

Frequently Asked Questions (FAQ) VQR 2011-2014

Aggiornato al 21/09/2015

Sommario

Le Istituzioni.....	2
Gli addetti alla ricerca.....	3
I prodotti della ricerca	6
La fase di presentazione dei prodotti della ricerca	9
La fase del processo di valutazione	11

Le Istituzioni

Come possono gli enti di ricerca non vigilati dal MIUR partecipare alla VQR?

Compilando il modulo di domanda pubblicato sul sito istituzionale ANVUR e scaricabile al seguente link <http://www.anvur.org/attachments/article/825/Convenzione%20Altre%20Istituz~.pdf>. Il costo della partecipazione per gli enti non vigilati dal MIUR è determinato in un importo fisso di Euro 10.000 oltre l'IVA di legge (che copre i costi di valutazione di un numero di prodotti fino a 100) e in Euro 100 oltre l'IVA di legge per ogni prodotto eccedente il numero di 100 .

Se una università partecipa a consorzi, società consortili, fondazioni o altre forme di cooperazione, può far valutare i prodotti di ricerca relativi?

I prodotti di ricerca sono sottoposti solo da personale strutturato delle Istituzioni. Se il personale realizza pubblicazioni attraverso una di queste forme di cooperazione può o sottoporle alla valutazione in quanto autore, ma in questo caso nel pdf del prodotto deve comparire l'affiliazione all'università dell'addetto alla ricerca cui il prodotto è associato.

Da quando è possibile inserire i dati relativi all'accreditamento degli addetti alla ricerca la cui scadenza è prevista per il 30 Novembre 2015?

Nonostante il CINECA abbia già messo a disposizione l'interfaccia, sarà possibile inserire i dati relativi all'accreditamento degli addetti a partire dal 1 Novembre 2015.

Gli addetti alla ricerca

È possibile inserire tra gli addetti alla ricerca della università: assegnisti di ricerca, borsisti, borsisti post doc, contrattisti, dottorandi di ricerca?

No. La valutazione si riferisce solo al personale descritto nella sezione 2.3 del Bando.

Sono inclusi i ricercatori a tempo determinato?

I ricercatori a tempo determinato sono soggetti alla VQR.

È possibile inserire tra gli addetti alla ricerca: personale amministrativo, personale tecnico?

No. La valutazione si riferisce solo al personale di ricerca.

È possibile inserire tra gli addetti alla ricerca: personale dei policlinici?

No. La valutazione si riferisce solo al personale delle università o degli enti di ricerca. Altri enti non vigilati dal MIUR devono fare richiesta di ammissione alla valutazione seguendo le indicazioni del Decreto Ministeriale e del Bando.

È obbligatorio inserire tra gli addetti alla ricerca i tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi degli enti di ricerca, anche quando non svolgano sistematicamente attività di ricerca?

I tecnologi degli enti di ricerca sono di norma coinvolti in attività di ricerca e di conseguenza compaiono tra gli autori delle pubblicazioni. Soltanto nel caso in cui abbiano unicamente compiti di natura amministrativa e/o di servizio è possibile non inserirli. Tenuto conto del fatto che hanno anche responsabilità operative, il Bando prevede che il numero di prodotti sottoposti sia pari a due, e non a tre come per i ricercatori. Questo numero deve essere calcolato per tutte le categorie di tecnologi degli enti di ricerca. Per il calcolo del numero dei prodotti della ricerca da presentare si faccia riferimento alla tabella 3 e alla sezione 2.4 “Esenzioni parziali o totali” del Bando.

Come si calcola il tempo di affiliazione degli associati presso enti di ricerca?

Per periodi di affiliazione discontinua si applica la somma dei periodi di affiliazione.

Nel caso di addetti alla ricerca che abbiano un incarico di ricerca presso enti di ricerca, quanti prodotti devono essere sottoposti da parte delle Istituzioni?

