



Valutazione e qualità

Workshop CoDAU – Coordinamento e supporto alla ricerca

Giuseppe Conti

Area Ricerca e Trasferimento tecnologico

Roma, 9 luglio 2015



SUA RD 2011-2013

SUA RD 2014 ???

PRESIDIO QUALITA'

VQR 2011-2014 !!!

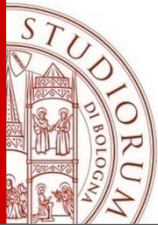


SUA RD 2011-2013

SUA RD 2014 ???

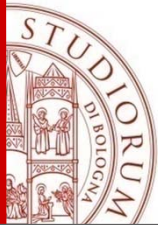
PRESIDIO QUALITA'

VQR 2011-2014 !!!



SUA RD SEZIONI E QUADRI

	Sezione	Quadro
Parte prima	A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento	10 QUADRI
	B - Sistema di gestione	
	C - Risorse umane e infrastrutture	
Parte seconda	D - Produzione scientifica	4 QUADRI
	E - Internazionalizzazione	
	F - Docenti inattivi	7 QUADRI
	G - Bandi competitivi	
	H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici	



SUA RD SEZIONI E QUADRI

	Sezione	Quadro
Parte terza	1 - Proprietà intellettuale	18 QUADRI
	2 - Spin-off	
	3 - Attività conto terzi	
	4 - Public engagement	
	5 - Patrimonio culturale	
	6 - Tutela della salute	
	7 - Formazione continua	
	8 - Strutture di intermediazione	

LEGENDA

Compilazione: Dipartimento

Compilazione: Dipartimento + Ateneo

Compilazione: Ateneo



QUESTIONI APERTE - 1

- Una **maggior strutturazione** dei quadri A1,B1,B2, B3, I.O, da parte di ANVUR garantirebbe una migliore confrontabilità e uniformità delle informazioni
- B1b: sarebbe necessaria da parte di ANVUR una più **stringente definizione** della nozione di “gruppo di ricerca”
- C1c (infrastrutture) C1.b: Attrezzature di **proprietà non** dell’Ateneo: da chiarire la praticabilità dei criteri definiti da ANVUR (solo se localizzate, sulla base di specifiche convenzioni, all’interno dell’Ateneo e in uso al Dipartimento) e le modalità di applicazione a livello nazionale.



QUESTIONI APERTE - 2

- D1 (produzione scientifica) segnalata da più parti l'esigenza di un chiarimento sui **criteri di valutazione** e sulla gestione dei dati da parte di ANVUR
- H2 (fellow di società scientifiche) mancata indicazione da parte di ANVUR di **criteri stringenti** per il quadro H2 ed eventuali esempi di esclusioni (presenti per gli altri quadri della sezione)



QUESTIONI APERTE - 3

- G1 La criticità di fondo è collegata alla necessità di collegare un dato pluriennale (costo eleggibile a preventivo) ad un dato finanziario annuale (incasso annuale). Come gestire entrate di cassa dei progetti coordinati?
- Alcuni atenei hanno avanzato l'ipotesi di integrare i dati finanziari dell'Ateneo con gli incassi effettuati presso fondazioni o società controllate dai diversi atenei per le attività equiparabili ai progetti competitivi o alle entrate conto terzi. Tale ipotesi non è stata percorribile



QUESTIONI APERTE - 4

- I.1.A (**brevetti**) difficoltà nel raggiungimento di molti ricercatori, non più in servizio presso l'ateneo e validazione individuale
- I.6.A (**trial clinici**) Le informazioni richieste non erano possedute centralmente dai dipartimenti.
 - Onerosa interazione con i singoli ricercatori, i quali hanno fornito risposte anche fortemente disomogenee
 - Le istruzioni ANVUR presentano margini di ambiguità relativamente alla gestione delle attività in convezione: Il quadro considera “i trial realizzati dai dipartimenti in convezione con aziende ospedaliere e strutture sanitarie»
- 1.7.a (**formazione continua**) da rivalutare l'esclusione dei master universitari



SUA RD 2011-2013

SUA RD 2014 ???

PRESIDIO QUALITA'

VQR 2011-2014 !!!



SUA RD 2011-2013

SUA RD 2014 ???

PRESIDIO QUALITA'

VQR 2011-2014 !!!

IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ

DM 23 12 2013 n. 1059 pag. 12:

In ogni ateneo e ai fini della QA dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della qualità – o *una struttura con le stesse finalità* – la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell'ateneo





IL PRESIDIO QUALITA' DI ATENEO

ANVUR «AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA E ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO»

COMPITI PQA

- la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo
- la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione
- Il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni



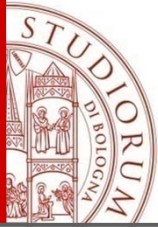
IL PRESIDIO QUALITA' DI ATENEO

UN ESEMPIO

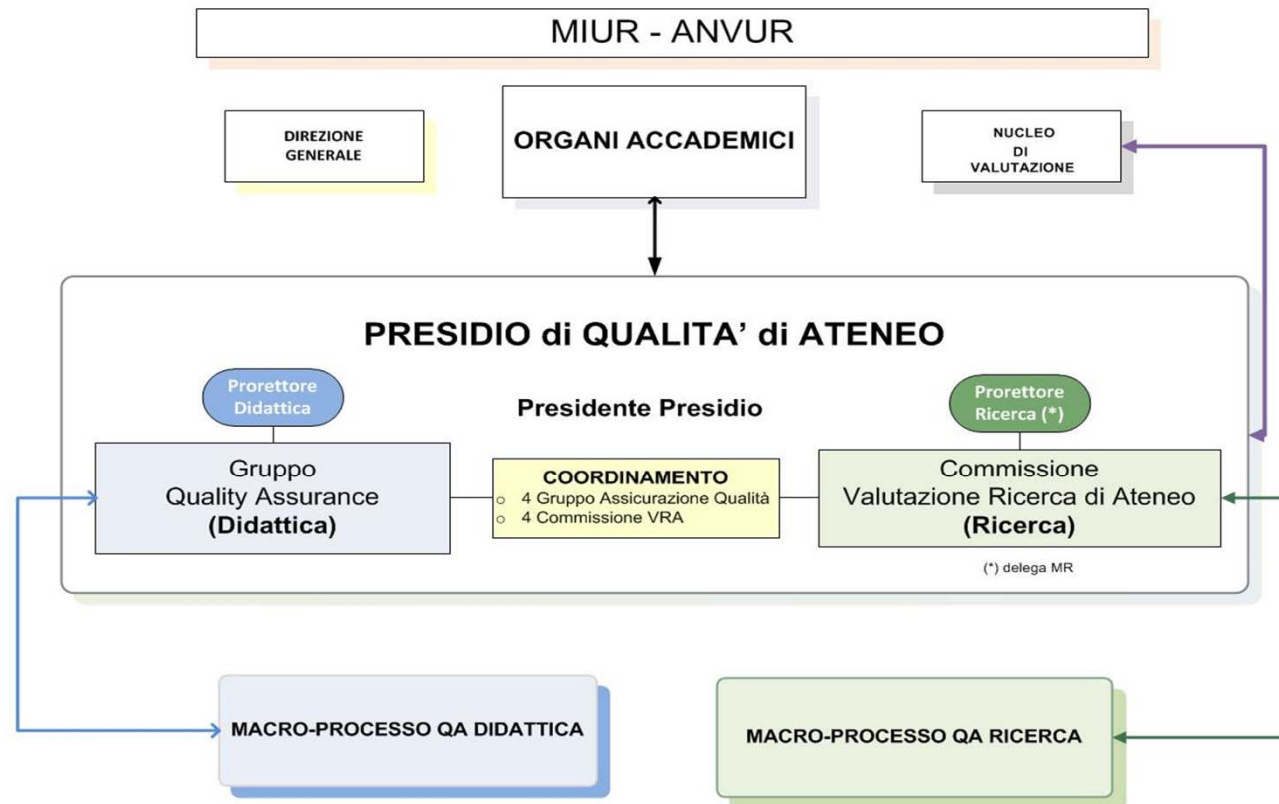
L'Università di Bologna ha articolato le funzioni del Presidio in due ambiti fondamentali:

1. **Attività formative** presidiate dal Gruppo di Quality Assurance della Didattica del Presidio di Ateneo
2. **Attività di ricerca** presidiate dalla Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo

Per garantire il collegamento funzionale fra le attività dei due organismi è stato nominato un **gruppo di coordinamento** composto da otto membri, due per ciascuna delle seguenti aree: biomedica, scientifico-tecnica, sociale, umanistica.



