



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

# La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014

**Al 11.9.2015**

***(Fonte: Bando riveduto da ANVUR il 3 settembre 2015)***

*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 e trasmissione prodotti***

***III) Processo di valutazione***

***IV) Adempimenti UniFe***

***V) Utilizzo da parte di ANVUR dei risultati VQR***

***VI) Sintesi tempistica*** → rinvio al cronoprogramma completo



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.

## *Periodo di valutazione*

1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2014

## *“Istituzioni” interessate*

- Università
- Enti di ricerca vigilati dal MIUR
- Altri soggetti pubblici/privati che svolgono attività di ricerca (su loro esplicita richiesta)

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



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

## “Aree” di valutazione

16 aree CUN\*  16 GEV (totale 400 esperti, anche stranieri, nomine 15 settembre 2015)

N.B.: sono possibili sub-GEV per le aree ad elevata eterogeneità disciplinare o numerosità dei prodotti (nomina sub-GEV entro 30 settembre 2015)

\* 8a) *Architettura*; 8b) *ingegneria civile*;

11a) *Sc. Storiche, fil., pedagogiche*; 11b) *Sc. psicologiche*

## *Livelli di valutazione*

- Istituzioni
- Dipartimenti delle Università (post Legge 240)
- Analoghe articolazioni interne delle altre Istituzioni



# I) *Aspetti generali della VQR* (3/4)

## *Oggetto della valutazione*

**Produzione** degli **Addetti\*** alla ricerca, che per le Università sono:

- Ricercatori (a TD e IND.): art. 14, commi 3a e 3b L. 240; art. 1 co. 14 L.230/2005
- Assistenti di ruolo a esaurimento (Unife non ne ha)
- Professori Associati
- Professori ordinari
- Professori straordinari a tempo determinato (art. 1, co. 12 l. 230/2005)

\*Che appartengano alla struttura presso la quale operano **alla data del 1° novembre 2015** (indipendentemente da affiliazioni precedenti e dall'affiliazione nel periodo di valutazione)

**Eccezione:** *professori o ricercatori che hanno preso servizio presso un Ateneo o un ente di ricerca diverso da quello di appartenenza nel periodo 2011-2014 ai sensi dell'art. 6 co. 11, L.240 o legge 35/2012 (3 per Unife) → attribuzione risultati della produzione alle istituzioni in proporzione alla durata dell'impegno* (N.B.: la procedura fornirà automaticamente il calcolo in base alla durata dell'impegno)

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



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

## *Requisiti degli Addetti alla Ricerca*

Possedere l'identificativo **ORCID** (che deve essere già presente in fase di accreditamento) → dal 1° settembre 2015 è attiva la procedura per ottenere l'ORCID attraverso IRIS

**N.B.:** i prodotti degli addetti al 1° novembre 2015, anche se in assenza dell'ORCID, saranno conteggiati nel calcolo del potenziale atteso dell'Istituzione

Cosa devono fare gli Addetti:

- 1) Richiedere ORCID (dal sito ORCID oppure da IRIS)
- 2) Associare ORCID alle proprie pubblicazioni presenti in loginmiur sulla base delle istruzioni presenti su IRIS (procedura guidata)

Entro quando (scadenza interna UniFE)? **30 settembre 2015**



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

## ***II) Selezione e trasmissione prodotti***

## II) *Selezione prodotti* – *Caratteristiche*

**A) Prodotti pubblicati per la prima volta** nel periodo 2011-2014 (in caso di doppia pubblicazione, vale la data di prima pubblicazione). Eccezione: gli articoli pubblicati in formato elettronico nel 2010 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quadriennio 2011-2014 possono essere portati in valutazione.

