

LA VQR 2020-2024: RICERCA SCIENTIFICA, VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE, INFRASTRUTTURE E PROGETTI COMPETIVI INTERNAZIONALI

MARCO MALGARINI

Riunione annuale GTTI

5 settembre 2024

VQR: COS'È E PERCHÉ SI FA

- ✓ La VQR ha lo scopo di valutare i risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni italiane e delle relative suddivisioni interne (Dipartimenti e strutture assimilate), anche tenendo conto dell'area scientifica. È inoltre finalizzata alla valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze
- ✓ La VQR fornisce un panorama generale della ricerca che viene svolta nel nostro Paese, con l'obiettivo di:
 - Promuovere e stimolare la qualità della ricerca del Paese
 - Incoraggiare la partecipazione dei ricercatori alla ricerca
 - Stimolare il miglioramento della qualità delle scelte per il reclutamento e le progressioni di carriera
 - Incrementare la visibilità internazionale dell'attività di ricerca
 - Incentivare la partecipazione all'assegnazione di fondi competitivi internazionali
 - Migliorare l'efficacia della capacità di spesa, intesa come ottimizzazione nell'utilizzo dei fondi a disposizione
 - Incentivare e migliorare le attività di condivisione e valorizzazione delle conoscenze

VQR: COS'È E PERCHÉ SI FA

(segue)

- Migliorare le azioni di trasferimento delle conoscenze
 - Migliorare e valorizzare la qualità delle infrastrutture di ricerca nazionali o a partecipazione nazionale
 - Migliorare la qualità della formazione dottorale
 - Incrementare le occasioni di collaborazione e integrazione tra il sistema della ricerca e la società civile
- ✓ I risultati della VQR sono utilizzati dal MUR:
- Per la ripartizione della quota premiale del FFO, il principale fondo di finanziamento delle università italiane (*per il 2023 la quota premiale era pari a 2,5 miliardi di euro*)
 - Per la selezione dei 180 Dipartimenti di Eccellenza delle Università italiane che possono contare su una dotazione finanziaria extra per 5 anni (*variabile tra 1,620 e 1,080 milioni di euro annui per cinque anni*)
 - Per l'assegnazione della quota del FFO destinata al cofinanziamento dei progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di Ricerca (*per il 2023 era pari a 2 milioni di euro*)

VQR – la storia

- La prima valutazione della ricerca venne condotta dal CIVR nel 2007 (VTR 2001-2003).
- I successivi esercizi di valutazione VQR condotti da ANVUR sono:
 - **VQR 2004-2010 (VQR1)** svolta nel 2011-2013,
 - **VQR 2011-2014 (VQR2)** svolta nel 2015-2017,
 - **VQR 2015-2019 (VQR3)** svolta nel 2020-2022
 - **VQR 2020-2024 (VQR4)** iniziata con il DM 1/8/2023.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

- **La valutazione riguarda le Istituzioni nel loro complesso, NON riguarda i singoli ricercatori.**
- **Non è opportuno utilizzare i risultati per confrontare diversi SSD, in particolare all'interno della stessa Istituzione.**

ANVUR e VQR4

- **Consiglio Direttivo Proff.**

Antonio Uricchio (Presidente);

Alessandra Celletti (Vice-Presidente);

Marilena Maniaci;

Massimo Tronci.