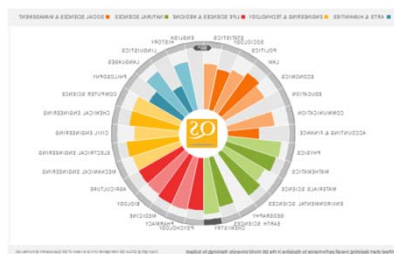
IL PRESIDIO QUALITA' DI ATENEO





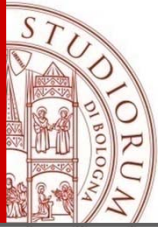
ATTIVITÀ **PQA** PER LA **SUA-RD 2013** IN COLLABORAZIONE CON L'AREA DELLA RICERCA

- Predisposizione di **modulistica** e facsimili per facilitare i dipartimenti per i quadri A e B della Scheda (Obiettivi, Politica, Riesami)
- **Incontri** di preparazione nei dipartimenti insieme ai nove dipartimenti «testimonial» (che avevano partecipato alla fase di sperimentazione della scheda)
- **Supporto** ai dipartimenti per la messa a punto di obiettivi e indicatori dipartimentali
- Predisposizione dei dati statistici e informativi («**elementi in entrata**») per gestire il «riesame della ricerca dipartimentale» (quadro B3)
- Condivisione con i dipartimenti di **osservazioni di merito ed approccio** a seguito della lettura dei quadri A e B di tutti i dipartimenti → **8 luglio 2015**
- **Audizioni** e relazioni per il Nucleo di Valutazione



gli «elementi in entrata» per effettuare il riesame della ricerca

REPORT SUI RANKING INTERNAZIONALI *BY SUBJECT (SPERIMENTALE UNIBO)*



GLI «ELEMENTI IN ENTRATA» PER L'AUTOVALUTAZIONE DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE

SUA – RD

QUADRO b3

**Piano
Strategico
2013-2015**

- Report personalizzato per dipartimento
- Risultati del dipartimento
- Risultati della Macroarea
- Risultati complessivi di ateneo

**ANVUR
VQR**

- VQR 2004-2010
- Report personalizzato per dipartimento
- voto standardizzato per SSD di Dipartimento
- Voto medio persone nazionale

**International
Rankings**
By Subject

- Report personalizzato per dipartimento
- In base all'area tematica del dipartimento

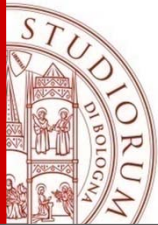
A
U
T
O

V
A
L
U
T
A
Z
I
O
N
E

COGENTE

COGENTE

SPERIMENTALE



INTERNATIONAL RANKING BY SUBJECT REPORT

Struttura



Dipartimento di Chimica - CHIM

INTRODUZIONE
Punti di forza e
criticità delle
classifiche

CHIM
Sintesi ambiti
di ricerca del
dipartimento

**UNIBO
CHEMISTRY**
in
Punteggi e
piazze nei
ranking
internazionali

2014 RATING

- QS 51-100

- NTU 99

- ARWU 101-150

METODOLOGIA

Sintesi degli
indicatori adottati
dai ranking

3-4 pagine



Struttura Coordinamento PQA Scienze - Scheda di analisi dei rapporti tra i dipartimenti e di altri punti SUA-RD

Nota: la struttura PQA Scienze è formata da tutti i dipartimenti che hanno aderito al progetto PQA Scienze, assicurando che l'intero gruppo di lavoro sia in grado di garantire la propria attività nella maniera più efficace possibile.

Nota: la struttura PQA Scienze è formata da tutti i dipartimenti che hanno aderito al progetto PQA Scienze, assicurando che l'intero gruppo di lavoro sia in grado di garantire la propria attività nella maniera più efficace possibile.

Quota SUA-RD	Obiettivi per la valutazione di aspetti di metodo e di gestione	Punti di attenzione Se dipartimenti in forma unitaria i principali punti di attenzione che emergono dall'analisi dei punti di attenzione sono: Se dipartimenti in forma unitaria i principali punti di attenzione che emergono dall'analisi dei punti di attenzione sono:	Osservazioni Se dipartimenti in forma unitaria i principali punti di attenzione che emergono dall'analisi dei punti di attenzione sono:
A1	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A2	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A3	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A4	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A5	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A6	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A7	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A8	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A9	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A10	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A11	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A12	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A13	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A14	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A15	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A16	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A17	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A18	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A19	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	
A20	Intervista degli studenti dipartimentali con gli obiettivi del progetto PQA Scienze e del PQA Scienze	PUNTO DI ATTEZIONE sui temi "SISTEMI INFORMATICI"	