**B) Tipologie** per macro-categorie (dettagli alle pp. 5 e 6 del Bando)

- 1) Monografia scientifica e prodotti assimilati
- 2) Contributo in rivista
- 3) Contributo in volume
- 4) Altri tipi di prodotti scientifici (corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione della data di produzione)
- 5) Brevetti **concessi** nel quadriennio di valutazione

*Non valutabili: a) manuali/tesi didattici; b) recensioni di un singolo lavoro prive di analisi critica della letteratura; c) brevi voci enciclopediche/di dizionario senza carattere di originalità; d) brevi note a sentenza senza carattere di originalità o meramente ricognitive; e) brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi*



<u>Addetti alla Ricerca</u>	<u>Inseriscono in banca dati CINECA le seguenti pubblicazioni (di cui sono autori o coautori), ordinate per rilevanza scientifica</u>
<b>Professori e assistenti universitari</b>	<b>2</b> (chiesti dall'Università → punteggio attribuito all'Università)
<b>Ricercatori universitari</b>	<b>2, se in servizio da prima del 1/1/2012</b> , (chiesti dall'Università → punteggio attribuito all'Università)
	<b>1, se data presa servizio tra il 1/1/2012 e il 31/12/2013</b> , (chiesto dall'Università → punteggio attribuito all'Università)
	<b>0, se data presa servizio dopo il 1/1/2014</b> , (chiesti dall'Università)
<b>Professori incaricati di ricerca (affiliati e associati? O anche prestatori di servizio?) presso enti di ricerca per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel periodo di valutazione. N.B.: l'incarico di ricerca dovrà essere attivo al 1° novembre.</b>	<b>1</b> (chiesto dall'Ente di ricerca, in aggiunta ai 2 dell'Università → punteggio attribuito all'Ente di Ricerca)
<b>Ricercatori incaricati di ricerca (affiliati e associati? O anche prestatori di servizio?) presso ente di ricerca per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel periodo di valutazione. N.B.: l'incarico di ricerca dovrà essere attivo al 1° novembre.</b>	<b>1</b> (chiesto dall'Ente di ricerca, in aggiunta ai 2 dell'Università → punteggio attribuito all'Ente di Ricerca)

## II) Selezione prodotti - Numerosità



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

N.B.: **Monografie scientifiche** e prodotti assimilabili **possono** facoltativamente **contare per 2** prodotti → contribuiscono in tal caso con valore doppio alla valutazione finale dell'Istituzione → **massima attenzione alla scelta del prodotto, nel caso si intenda usufruire di tale facoltà**

### Esenzioni facoltative

a) Congedi art. 13 DPR 382/80, maternità, congedi parentali, malattie durante il quadriennio

→ meno 1 prodotto per durata congedo complessiva, anche non continuativa, tra 2 e 3 anni; o per nascita di un figlio

→ esenzione totale, per durata superiore ai 3 anni; o per nascita di più di 1 figlio

N.B.: potenziale calcolato dopo la scelta → **massima attenzione alla scelta dei prodotti, nel caso NON si intenda usufruire della facoltà di esenzione**

b) Cariche direttive posso presentare: Rettore 0 prodotti; Direttore Dipartimento universitario, Preside (pre 240), Presidente Scuola Università (post 240), Presidente e Direttore Ente Ricerca 1 prodotto.

c) Membri commissioni ASN per biennio 2012-2013: possono presentare 1 prodotto →

**N.B.: comunicare a [ricnaz@unife.it](mailto:ricnaz@unife.it) entro 15 settembre 2015**

## II) Selezione prodotti - Conflitti



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

I prodotti con coautori appartenenti a Istituzioni universitarie diverse possono essere presentati da ciascuna delle Istituzioni con almeno un coautore → no conflitti inter-istituzionali

I prodotti con più autori possono essere presentati una sola volta da parte dell'istituzione



Necessità di risoluzione conflitti tra Addetti, Dipartimenti , Aree della medesima Istituzione



Necessità di inserimento da parte degli addetti di un numero maggiore di prodotti rispetto a quelli da presentare (le Commissioni dipartimentali definiranno il numero), in ordine di preferenza decrescente (Eccezione: prodotti con autore singolo o autori di Istituzioni diverse)

N.B.: Scadenza interna Uffici UniFe inserimento prodotti: 15 gennaio 2016. Agli addetti (Commissioni Dipartimentali?) si chiede il file entro il 10 dicembre 2015.