- **Coordinatrice della VQR**

Prof.ssa Alessandra Celletti, alessandra.celletti@anvur.it

- **Direttore Generale**

Dott. Daniele Livon

- **Dirigente Area Amministrativa**

Dott. Brancati

- **Dirigente Area Valutazione Ricerca:**

Dott. Marco Malgarini

- **Funzionari Dott.ri:**

I. Mazzotta, S. Romagnosi, S. Sarlo, C. Trani (CINECA)

- **Assistenza CINECA, Dott.ri:**

M. Avellino, V. Beato, P. Bonetti

VQR: RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **DPR 76 del 1 febbraio 2010:** all'art. 3 co. 1 lettera a) e co. 2 lettera b), stabilisce che l'ANVUR **valuta la qualità dei risultati della ricerca delle Università e degli Enti di Ricerca, principalmente tramite valutazione tra pari.**
- ✓ **DM 17 del 15 Luglio 2011:** avvia la VQR 2004-2010, i cui risultati vengono diffusi a luglio del 2013.
- ✓ **DM 458 del 27 Giugno 2015:** avvia la VQR 2011-2014, i cui risultati vengono pubblicati a febbraio del 2017.
- ✓ **Legge 232 del 11 dicembre 2016:** all'art. 1, co. 339 **fissa cadenza quinquennale agli esercizi VQR.**
- ✓ **DM 1110 del 29 novembre 2019:** avvia la VQR 2015-2019.
- ✓ **DM 444 del 11 agosto 2020:** integra il precedente DM, rimandando al **DM 289 del 25 marzo 2021** per le indicazioni sia sui pesi da attribuire ai profili di qualità sia sui punteggi da attribuire alle categorie di giudizio. I risultati finali della VQR 2015-2019 sono stati divulgati a luglio del 2022.
- ✓ **DM 998 del 1 agosto 2023** avvia la VQR 2020-2024, i cui risultati saranno pubblicati entro il mese di giugno 2026

Ciclicità della VQR



VALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE

- ✓ Al fine di stimolare una maggiore consapevolezza e trasparenza rispetto al processo stesso:
 - E' stata pubblicata un'analisi critica della VQR3 effettuata da ANVUR e il report di un gruppo di esperti internazionali incaricato da ANVUR di effettuare una valutazione sulla VQR 2015 – 2019 (<https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/rapporto-finale-anvur-e-rapporti-di-area/sezione-approfondimenti/>)
 - Il Bando è stato pubblicato con notevole anticipo rispetto alla conclusione del periodo di valutazione

- ✓ Per favorire la valutazione dei criteri utilizzati alla luce delle risultanze del più recente dibattito della comunità, il Bando VQR 2020-2024 ha previsto la costituzione di un comitato di alti esperti internazionali, che saranno incaricati di scrivere un report sull'esercizio dopo la sua conclusione (art. 3, comma 20)

Le istituzioni valutate in VQR4

- Università statali
- Scuole ad ordinamento speciale
- Università non statali
- Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR
- Istituzioni volontarie.

Cosa è valutato in VQR4

- ✓ Risultati della ricerca scientifica (aumentano i dottori di ricerca)
- ✓ Valorizzazione delle conoscenze (*già Terza Missione*)
- ✓ Progetti di ricerca 
- ✓ Infrastrutture di ricerca 

A seguito delle analisi svolte sulla precedente VQR, il nuovo Bando ha introdotto alcuni elementi di novità per l'esercizio riferito al periodo 2020-2024:

- ✓ Ampliamento del portafoglio di prodotti scientifici considerati nella valutazione, in linea con le più recenti raccomandazioni internazionali
- ✓ Ampliamento delle attività oggetto di valutazione, con l'inclusione dei progetti competitivi e, limitatamente agli EPR e agli Enti volontari, delle infrastrutture di ricerca
- ✓ Considerazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze, che sostituiscono il precedente richiamo alla «terza missione»
- ✓ Una nuova formulazione del criterio relative alla metodologia, con l'obiettivo di valorizzare, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza delle procedure e metodi adottati, al fine di ricomprendere nella valutazione l'intero processo che ha portato alla realizzazione dei risultati di ricerca ottenuti
- ✓ Un rafforzamento dell'importanza della peer review come metodo di valutazione, precisando che l'uso di indicatori bibliometrici non può mai sostituirsi ad una valutazione della pubblicazione
- ✓ Un impegno formale a che la valutazione dipenda solo dalla qualità della ricerca valutata, indipendentemente dalla lingua usata o dalla tipologia o collocazione della pubblicazione
- ✓ Un impegno a far procedere l'attività di valutazione da una fase di formazione rivolta ai membri GEV e agli assistenti

VQR4: prodotti da conferire

Numero di prodotti da conferire:

- 2,5 volte il numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2024 (arrotondato all'intero inferiore per ciascun Dipartimento);
- minimo 1 prodotto, massimo 4 prodotti per ciascun ricercatore;
- per il profilo relativo alla formazione alla ricerca, le Istituzioni possono conferire, con il consenso dell'interessato, un prodotto di ricerca per ciascun ricercatore che ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l'Istituzione nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 non è tra i ricercatori accreditati per la VQR 2020-2024.