Interazione con i dipartimenti ex-Post la SUA-RD

LE «SCHEDE DI OSSERVAZIONE» DEL PQA



MODUS OPERANDI

1. le schede di osservazione sono state **compilate individualmente** da ciascun componente del gruppo di coordinamento PQA, che ha lavorato su un sottoinsieme di dipartimenti (8-9) con affinità disciplinare ad esclusione della struttura di appartenenza
2. le schede sono state poi **condivise all'interno del gruppo** di coordinamento, dopo la lettura tecnica da parte degli uffici di ARIC, e successivamente raffinate dalla supervisione del Presidente PQA
3. i componenti il Presidio che hanno redatto le schede di osservazione sono a disposizione dei dipartimenti per approfondimenti

Gruppo Coordinamento PQA Ricerca – Scheda di analisi dei Rapporti Riesame della Ricerca Dipartimentale e di altri quadri SUA-RD

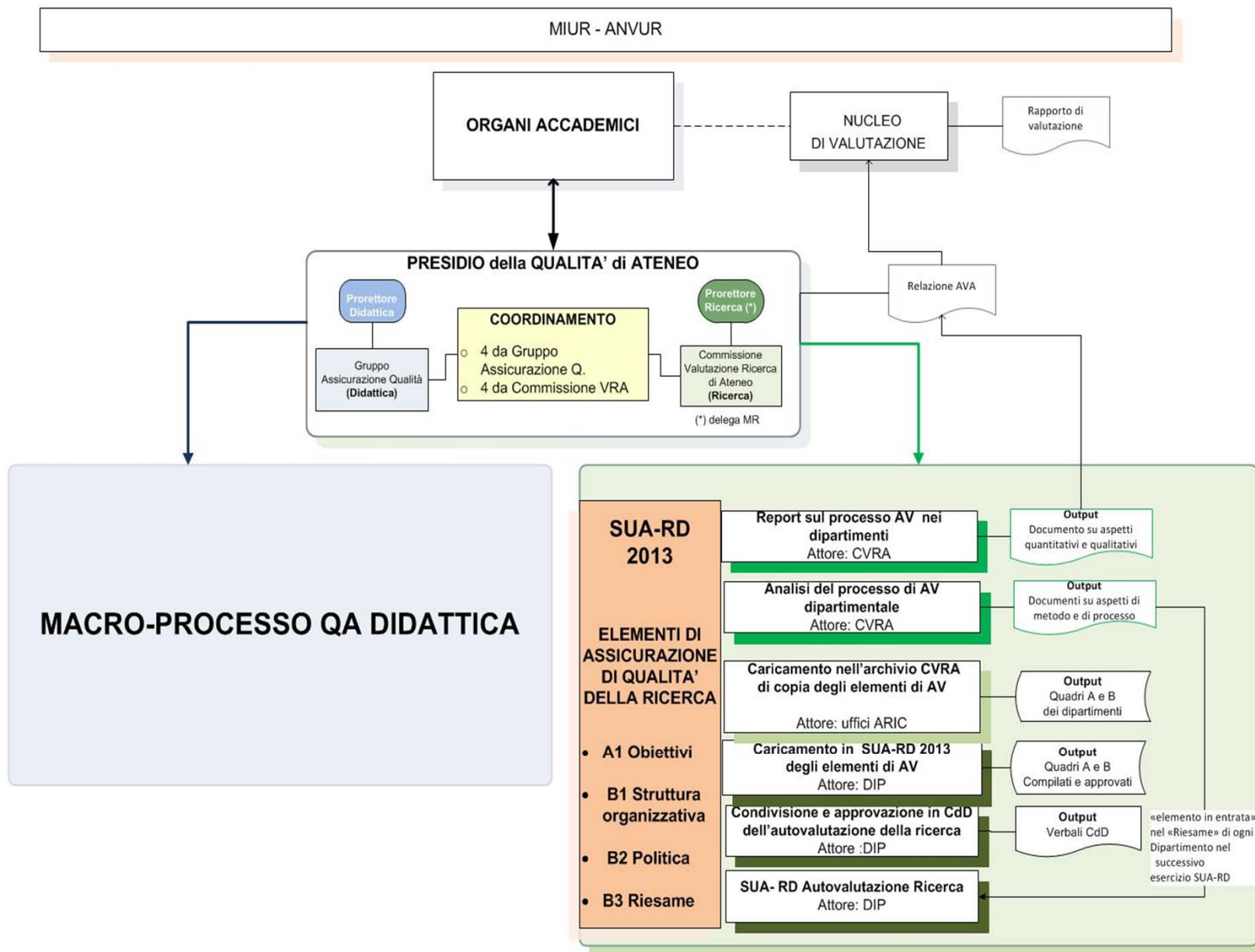
Data documento **XX/XX/XX** Scheda compilata PQA Ricerca: **nome cognome**