## *II) Trasmissione prodotti*

**SCADENZA INVIO 31 gennaio 2015**



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

Per via **telematica** (procedura CINECA per l'inserimento disponibile dal 1° novembre 2015)

In formato **pdf** (cartaceo solo previo consenso dei GEV). **Scadenza interna UniFe: i pdf editoriali vanno caricati dagli Addetti entro il 31 dicembre 2015.**

Accompagnati da **scheda descrittiva** (metadati bibliografici, ORCID addetto, ORCID coautori, area, settore concorsuale, SSD, codice ERC, subject category ISO e ASJC, lingua, abstract, eventuale segnalazione su interdisciplinarietà, area a forte specializzazione, internazionalizzazione per peer review, descrizione importanza nel contesto scientifico internazionale, e dell'impatto in senso lato, premi, recensioni altro)

**N.B.: 15 ottobre 2015 pubblicazione CINECA «Linee guida per la trasmissione dei prodotti»**



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

## *III) Processo di valutazione*

### **III) Processo di Valutazione – Profili di qualità**

**Risultati articolati, per istituzione e per Dipartimento, in 3 profili di qualità e un profilo complessivo:**

- A) Profilo di **qualità dei prodotti della ricerca**, anche distinto per Area, per settore concorsuale e per SSD, ed espresso come distribuzione % in 5 livelli (risultato reso pubblico se sottoinsieme di almeno 3 addetti) → peso 75%
- B) Profilo di **qualità dei prodotti della ricerca**, anche distinto per Area, per settore concorsuale e per SSD, ed espresso come distribuzione % in 5 livelli, con riferimento agli addetti **assunti dall'Istituzione o transitati in una fascia/ruolo superiore** risultato reso pubblico se sottoinsieme di almeno 3 addetti) → peso 20%
- C) Profilo di **competitività dell'ambiente di ricerca** (capacità di attrazione finanziamenti competitivi internazionali e statali, caratteristiche dell'offerta formativa a livello dottorale) → peso 5%; indicatori Appendice I Bando
- D) Profilo **complessivo** =  $(A*0,75) + (B*0,20) + (C*0,05)$

### ***III) Processo di Valutazione – Indicatori sintetici***

**Altri indicatori sintetici, per Istituzione e per Dipartimento, distinti per area, settore concorsuale e SSD**

E) Somma delle valutazioni attribuite ai prodotti attesi dall'Istituzione nell'Area

-----  
Valutazione complessiva Area

F) Voto medio attribuito ai prodotti attesi dell'istituzione nell'Area

-----  
Voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area

G) Frazione di prodotti eccellenti dell'Istituzione nell'Area

-----  
Frazione di prodotti eccellenti dell'Area

### **III) Processo di Valutazione – Metodologia**

- **Valutazione diretta**, anche utilizzando, **ove applicabile**, **l'analisi bibliometrica** (rif. 31.12.2015), basata sulle citazioni del prodotto e su indicatori di impatto della rivista ospitante (indicatori bibliometrici calcolati sulle banche dati concordate con ANVUR)

**E/O**

- **Peer-review** sulla qualità (→ v. Criteri) da parte di esperti esterni (di norma 2 per prodotto, **scelti dal GEV**)

**N.B.: Almeno 50% + 1 dei prodotti complessivi di tutte le aree dovrà essere valutata con peer-review**

**Entro 15 novembre 2015: Criteri GEV per entrambe le tipologie di valutazione**

**Entro 10 settembre 2016: Conclusione valutazioni**

### Criteri generali per giudizio Qualità

- 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 dagli 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 è suscettibile di esercitare in futuro, un'influenza teorica e/o applicativa su tale comunità anche in base alla sua capacità di rispettare standard internazionali di qualità della ricerca.