VQR4: TIPOLOGIA DI PRODOTTI

- ✓ Un notevole sforzo è stato compiuto nella direzione di meglio riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca, ampliando ulteriormente la tipologia di prodotti conferibili tra cui
 - Banche dati (inclusi i dati di tipo aperto)
 - Software
 - Carte geologiche, geografiche, tematiche
 - Test psicologici e questionari
 - Materiali audiovisivi e multimediali
 - Procedure, rapporti, relazioni scientifiche e note tecniche, anche a supporto degli organi politici e ministeri vigilanti (es. rapporti di taratura metrologica; progetti relativi a missioni spaziali; pareri o rapporti forniti o prodotti per *authority*, ministeri, organi tecnici di governo; ecc.)

VQR4: valorizzazione delle conoscenze

- **Valorizzazione delle conoscenze:** il processo con cui si crea valore economico e/o sociale a partire dalle conoscenze.
- Le Istituzioni presentano casi studio il cui impatto sia verificabile in parte o nell'intero periodo 2020-2024 (1 caso studio ogni 100 ricercatori per le università; 1 caso studio ogni 50 ricercatori per gli EPR e le Istituzioni volontarie, comunque almeno 1 caso studio per ogni Istituzione).
- A ciascun caso studio sono associate un massimo di tre tematiche e/o uno o più campi d'azione relativi alle tematiche scelte.
 - **Le tematiche previste nel bando sono le seguenti:**
 - trasferimento tecnologico;
 - produzione, gestione di beni pubblici;
 - *public engagement*;
 - scienze della vita e salute;
 - sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze, con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030.

VQR4: progetti competitivi internazionali

- Le Istituzioni presentano progetti presentati con successo e attivati (ossia con data di inizio) nel periodo 2020-2024 per i quali il Coordinatore o Responsabile dell'unità locale è un ricercatore afferente all'Istituzione alla data del 1° novembre 2024.
- I progetti considerati devono:
 - avere un ammontare minimo di finanziamento per l'Istituzione conferente pari o superiore a 50 mila euro;
 - essere finanziati da Enti erogatori di finanziamenti di natura pubblica o privata non nazionali o locali;
 - essere assegnati sulla base di una selezione competitiva internazionale, tramite revisione tra pari.
- L'entità dei progetti competitivi sarà valutata in base alla dimensione finanziaria e in relazione all'Area di appartenenza (Settore Concorsuale) del responsabile del progetto.

VQR4: infrastrutture di ricerca

- La VQR4 prevede la valutazione, su base volontaria da parte di EPR e Istituzioni volontarie, di infrastrutture di ricerca, da intendersi come (Regolamento EU, n.1291/2013):
 - strutture, anche distribuite, localizzate sul territorio dei paesi dell'Unione Europea (incluse quelle su territorio italiano), dell'EFTA e del Regno Unito;
 - risorse e servizi ad esse collegati.
- Le infrastrutture sono caratterizzate da:
 - apertura all'utilizzo da parte della comunità scientifica e di altri utenti ai fini della conduzione di ricerche di alta qualità nei rispettivi campi;
 - priorità di accesso in base alla qualità delle proposte, sottoposte a valutazione da parte degli organi dirigenti dell'infrastruttura.

LA VQR4: CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE:

✓ **PRODOTTI:** Originalità; Metodologia; Impatto

- a) *Originalità*: capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- b) *Metodologia*: capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- c) *Impatto*: capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale/internazionale, e/o sul contesto economico e sociale.

VQR4: criteri di valutazione (art. 7, 9 e 11 del Bando VQR 2020-2024)

- CRITERI DI VALUTAZIONE:

- **CASI STUDIO:**

- Dimensione sociale, economica e culturale dell'impatto;
- Rilevanza rispetto al contesto di riferimento;
- Valore aggiunto per i beneficiari;
- Contributo scientifico, organizzativo e/o gestionale della struttura proponente

- **INFRASTRUTTURE DI RICERCA:**

- Qualità e impatto scientifico e tecnologico;
- Impatto sociale;
- Impatto economico e finanziario;
- Impatto formativo;
- Contributo scientifico, operativo e gestionale.

