



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><b>Professori e ricercatori universitari <u>di ruolo e a contratto</u> (esclusi contratti per soli incarichi didattici) (0,5 ETP) Sono esclusi anche: <b>Assegnisti, Dottorandi , Specializzandi, Personale non strutturato.</b></b></p>	<p><b>Almeno 2 pubblicazioni</b></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><b>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)</b></p>	<p><b>Almeno 2 pubblicazioni</b> con affiliazione universitaria + <b>almeno 2 ulteriori pubblicazioni</b> 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](http://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

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) : <b><u>Almeno 2 pubblicazioni</u></b>	<b>L'Università seleziona <u>2 pubblicazioni</u> per ogni ricercatore</b>
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	<b>Gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano 2 pubblicazioni per ogni tecnologo</b>
Professori e ricercatori universitari di ruolo, affiliati da almeno due anni a Enti di ricerca o altri soggetti : <b><u>Almeno 2 pubblicazioni</u></b> con affiliazione universitaria <b>+ almeno 2 ulteriori pubblicazioni</b> con l'affiliazione dell'Ente di ricerca o altro soggetto	<b>L'Università seleziona 2 pubblicazioni per ogni ricercatore e gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano 2 pubblicazioni per ogni ricercatore</b>



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 (assistenzamiur@cineca.it Telefono: 051 – 6171454)

- predisporre ed inviare i dati seguendo le istruzioni presenti sul sito [loginmiur.cineca.it/riservato/](http://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)

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



# 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 <b>impegnare risorse</b> finanziarie <b>proprie</b> per la ricerca (ammontare medio annuo finanziamenti)	1
Capacità di <b>attrarre risorse</b> 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***

<b>Criteri</b>
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
<b>Domande</b> 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 <b>attivi</b> al 31.12.2008	1 per l'Italia o 2 per Europa, USA Giappone
Entrate di cassa per <b>vendita/licenza</b> brevetti nei 5 anni	2
Spin off <b>attivati</b> 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.

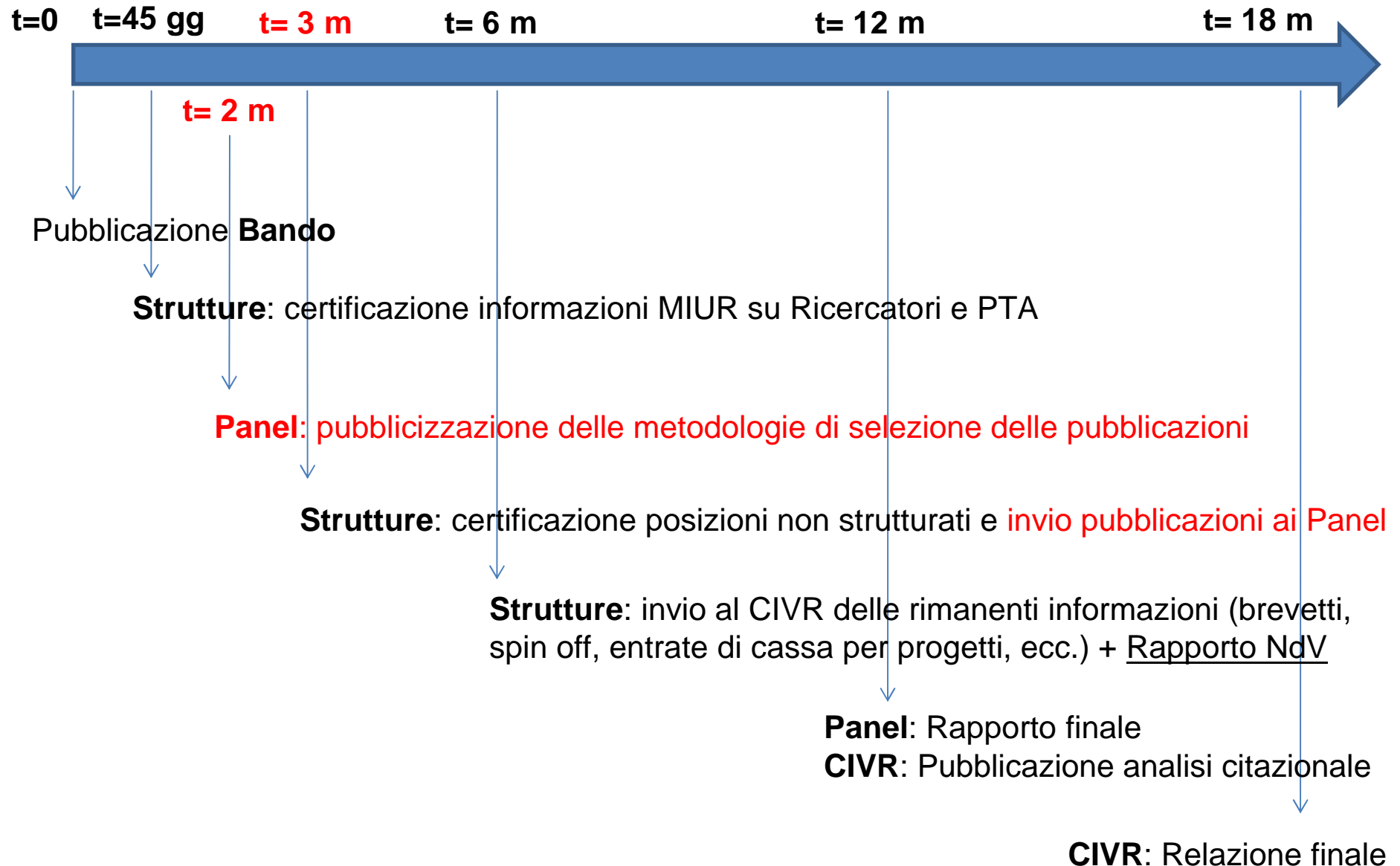
## *VI) Sintesi tempisitca*



# 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