Le istituzioni valutate (Università, Enti) forniscono la definizione dipartimentale
- 30 settembre: i GEV definiscono la loro articolazione interna
- 31 ottobre: le istituzioni valutate terminano l'accreditamento dei soggetti valutati
- 31 ottobre: i GEV definiscono i criteri della valutazione

## La VQR 2011-2014: le date

- 31 gennaio 2016: si chiude la fase di trasmissione dei prodotti
- 29 febbraio 2016: si chiude la fase di trasmissione dei dati relativi alla mobilità e alle altre informazioni
- 31 agosto 2016: i GEV chiudono la valutazione
- 30 settembre 2016: i GEV presentano il proprio Rapporto Finale
- 31 ottobre 2016: ANVUR presenta il rapporto VQR, che include l'analisi del posizionamento internazionale del SNR

## La VQR 2011-2014: caratteristiche principali

- La pubblicazione del Decreto 458/2015 sancisce che la Valutazione della Qualità della Ricerca è oramai un elemento strutturale del funzionamento del sistema universitario italiano
- La VQR 2011-2014 presenta una forte continuità con l'esercizio precedente, garantendo la confrontabilità dei risultati nei due esercizi:
  - La valutazione si basa sull'uso combinato di informazioni bibliometriche e peer review (DM 458, art. 5, comma 1, a e b)
  - Tra le informazioni bibliometriche, sono considerate quelle relative all'impatto sia del prodotto che della sede di pubblicazione
  - La valutazione è affidata a gruppi di esperti esterni (GEV), nominati da ANVUR, che a loro volta nominano revisori esterni scelti collegialmente per la redazione dei rapporti di peer review

## La VQR 2011-2014: caratteristiche principali

- La valutazione è articolata per Aree, Settori Concorsuali e Settori scientifico-disciplinari
- La valutazione riguarda sia le Istituzioni (Università, Enti di Ricerca) nel loro complesso, sia i Dipartimenti e le articolazioni interne assimilate
- La valutazione NON riguarda invece in alcun modo i singoli ricercatori
- I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esterni non verranno resi pubblici
- Sarà pubblicato invece l'elenco nominativo dei revisori (ma non la loro associazione ai prodotti valutati).
- I risultati della valutazione saranno utilizzati ai fini dell'allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di Ricerca

## La VQR 2011-2014: caratteristiche principali

I criteri di valutazione della qualità dei prodotti sono i seguenti:

- a) **originalità**, da intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo modo di pensare in relazione all'oggetto scientifico della ricerca, e si distingue così in maniera significativa da tutti gli approcci precedenti allo stesso oggetto;
- b) **rigore metodologico**, da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell'arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata all'oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti;
- c) **impatto attestato o potenziale** nella comunità scientifica internazionale di riferimento, da intendersi come il livello al quale il prodotto ha esercitato, o eserciterà in futuro, una influenza teorica e/o applicativa su tale comunità anche in base alla sua capacità di rispettare standard internazionali di qualità della ricerca.

## La VQR 2011-2014: caratteristiche principali

- Data la lunghezza relativamente minore del periodo di valutazione, si riduce il numero dei prodotti da sottomettere a valutazione:
  - 2 prodotti per gli universitari
  - 3 per i ricercatori e gli affiliati degli enti
- I GEV passano da 14 a 16, con la scorporazione del GEV 8 e GEV 11 in due GEV distinti (8a, architettura; 8b, Ingegneria civile; 11a, Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche; 11b, Scienze psicologiche)
- A seguito della valutazione, ad ogni pubblicazione verrà attribuito uno dei seguenti 5 livelli di qualità:
  - **Eccellente** (peso 1), primo 10% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area cui appartiene.
  - **Elevata** (peso 0,7), segmento 10-30% della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area cui appartiene.
  - **Discreta** (peso 0,4), segmento 30-50% della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene.
  - **Accettabile** (peso 0,1), segmento 50-80% della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene.
  - **Limitata** (peso 0): segmento 80%-100% della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene.
  - **Non valutabile** (peso 0): sono incluse in questa categoria anche le pubblicazioni mancanti rispetto al numero atteso.



## La VQR 2011-2014: le caratteristiche principali

- I risultati della valutazione sono articolati, per ciascuna Istituzione, in tre profili di qualità e in un profilo complessivo:
  - a) profilo di qualità dei prodotti della ricerca (peso 0,75)
  - b) profilo di qualità dei prodotti della ricerca presentati dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011 – 2014, sono stati assunti dalla Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo superiore nell'ambito dell'Istituzione (peso 0,2)
  - c) profilo di competitività dell'ambiente di ricerca (peso 0,05):
    - Istituzioni Universitarie: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e statali, caratteristiche dell'offerta formativa a livello dottorale;
    - Enti di Ricerca: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e statali, dottorati di ricerca in collaborazione con università.
- Il profilo complessivo è determinato dalla somma ponderata dei tre indicatori di cui sopra, con i pesi indicati