VQR4: classi di merito (art. 7, 9 e 11 del Bando VQR 2020-2024)

- CLASSI DI MERITO:

A seguito del giudizio di qualità, **ogni prodotto della ricerca, caso studio, infrastruttura** viene assegnato a una delle seguenti **categorie**, definite nel Bando:

<i>a) Eccezionale</i>	PUNTEGGIO 1
<i>b) Eccellente</i>	PUNTEGGIO 0,8
<i>c) Standard</i>	PUNTEGGIO 0,5
<i>d) Sufficiente</i>	PUNTEGGIO 0,2
<i>e) Scarsa rilevanza o Non accettabile</i>	PUNTEGGIO 0

VQR4: peer-review

I GEV adottano la metodologia della **peer review** (revisione tra pari). Quando appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Area, si adotta la **peer review informata** da indici citazionali internazionali.

Per ogni pubblicazione indicizzata nelle principali banche dati bibliometriche (**WoS, Scopus**), ANVUR mette a disposizione dei GEV le seguenti informazioni:

- Il numero di **citazioni** ricevute ad una specifica data
 - Il numero delle **autocitazioni**, ossia delle citazioni provenienti dal medesimo autore al quale è associato il prodotto in fase di conferimento.
 - Gli **indicatori di impatto** della rivista sede di pubblicazione e le relative **metriche** (Citescore, SJR, SNIP, Impact Factor, IF5Y, AI).
- ❖ **Non saranno considerate metriche di tipo Altmetrics.**

VQR4: Peer-review (informata)

- Nella procedura di valutazione della VQR4 è stato rafforzato il ruolo della **peer-review**, prevedendo che l'uso di molteplici indici citazionali internazionali non preveda una loro integrazione in un singolo codice di lettura che corredi univocamente la classe di merito a citazioni e indicatori d'impatto della rivista.
- In particolare, l'utilizzo di indicatori relativi alla sede di pubblicazione va inteso come di mero supporto, e non può mai sostituire la valutazione specifica del singolo prodotto (la valutazione del contenitore non può sostituirsi a quella del contenuto).
- Gli indicatori citazionali non possono comunque sostituirsi a un'accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca, né tantomeno tradursi in una automatica assegnazione del prodotto a una delle classi di merito.
- La valutazione dei GEV è basata esclusivamente sulla qualità del prodotto, ed è indipendente dalla tipologia di prodotto conferito, nonché dalla lingua di redazione del prodotto stesso.

VQR4: Peer review vs. Peer review informata

STEM-like in rosso: *peer review informata*

SSH in blu: *peer review*

Economia in verde: *casi speciali*

Area 1 Matematica e Informatica

Area 2 Fisica

Area 3 Chimica

Area 4 Scienze della Terra

Area 5 Biologia

Area 6 Medicina

Area 7 Agricoltura e Veterinaria

Area 8a Architettura

Area 8b Ingegneria Civile

Area 9 Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche

Area 11b Psicologia

Area 12 Legge

Area 13a Economia e Statistica

Area 13b Economia e Management

Area 14 Scienze Politiche e Sociali

VQR4: PROSSIMI PASSI

- ✓ Sul sito dell’Agenzia sono già disponibili:
 - ✓ l’elenco dei GEV incaricati della valutazione (<https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2020-2024/gev/>)
 - ✓ I documenti sulle modalità di conferimento dei prodotti, dei casi studio, dei rapporti infrastrutture e dei progetti competitivi
 - ✓ I documenti sulle modalità di valutazione di ciascun GEV
- ✓ A partire dal mese di novembre, si avvierà la fase di verifica e validazione dei ricercatori che partecipano all’esercizio e della articolazione Dipartimentale
- ✓ La fase di conferimento prenderà avvio nel mese di gennaio 2025 e si concluderà nel mese di aprile
- ✓ A partire dal mese di giugno, partirà la fase di valutazione vera e propria, che si concluderà entro il mese di gennaio 2026
- ✓ I risultati della valutazione saranno resi disponibili entro il mese di marzo 2026
- ✓ La pubblicazione del rapporto finale ANVUR, dei rapporti di area e dei rapporti relativi a ciascuna istituzione valutata è prevista per il mese di giugno 2026

Grazie!