Il Bando dice chiaramente che due prodotti dovranno essere sottoposti dall'università e un prodotto dovrà essere sottoposti dall'ente di ricerca. Il sistema predisposto dal CINECA consentirà agli addetti alla ricerca di essere accreditati sia dall'università che dall'Ente di ricerca e di formulare due liste di prodotti proposti, una per l'università e una per l'ente.

Nel caso di addetti alla ricerca che abbiano un incarico di ricerca presso enti di ricerca, come è possibile evitare un conflitto di attribuzioni delle pubblicazioni (es. un soggetto potrebbe decidere di assegnare le migliori pubblicazioni congiunte alla università, oppure all'ente di ricerca)?

L'addetto alla ricerca, in fase di presentazione dei prodotti, deve scegliere 2 prodotti da attribuire all'università e un prodotto da attribuire all'ente di ricerca. Il pdf del prodotto attribuito all'ente di ricerca deve contenere o a) l'affiliazione dell'addetto alla ricerca all'ente o b) i ringraziamenti espliciti all'ente.

Cosa accade se l'ente di ricerca presso il quale si ha un incarico di ricerca alla data del bando è diverso da quello che risulta dalla affiliazione delle pubblicazioni (ad esempio perché l'ente attuale ha incorporato enti precedenti)?

I prodotti vengono assegnati all'ente presso il quale il soggetto ha un incarico di ricerca al giorno 1 novembre 2015.

Nella definizione di affiliato si deve tenere conto della durata della affiliazione ?

Si deve tenere conto della durata dell'incarico di affiliazione. Il Bando cita esplicitamente che "Per gli enti di ricerca e Istituzioni diverse gli addetti sono costituiti dai ricercatori, primi ricercatori, dirigenti di ricerca e tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi (a tempo indeterminato e determinato) e, inoltre, dai professori e ricercatori universitari formalmente affiliati o associati agli enti stessi per almeno due anni anche non continuativi nel periodo 2011-2014. Nel caso di affiliazione a più enti di ricerca, il docente o ricercatore nella fase di accreditamento dovrà sceglierne una sola, quella che ritiene essere la più significativa. Non si considerano le affiliazioni dei dipendenti degli enti di ricerca ad altri enti di ricerca. Per quanto attiene agli addetti degli enti di ricerca, e in particolare ai tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi, saranno esclusi dall'esercizio di valutazione coloro che svolgono esclusiva attività di natura amministrativa e di servizio, non collegate direttamente alla ricerca. Gli addetti appartengono alla struttura presso la quale operano alla data del 1 novembre 2015, indipendentemente da affiliazioni precedenti, e i prodotti di ricerca a essi associati sono attribuiti a tale struttura indipendentemente dall'affiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione".

Se alla data del Bando vi sono ricercatori a tempo indeterminato che svolgevano in precedenza attività a tempo determinato presso lo stesso Ente, quanti lavori devono presentare?

Ai fini del calcolo dei prodotti da sottoporre si tiene conto congiuntamente sia del periodo attuale a tempo indeterminato che del periodo precedente a tempo determinato.

I Professori incaricati interni ed i Professori Ordinari del ruolo ad esaurimento sono compresi tra gli addetti alla ricerca?

Sì, entrambe le qualifiche sono comprese tra gli addetti alla ricerca che partecipano alla VQR.

Gli addetti alla ricerca che, alla data del 1 novembre 2015, si trovino in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art.12 del DPR 382/80, dalla università di origine, e operanti in un'altra università, da chi vanno accreditati?

Tali soggetti vanno accreditati dall'Università in cui effettivamente operano alla data del 1 novembre 2015 .

Ai fini della sottomissione di prodotti aggiuntivi in quanto affiliati ad enti di ricerca, è sufficiente essere "iscritti" a tali enti?

No. È necessario aver ricevuto un incarico formale di ricerca per almeno 2 anni anche non continuativi. Per incarico formale di ricerca si intende una assegnazione da parte dell'ente (quindi non una semplice iscrizione volontaria da parte del ricercatore) di compiti di ricerca, inclusa la pubblicazione dei risultati. Di norma questa si traduce nella richiesta che l'affiliazione dell'ente di ricerca compaia nelle pubblicazioni oppure che nella pubblicazione ci siano ringraziamenti espliciti all'ente di ricerca finanziatore della ricerca.