# III) Processo di Valutazione – Livello del giudizio di Qualità



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

- **Eccellente** (peso 1), **primo 10%** della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area cui appartiene (*la rivista, non il ricercatore*).
- **Elevato** (peso 0,7), segmento **10-30%** della distribuzione della produzione scientifica internazionale dell'area cui appartiene.
- **Discreto** (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.
- **Limitato** (peso 0): segmento **80%-100%** della distribuzione della produzione scientifica dell'area cui appartiene.
- **Non valutabile** (peso 0): tipologie escluse, fuori periodo, allegato o documentazione inadeguati alla valutazione, pubblicazioni **mancanti** rispetto al numero atteso

*N.B.: questa classificazione vale per in casi in cui le valutazioni attribuite ai tre criteri siano concordanti. Nei restanti casi, le regole di classificazione saranno definite dai GEV.*

# III) Processo di Valutazione – Rapporto finale GEV



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

**Entro 30 settembre 2016**

- **Metodologia e organizzazione dei lavori**
- **Valutazione dell'Area** (attraverso profili qualità e indicatori sintetici) **per Area, settore concorsuale, SSD, per Istituzione e Dipartimenti**
- **Punti di forza e debolezza dell'Area a livello nazionale** (in relazione a qualità, quantità e proprietà delle pubblicazioni), con eventuali suggerimenti migliorativi **Relazione finale di Area**



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

## *IV) Adempimenti UniFE*

## **Entro 30 novembre: Accreditemento**

*(n.b.: interfaccia CINECA disponibile dal 15 settembre)*

Certificazione elenchi addetti alla ricerca verificando che possiedano l'identificativo ORCID. Entro la stessa data dovrà essere reso definitivo il potenziale da raggiungere, a seguito della verifica della volontà degli addetti di usufruire delle scelte facoltative elencate alla slide 11.

## **Entro 30 novembre: Mobilità**

Trasmissione informazioni nominative relative alla mobilità nei ruoli degli addetti nel quadriennio (es. passaggio di ruolo, immissione in ruolo dall'esterno, trasferimento da altra struttura)

## **Entro 31 gennaio 2016: Trasmissione prodotti**

*(tramite procedura CINECA disponibile per l'inserimento dal 1° novembre 2015)*

## **Entro 29 febbraio 2016: Verifica figure in formazione**

Iscritti ai corsi di dottorato

Iscritti a scuole di specializzazione medico sanitarie

Titolari borse studio post-dottorato

Titolari assegni ricerca

(dettagli a pp. 15 e 16 Bando)

## **Entro 29 febbraio 2016: Altre informazioni** (per Area e per Dipartimento)

Entrate di CASSA per progetti da bando competitivi, per anno, con specifica importi per PRIN, FIRB; FAR nazionale, Programmi Quadro UE, Programmi comunitari cofinanziati da fondi strutturali, nonché da altri soggetti pubblici e privati (italiani ed esteri)



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

# *V) Utilizzo da parte di ANVUR dei risultati VQR*

## *V) Utilizzo da ANVUR dei risultati VQR 2011-2014 (1/2)*

### *A) Valutazione posizionamento internazionale SNR*

**Entro 31 ottobre 2016, Relazione ad hoc di ANVUR:**

### *B) Relazione finale ANVUR*

**Entro 31 ottobre 2016:**

- valutazione di merito complessivo del **Sistema Nazionale della Ricerca (SNR)**, articolata almeno a livello di Area
- valutazione di merito delle **Istituzioni** (v. Appendice I Bando)
- valutazione di merito dei **Dipartimenti** (v. Appendice II Bando)

## ***V) Utilizzo da ANVUR dei risultati VQR 2011-2014 (2/2)***

### ***C) Revisione elenchi riviste scientifiche di «fascia A»***

Unitamente ad alcuni criteri e parametri del Regolamento recante i criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'ASN e dal documento di accompagnamento del 28 aprile 2015

### ***D) Definizione qualità scientifica Collegi nelle procedure di accreditamento e valutazione dei corsi di dottorato***

Verranno valutati i prodotti di cui ogni addetto è coautore.

***N.B.: Le attività di Terza Missione saranno oggetto di valutazione autonoma e non concorreranno al calcolo degli indicatori descritti nelle Appendici I e II***



università di ferrara  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

# ***VI) Sintesi tempistica***

*(si veda il cronoprogramma completo)*



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