

C.U.S.L., 19 dicembre 2020

VQR 2015-2019

Obiettivi Modalità Tempistiche

Mario De Nonno

A che serve la VQR?

D.M. 442/2020 (10/08/2020): **Criteri di Riparto del FFO 2020**

- Quota Base
- **Quota Premiale** (ca. 28%): € **1.944.000.000**
- Intervento Perequativo (ca. 2,8%)
- Altri interventi “mirati”.

La Quota Premiale è In crescita tendenziale fino al 30%, e per il 2020 è definita come segue:

- ✓ **60%** in base ai risultati della **VQR 2011-2014** (con **85%** valutazione prodotti [IRAS1] + **7,5%** finanziamenti competitivi [IRAS3] + **7,5%** + numero di dottorandi, assegnisti, borsisti [IRAS4])
- ✓ **20%** in base alla valutazione delle «politiche di reclutamento 2017-2019», effettuata anch'essa **utilizzando i dati relativi alla VQR 2011-2014** [IRAS2].
- ✓ **20%** in base a specifici indicatori di risultato predefiniti dal MUR.

Riferimenti normativi dell'esercizio VQR 2015-2019

D. M. n. 1110 del **29/11/2019** ("Linee Guida per la VQR") → **Bando ANVUR** (D.P. n. 1/2020 del **03/01/2020**)

➤ *Reazioni negative: in particolare **parere negativo del CUN** sul Bando (16/01/2020)*

D.M. n. 444 del **11/08/2020** ("Integrazione delle Linee Guida") → **Adeguamento del Bando ANVUR** (D.P. n. 9/2020 del **25/09/2020**)

Spiegazioni e Interpretazioni:

FAQ ANVUR 30/10/2020

Aree di Valutazione della VQR 2015-2019

Area	Ambito
1	Scienze matematiche e informatiche
2	Scienze fisiche
3	Scienze chimiche
4	Scienze della terra
5	Scienze biologiche
6	Scienze mediche
7	Scienze agrarie e veterinarie
8a	Architettura: s.c. 8/A3 (solo s.s.d. ICAR/22), 8/C1, 8/D1, 8/E1-2, 8/F1
8b	Ingegneria civile: s.c. 8/A1-2, 8/A3 (s.s.d. ICAR/04 e ICAR/05), 8/A4, 8/B1-3
9	Ingegneria industriale e dell'informazione
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11a	Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche: s.c. 11/A1-5, 11/B1, 11/C1-5, 11/D1-2
11b	Scienze psicologiche: s.c. 11/E1-4
12	Scienze giuridiche
13a	Scienze economiche e statistiche: s.c. 13/A1-5, 13/D1-4
13b	Scienze economico-aziendali: s.c. 13/B1-5, 13/C1
14	Scienze politiche e sociali
Interdisciplinare	Impatto-Terza missione

Per ciascuna delle 17 + 1 Aree è già stato costituito dall'ANVUR, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Bando, un **GEV** ("Gruppo di Esperti della Valutazione") formato da un **numero di membri da 15 a 56**, secondo la dimensione dell'Area (e il suo carattere bibliometrico o non-bibliometrico), e articolabile in sub-GEV.

N.B.: Nel GEV di Area 10 è presente il socio C.U.S.L. Prof. Giovanni Cipriani

Oggetto della VQR 2015-2019

1. Valutazione dei **risultati della Ricerca scientifica**, applicata a una selezione di “Prodotti di Ricerca” pubblicati nel quinquennio in oggetto da ciascun docente membro di un’Istituzione (Atenei e Enti Pubblici di Ricerca [EPR])
2. Valutazione delle **attività di Terza missione**, applicata a una selezione minima di “Case studies” (relazioni descrittive e analitiche di contesto e di impatto)

N.B.: sono attesi per ciascun Ateneo «un numero di “Case studies” relativi ad attività di Terza missione il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-2019 pari alla metà del numero dei Dipartimenti».

«La scelta sull’utilizzo dei risultati inerenti la Terza missione e il relativo peso sono completamente in capo al MUR» (FAQ ANVUR 30/10/2020)

Caratteristiche dei «Prodotti di Ricerca»

I Prodotti di Ricerca associabili a un/a affiliato/a a un Ateneo al 01/11/2019 sono attribuiti a quell'Ateneo indipendentemente dall'affiliazione nella quale egli/ella si trovava al momento della pubblicazione del prodotto.