Indicatore AQ6.B obiettivo: accertare che l'ateneo sappia in che misura le proprie politiche della ricerca siano effettivamente realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca

Punto di attenzione AQ6.B.3 Il Presidio Qualità (o struttura equivalente) tiene sotto controllo i processi, la documentazione, l'applicazione delle politiche della Qualità e i risultati della ricerca, incluse le attività di Riesame, e ne riporta l'esito agli Organi di governo

Revisione struttura scheda 5.III.2015

Dipartimento	Quadri SUA-RD	Criteri per la valutazione di aspetti di metodo e di approccio	Punti di attenzione Si riportano in forma sintetica i principali punti di attenzione che emergono dall'analisi dei quadri A1, B1, B2 e B3 della SUA-RD <i>Si riportano eventuali buone pratiche</i>	Osservazioni <i>Si riportano in forma sintetica le osservazioni scaturite dai punti di attenzione</i>
NOME DEL DIPARTIMENTO	A1	coerenza degli obiettivi dipartimentali con gli obiettivi Area Strategica Ricerca nel PSA 2013-2015	PUNTI DI ATTENZIONE SUL TEMA "OBIETTIVI DIPARTIMENTALI"	
	A1	analisi degli indicatori adottati dai dipartimenti per misurare i propri obiettivi		
	B1	analisi della struttura organizzativa del Dipartimento rispetto alle attività di ricerca	PUNTI DI ATTENZIONE SUL TEMA "STRUTTURA ORGANIZZATIVA":	
	B2	dichiarazione delle responsabilità gestionali dell'AV della ricerca nel dipartimento	PUNTI DI ATTENZIONE SUL TEMA "POLITICA PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITÀ":	
	B3	utilizzo degli «elementi in entrata» del riesame ai fini dell'autovalutazione	PUNTI DI ATTENZIONE SUL TEMA "RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE"	
	B3	coerenza delle proposte di miglioramento rispetto all'autovalutazione		
	Altre osservazioni			





SUA RD 2011-2013

SUA RD 2014 ???

PRESIDIO QUALITA'

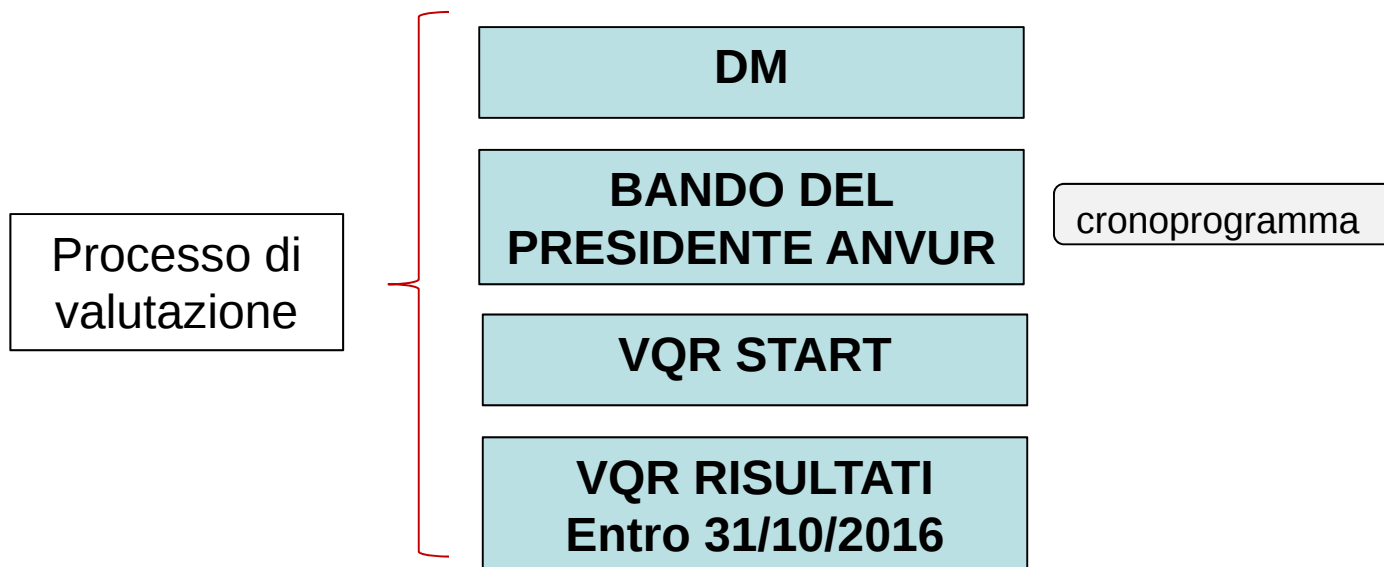
VQR 2011-2014 !!!