## La VQR 2011-2014: prime ipotesi sugli indicatori

- Il profilo di qualità delle pubblicazioni si ottiene calcolando l'indicatore quali-quantitativo IRAS1 (peso 0,75), misurato come rapporto tra la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati dall'Istituzione nell'Area e la valutazione complessiva di Area.
- Il profilo di qualità delle pubblicazioni dei soggetti in mobilità si ottiene calcolando l'indicatore quali-quantitativo IRAS2, calcolato come il precedente IRAS1 per il sottoinsieme degli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011-2014 sono stati reclutati dalla Istituzione o Dipartimento o in essi incardinati in una fascia o ruolo superiore.
- ANVUR calcola inoltre:
  - L'indicatore qualitativo R, definito come rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi dell'Istituzione nell'Area e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area.
  - L'indicatore qualitativo X, definito come il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti dell'Istituzione nell'area e la frazione di prodotti eccellenti dell'area.

## La VQR 2011-2014: prime ipotesi sugli indicatori

- Il profilo di qualità relativo alle caratteristiche dell'ambiente della ricerca si ottiene calcolando i seguenti indicatori:
  - L'indicatore quali-quantitativo di attrazione risorse IRAS3, con peso 0.01, misurato sommando i finanziamenti ottenuti partecipando ai bandi competitivi per progetti di ricerca, siano essi nazionali (PRIN, FIRB, FAR, ASI, PNR,...) o internazionali (Programmi Quadro dell'Unione Europea, Ente Spaziale Europeo, NIH, ecc.). Il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell'Area.
  - L'indicatore quali-quantitativo di alta formazione IRAS4, con peso 0.01, misurato dal numero di studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc. Il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell'Area.
  - L'indicatore quali-quantitativo di miglioramento IRAS5, con peso 0.03, misurato come differenza della performance, relativa all'indicatore R ottenuta nella VQR 2011-2014 e quella ottenuta dall'analogo indicatore nella VQR 2004-2010.

## Le innovazioni della VQR 2011-2014

- Tutti i soggetti valutati dovranno possedere un identificativo ORCID, che dovrà essere indicato nella procedura di accreditamento.
- A tal fine, il CINECA predisporrà una procedura, gratuita per le Istituzioni, che semplificherà il processo di registrazione sul sito di ORCID.
- L'attribuzione di un identificatore ORCID ai ricercatori italiani, collegato agli enti di affiliazione, alle pubblicazioni, alle principali basi di dati bibliometriche, ai progetti di ricerca:
  - renderà più agevole e affidabile l'attività di valutazione
  - costituirà il nucleo della futura anagrafe nazionale della ricerca
  - consentirà ai ricercatori:
    - di costruire liste di pubblicazioni e di progetti
    - di calcolare in maniera semplice i propri indicatori bibliometrici

## Le innovazioni della VQR 2011-2014

- Obbligo del commento da parte dei revisori
- Viene accordata la possibilità per sottostrutture di grandi enti di ripresentare lo stesso prodotto: dipartimenti per il CNR, sezioni per l'INFN, osservatori per INAF
- Migliore definizione degli affiliati accreditabili, e obbligo dell'affiliazione all'ente per i prodotti assegnati all'ente da parte degli affiliati
- Migliore livello di istruzione fornito ai revisori e revisione delle schede di revisione
- Possibilità di sostituire 2 pubblicazioni con 1 monografia, la cui valutazione conterà per 2
- Le categorie di prodotti ammessi sono definite in modo più preciso, seguendo quanto già stabilito in sede di SUA-RD

## Le innovazioni della VQR 2011-2014

- Monografia scientifica e prodotti assimilati:
  - Monografia di ricerca
  - Raccolta di saggi propri di ricerca (sono esclusi i saggi pubblicati prima del 2011)
  - Concordanza
  - Bibliografia Critica o ragionata
  - Edizione critica di testi/di scavo
  - Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e/o commento
  - Traduzione di libro, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV)
- Contributo in rivista scientifica o di fascia A, limitatamente alle seguenti tipologie:
  - Articolo scientifico
  - Review Essay
  - Contributo a Forum/Dibattito
  - Nota a sentenza
  - Traduzione in rivista, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV)

## Le innovazioni della VQR 2011-2014

- Altri tipi di pubblicazione scientifica (solo se corredati da pubblicazioni atte a consentirne una adeguata valutazione)
  - Composizioni
  - Disegni
  - Progetti architettonici
  - Performance
  - Esposizioni
  - Mostre
  - Prototipi d'arte e relativi progetti
  - Banche dati e software
  - Carte tematiche
- Brevetti
- Non sono considerate pubblicazioni valide ai fini della VQR, e potrebbero quindi essere considerate dai GEV alla stregua di pubblicazioni mancanti:
  - Riedizioni e traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2011
  - Recensioni
  - Mere introduzioni e/o postfazioni
  - Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità
  - Abstracts (tranne che nei SSD in cui sono scientificamente rilevanti, su decisione del GEV).