Unica eccezione: afferenti a un Ateneo il 01/11/2019, che abbiano prestato servizio altrove in base a convenzione ex l. 240/2010 art. 6 c. 11, o ex d.l. 5/2012 art. 55 c. 1 (accordi tra Atenei); i prodotti attesi da costoro sono attribuiti all'Istituzione dove hanno prestato la maggior parte del servizio nel quinquennio 2015-2019.

I prodotti sono ammissibili alla valutazione se pubblicati per la prima volta nel 2015-2019.

Unica eccezione: articoli anticipati in formato elettronico precedentemente al 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019, purché non conferiti nella VQR 2011-2014.

Tipologie dei «Prodotti di Ricerca» ammissibili

Attenzione: L'elenco seguente delle categorie ammissibili desunto dall'**art. 5 c. 2 del Bando** (elenco più ampio del corrispettivo per la VQR 2011-2014) **potrà essere specificato o limitato**, motivatamente, da ciascun GEV!

- Monografia scientifica e pubblicazioni similari "*between two covers*"
- Contributo in Rivista (ivi compresi *Review-articles*, e note a sentenza)
- Contributo in Volume (ivi comprese prefazioni e postfazioni, voci enciclopediche o di dizionario e schede di catalogo)
- Contributo in Atti di Convegno (ivi compresi *Conference papers* in Rivista)
- Altri (ivi compresi, tra l'altro, progetti architettonici, *performances*, banche dati e *software*, esposizioni e mostre, materiali audiovisivi), purché corredati da atti ufficiali che consentano l'identificazione dell'autore e la determinazione della data
- Brevetti concessi nel quinquennio 2015-2019 (purché non conferiti tra i *case studies* relativi alla valutazione della Terza missione)

Non valutabili (cioè conferibili a rischio e pericolo dell'Istituzione): Manuali o testi meramente didattici; Recensioni o schede bibliografiche di un singolo lavoro prive di analisi critica della letteratura; Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità, Brevi note a sentenza redazionali o meramente ricognitive, Brevi schede di catalogo prive di autonomia scientifica.

Conferimento dei «Prodotti di Ricerca»

L'Istituzione conferisce i prodotti **con riferimento a ogni dipartimento (in quanto esistente alla data del 01/11/2019)** tenendo conto delle scelte proposte da ciascuno di essi. Il dipartimento seleziona i prodotti **anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori**.

I prodotti sono conferiti in **formato pdf** nella **versione finale pubblicata**, tramite **un'apposita piattaforma informatica**, secondo modalità definite dall'ANVUR nel «Documento sulle Modalità di Conferimento» che sarà pubblicato dall'Agenzia entro il 29/01/2021. Per tutti i prodotti, e in particolare per le monografie, le modalità di utilizzo da parte dei GEV saranno definite alla luce di accordi tra l'ANVUR e gli Editori.

N.B.: come nell'esercizio 2010-2014, 1 monografia scientifica (e prodotti consimili) può contare per 2 prodotti se richiesto dall'Istituzione.

Ciascun prodotto sarà corredato da una **scheda di conferimento** (allegato 1 del Bando), con i metadati bibliografici, l'ORCID dell'autore (se disponibile), altri elementi di classificazione (lingua, area, s.s.d., settore ERC, ecc.), nonché la condizione relativamente all'*Open access* (su cui vd. sotto).

Numero massimo e minimo di «prodotti» attesi

Ciascuna Università è tenuta a conferire un **numero massimo** di prodotti corrispondente al triplo del numero dei Ricercatori affiliati alla data del 01/11/2019, con la **facoltà** (non obbligo!) di scegliere di conferire **legittimamente** un numero inferiore di prodotti in rapporto alle riduzioni applicabili ad alcune **cariche e funzioni**, o ad alcune **condizioni** specificate nell'art. 5 del bando (tabella 3).

- **Pertanto ogni Università conferisce di norma (a monte delle riduzioni applicate, da esplicitare successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione da parte dei GEV: 22/01/2021) un numero massimo di prodotti uguale a « $(n_1 \times 3) + (n_2 \times 3)$, e così via», dove n_1 , n_2 , ecc., sono il numero degli afferenti a ciascun dipartimento alla data del 01/11/2019.**

Tuttavia, **il numero massimo di prodotti associabili a ogni ricercatore (anche a coloro cui si applicano le riduzioni adottate) è pari a 4**. È pertanto possibile, **per ciascun dipartimento**, compensare l'insufficienza/mancaza di prodotti per uno o più ricercatori raggiungendo comunque il numero dei prodotti attesi.