VQR – Linee Guida

Decreto Ministeriale 27 giugno 2015 n. 458

Linee guida (LG) valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011 – 2014





CHI PARTECIPA, CHI VALUTA...

CHI PARTECIPA (art.1, c.1)

- Università statali
- Università non statali legalmente riconosciute
- Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR limitatamente alla quota di personale dedicato alla ricerca e ai professori e ricercatori universitari ad essa affiliati
- Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca che ne abbiano fatto esplicita richiesta con garanzia di copertura delle spese

CHI VALUTA (art.3)

ANVUR, che si avvarrà di un Gruppo di Esperti Valutatori (GEV) per ognuna delle 16 aree di valutazione (Allegato 1), con possibilità di costituire sub-commissioni con specifiche competenze disciplinari.

GEV: max 450, nominati dal Consiglio direttivo ANVUR tra chi ha risposto all'avviso per la manifestazione di interesse (bacino non esclusivo, ampliabile dal Consiglio direttivo)



COSA È VALUTATO

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (art.1, c.2)

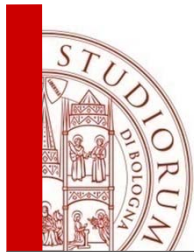
- Pubblicazioni scientifiche specificate **nel bando**...
- ...di cui sono autori gli addetti alla ricerca delle Istituzioni (per le Università: docenti, ricercatori e assistenti)
- Per la valutazione si considerano **tutti i prodotti attesi** secondo art.4,c.3
- Le **pubblicazioni mancanti** rispetto al numero atteso sono assimilate alle non valutabili (**peso=0**)



RISULTATI (ART. 2, CC. 2, 4)

3 profili di qualità + 1 profilo complessivo (per Istituzione e Dipartim.)

1. Qualità dei prodotti della ricerca (anche per area, SC, SSD): distribuzione percentuale nei 5 livelli di qualità dei prodotti attesi.
2. Qualità dei prodotti della ricerca (anche per area, SC, SSD): distribuzione percentuale nei 5 livelli di qualità dei prodotti attesi dagli addetti alla ricerca **assunti/con passaggio di ruolo** nel 2011-14.
3. **Competitività** dell'ambiente di ricerca
 - a) capacità di attrarre finanziamenti competitivi internazionali e statali;
 - b) caratteristiche dell'offerta formativa dottorale (Università); dottorati in collaborazione con università (Enti)
4. Complessivo: somma ponderata di 1 (75%); 2 (20%); 3 (5%)



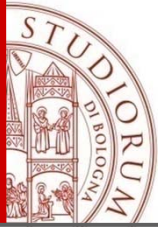
RISULTATI (ART. 2, CC.5-6)

Indicatori sintetici (per Istituzione e Dipartimento)

1. Rapporto tra valutazione dei prodotti attesi nell'Area e valutazione complessiva di Area.
2. Rapporto tra voto medio dei prodotti attesi nell'Area e voto medio dei prodotti di Area.
3. Rapporto tra frazione di prodotti eccellenti nell'Area e frazione di prodotti eccellenti dell'Area.

Competitività nella “terza missione” (per Istituzione)

1. Utilizzo (non esclusivo) della SUA-RD tenendo conto della missione istituzionale fondamentale
2. Parametri definiti da ANVUR
3. Elementi comuni: proventi da conto terzi, brevetti, spin-off
4. Possibile utilizzo nel riparto risorse statali



ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI (ART. 4, CC.1-5, 9)

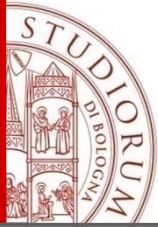
CENSIMENTO ADDETTI ALLA RICERCA E PRODOTTI ATTESI

Certificazione

1. Addetti alla ricerca TI e TD in servizio nel periodo 2011-2014 o parte di esso con Area e Dipartimento di afferenza
2. Uso delle informazioni gestite nella banche dati del MIUR a disposizione di ANVUR

Prodotti attesi (Università)

1. Si calcolano sugli addetti alla ricerca alla pubblicazione del bando
2. Docenti e ricercatori TI e TD (inclusi contratti art.1 c.12 L.230/2005) + assistenti → **min 2 e max 4** secondo il bando per ogni area
3. Possibile sostituire 2 prodotti con monografia o equivalente (peso *2)
4. Docenti e ricercatori TI e TD affiliati a Enti di ricerca e Istituzioni diverse → punto 2 + 50%
5. Multiautorialità intra-ateneo: obbligo di selezione ridondante per consentire adeguata possibilità di scelta
6. Invio telematico a CINECA della copia pdf dei prodotti



ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI (ART. 4, CC.6,8)

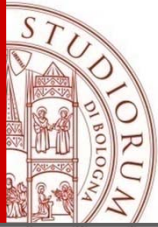
PRODOTTI ATTESI: CASI PARTICOLARI

Impegno su più istituzioni

1. Addetti alla ricerca TI e TD in servizio presso altre istituzioni :nel periodo 2011-2014
 - Art.6,c.11, L.240/2010;
 - Art.55,c.1, D.L. 9/2/2005 convertito con modifiche dalla L.35/2012
2. Produzione in proporzione a durata e quantità dell'impegno presso ogni Istituzione

Riduzioni possibili nel bando

1. Cariche direttive per almeno 24 mesi nel quadriennio: rettore, prorettore, direttore di dipartimento
2. Membri commissioni ASN 2012-2013 (almeno una tornata o 6 mesi)
3. Assunti come ricercatori TI e TD nel periodo 2011-2014
4. Periodi di congedo complessivamente superiori a 5 mesi nel quadriennio 2011-014 per maternità, congedo parentale, malattia, incarichi con aspettativa obbligatoria o altri motivi diversi dallo svolgimento di attività di ricerca



ADEMPIMENTI DEI GRUPPI ESPERTI VALUTAZIONE (ART. 5)

Valutare la qualità delle pubblicazioni

1. Responsabilità finale della valutazione
2. Uso (singolo o in combinazione) di
 - Informazioni bibliometriche (db concordati con ANVUR) usate direttamente dal GEV
 - Peer-review a esperti esterni anonimi, indipendenti e scelti collegialmente dal GEV

Giudizio di qualità

1. Originalità, rigore metodologico, impatto attestato/potenziabile nella comunità scientifica internazionale con riferimento a standard internazionali
2. Livelli di qualità:
 - Eccellente (peso 1): primo 10% distribuzione internazionale di area
 - Elevata (peso 0,7): segmento 10-30% distribuzione internazionale di area
 - Discreta (peso 0,4): segmento 30-50% distribuzione di area
 - Accettabile (peso 0,1): segmento 50-80% distribuzione di area
 - Limitata (peso 0): segmento 80-100% distribuzione di area
3. Pubblicazioni non valutabili (peso 0): tipologia esclusa, documentazione inadeguata, anni precedenti o successivi
4. Pubblicazioni mancanti rispetto al numero atteso (peso 0)

Rapporto finale di Area

Metodologia, organizzazione dei lavori, valutazione dell'Area



ADEMPIMENTI DELL'ANVUR (ART. 6)

Profili di qualità, profilo complessivo e indicatori sintetici (per Istituzione e Dipartimento)

Posizionamento del Paese nel contesto internazionale

- Indicatori bibliometrici (se applicabili) delle pubblicazioni del quadriennio presenti nelle banche dati
- Data di riferimento per analisi bibliometrica: indicata nel bando; criteri definiti con GEV

Relazione finale VQR

- Pubblicazione entro 31.10.2016
- Valutazione SNR per aree, SC e SSD
- Valutazione di merito di Istituzioni e dipartimenti e relative classifiche (rapporti GEV + dati e informazioni richiesti dal bando)
- Revisione elenchi di riviste scientifiche