N.B.: «L'ANVUR indicherà nel rapporto finale di valutazione per i vari profili di qualità (...) il numero dei ricercatori a cui sono associati i prodotti e la relativa distribuzione. *L'eventuale utilizzo di tali informazioni ai fini del riparto della Quota Premiale del FFO è di competenza del Ministero*» (FAQ ANVUR 30 ottobre 2020)

«Prodotti» a firma plurima

❖ Prodotto di 2-5 coautori:

[*tutti i s.s.d.*] Presentabile non più di 1 volta per dipartimento per non più di 2 dipartimenti della stessa Istituzione (Università o EPR)

❖ Prodotto di 6 o più coautori:

[*tutti i s.s.d. tranne FIS/01, 04 e 07*] Presentabile ordinariamente (*sic!*) da non più di 7 Istituzioni (Università ed EPR), e non più di 1 volta per dipartimento e per non più di 3 dipartimenti della medesima Istituzione.

[*s.s.d. FIS/01, 04 e 07*] Presentabile ordinariamente (*sic!*) da non più di 15 Istituzioni (Università ed EPR), e non più di 1 volta per dipartimento e per non più di 3 dipartimenti della medesima Università, ovvero 4 del medesimo EPR.

Valutazione dei «Prodotti» conferiti

Criteri

- Originalità
- Rigore metodologico
- Impatto sulla comunità scientifica (esercitato o prevedibile)

La **Modalità di applicazione** dei criteri è definita da ciascun GEV*, in rapporto alle caratteristiche delle diverse Aree e dei diversi ambiti disciplinari e/o alla numerosità particolarmente elevata dei prodotti di un'Area, nel proprio «Documento sulla Valutazione», pubblicato entro il 22/01/2021.

** Una volta definite le modalità di applicazione, e in particolare nel caso che esse comportino l'uso di indici citazionali derivati dai principali data-base internazionali, a ridosso della loro pubblicazione il Sistema di Autovalutazione CRUI-Unibas, di cui Roma Tre si è dotata, verrà dai gestori tempestivamente implementato per le varie Aree, in particolare bibliometriche.*

- ❖ **Peer review “informata” da indici citazionali° internazionali effettuata all'interno del GEV**
- ❖ **Peer review “informata” con ricorso a non più di 2 esperti esterni anonimi**
- ❖ **Peer review “pura” all'interno del GEV**
- ❖ **Peer review “pura” con ricorso d'ordinario a 2 esperti esterni anonimi**

° Gli indicatori saranno calcolati al momento della chiusura del conferimento da parte delle Università (23/04/2021)

Classificazione dei «prodotti» conferiti

- a) Eccellente ed estremamente rilevante
- b) Eccellente
- c) Standard
- d) Rilevanza sufficiente
- e) Scarsa rilevanza o **Non accettabile** (perché appartenente a categorie escluse dall'esercizio o con allegati e documentazione insufficienti)

L'inserimento di ciascun prodotto in una delle 5 classi comporta un **giudizio motivato** del GEV di riferimento.

- I prodotti riferiti a ciascun GEV vanno inseriti per obbligo, dal GEV, in tutte e 5 le classi, curando «indicativamente» (*sic!*) che **a ciascuna classe sia riferito non meno del 5% e non più del 25% dei prodotti.**

N.B.: ***A differenza che per la VQR 2011-2014, ai prodotti riferiti a ognuna delle 5 classi non è attribuito un valore numerico distinto.***

Requisito di “Open access” (ex d.l. 213 dell’08/08/2013, modificato in l. 112 del 07/10/2013)

Luoghi di Accesso aperto

- Pubblicazione ad Accesso Aperto in rivista o volume
- Archivio di Ateneo ad Accesso Aperto
- Archivio disciplinare ad Accesso Aperto (es. ArXiv)
- Documenti di lavoro (serie)
- Siti web personali

Versioni idonee all’Accesso aperto

- Versione finale pubblicata
 - Versione manoscritta accettata per la pubblicazione
 - Versione inviata alla rivista per la pubblicazione
- a) Si richiede di norma che gli **articoli scientifici** relativi a ricerche finanziate con **fondi pubblici pari o superiori al 50%** e pubblicati su **periodici con almeno 2 uscite annue** siano disponibili in uno dei luoghi e versioni indicate entro 18 mesi dalla prima pubblicazione nel caso di aree disciplinari scientifico-tecniche ed entro 24 mesi per le aree umanistiche e delle scienze sociali, e **comunque non oltre il 15/07/2022** (links da comunicare a cura dell’Istituzione entro il 03/06/2022).
- b) Per **articoli scientifici** relativi a ricerche finanziate con **fondi pubblici per meno del 50%** o con periodi embargo superiori a quelli indicati *sub* (a) – tranne che intervengano accordi con gli Editori – è **sufficiente l’indicazione del metadato**.
- c) **L’indicazione del metadato è sufficiente per le monografie e gli altri prodotti della ricerca.**

Risultati della VQR 2015-2019

I risultati della VQR 2015-2019 sono resi disponibili **entro il 15/03/2022** articolati per **Istituzione**, per **Dipartimento** e per **Area** in riferimento a ciascun dipartimento (**purché il numero dei prodotti riferiti all'Area sia superiore a 10**) e ne definiscono i seguenti **4 profili**:

- Profilo del **personale permanente** dell'Istituzione/Dipartimento A (numero e distribuzione percentuale dei prodotti nelle 5 classi)
- Profilo delle **politiche di reclutamento** dell'Istituzione/Dipartimento A (numero e distribuzione percentuale nelle 5 classi dei prodotti associati agli assunti o transitati a inquadramento superiore nel quinquennio)
- Profilo di **formazione alla ricerca** dell'Istituzione A (profilo di qualità dei prodotti di figure in servizio al 01/11/2019 presso una qualsiasi Istituzione che abbiano conseguito il dottorato presso l'Istituzione A nel periodo 2012-2016)
- Profilo di qualità delle attività di **valorizzazione della Ricerca** (Terza missione)

Cronoprogramma da novembre 2020

Termine/i	Operazione	Competenza
13/11/2020	Verifica dei Ricercatori in servizio al 01/11/2019	ATENEO
04/12/2020	Validazione degli elenchi dei Ricercatori in servizio al 01/11/2019 con specifica delle riduzioni	ATENEO
22/01/2021	Pubblicazione dei documenti sulle «Modalità di valutazione»	GEV
29/01/2021	Pubblicazione del documento sulle «Modalità di conferimento»	ANVUR
dal 22/02/2021 al 23/04/2021	Conferimento dei prodotti	UNIVERSITÀ
dal 08/02/2021 al 31/05/2021	Verifica degli elenchi dei dottori di ricerca 2012-2016	UNIVERSITÀ
15/03/2022	Pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019	ANVUR
30/06/2022	Pubblicazione del Rapporto ANVUR	ANVUR
15/07/2022	Aggiornamento delle informazioni relative all'Accesso aperto	UNIVERSITÀ
30/07/2022	Pubblicazione degli elenchi dei prodotti e case studies valutati	ANVUR

In conclusione ... nell'attesa dei Documenti dei GEV e dell'ANVUR

- Condivisione del **valore strategico** per ciascuna Istituzione dell'obiettivo di conseguire la migliore Valutazione della Qualità della Ricerca possibile
- Sensibilizzazione della comunità accademica alla **valenza di sistema** dell'operazione, ai due livelli verificati dell'Istituzione e del Dipartimento (non è infatti prevista la pubblicazione di risultati a un livello di aggregazione più analitico del Dipartimento e dell'Area, né tantomeno classifiche relative a s.s.d. o a singoli gruppi di ricerca o singoli studiosi)
- Consapevolezza dell'importanza del **ruolo dei dipartimenti** nella gestione della raccolta e della selezione dei prodotti proposti all'Ateneo per il conferimento
- Costituzione di una sede di **ottimizzazione del risultato** per il dipartimento (e di conseguenza per l'istituzione), in particolare laddove gli esiti valutativi sono "predicibili"
- Verifica nell'ambito di ciascun ciascun Dipartimento della completezza delle registrazioni in LoginMiur dei dati relativi ai prodotti degli afferenti nel periodo 2015-2019 (ivi compresi i pdf).
- Verifica preliminare dell'**eventuale assenza/carenza di prodotti** (rispetto al valor medio di 3 cadauno per il quinquennio) per taluni afferenti al dipartimento