Gli addetti alla ricerca possono sottoporre per la VQR anche lavori pubblicati in data precedente a quella della propria presa di servizio? Per essere più espliciti, se un ricercatore ha preso servizio nel 2013, può conferire anche prodotti pubblicati tra il 2011 e il 2012?

Sì, l'unico vincolo per la data di pubblicazione dei prodotti di ricerca che possono essere sottoposti alla valutazione nel presente esercizio è che tale data di pubblicazione sia compresa nel quadriennio 2011-2014. Per i ricercatori la data di presa di servizio è utilizzata esclusivamente per la determinazione del numero di prodotti da presentare.

Come deve essere indicata l'affiliazione all'Ente di Ricerca?

Come definito nel Bando, il pdf dei prodotti attribuiti all'ente di ricerca devono contenere in maniera esplicita l'affiliazione all'ente stesso dell'addetto che lo propone o in assenza di questa devono essere presenti i ringraziamenti espliciti all'ente finanziatore.

E' previsto il caso di più affiliazioni a più Enti e quanti prodotti sono attesi?

Come definito nel bando: "Nel caso di affiliazione a più enti di ricerca, il docente o ricercatore nella fase di accreditamento dovrà sceglierne una sola, quella che ritiene essere la più significativa. Non si considerano le affiliazioni dei dipendenti degli enti di ricerca ad altri enti di ricerca."

I prodotti della ricerca

Gli articoli possono essere sottoposti solo se la rivista è dotata di ISSN?

No. Il Bando consente che siano ammesse anche riviste non dotate di ISSN.

È possibile sottoporre alla valutazione articoli comparsi su riviste in formato esclusivamente elettronico?

Si.

È possibile sottoporre manoscritti accettati dall'editore o versioni preliminari non ancora stampate (pre-print)?

No. Occorre sottoporre solo lavori già pubblicati, e la data che farà fede ai fini del quadriennio oggetto della valutazione è quella di prima pubblicazione del prodotto, quale che ne sia la forma, elettronica o cartacea. In caso di impossibilità da parte del soggetto valutato di reperire il file PDF del prodotto nel formato pubblicato, è possibile sottoporre alla valutazione il formato inviato all'Editore (pre-print) che sia successivo alla fase di revisione (*post-peer review*). In tal caso il soggetto valutato garantisce, con la sottomissione, che il contenuto del file inviato sia in tutto identico alla versione pubblicata. L'ANVUR si riserva il diritto di verificare tale corrispondenza e di considerare "non valutabili" prodotti non conformi. Resta fermo il principio che il prodotto deve comunque essere stato pubblicato per la prima volta nel quadriennio 2011-2014.

Quali sono i casi nei quali è ammissibile l'invio del prodotto in forma cartacea?

Non esista un pdf presso l'editore e/o l'editore, pur in possesso del pdf, neghi l'autorizzazione all'uso su richiesta esplicita dell'autore

L'autore non sia in possesso di una versione elettronica pre-print, *post-peer review* conforme alla versione pubblicata

L' Istituzione non voglia assumersi la responsabilità di dichiarare, nella procedura CINECA di trasferimento dei prodotti, di essere autorizzato all'invio del PDF ottenuto scansionando la copia cartacea.

Resta fermo il principio che la versione cartacea sottomessa deve essere del tutto identica alla versione pubblicata.

In sintesi, l'invio in forma cartacea è da evitare salvo casi particolarissimi, e, in tal senso, l'autorizzazione da parte dei GEV interpellati sarà rilasciata soltanto in tali casi.

È accettabile un prodotto di traduzione di testo non italiano con apparato di note e saggio introduttivo?

Si.

È possibile sottoporre un brevetto per il quale non sia ancora stata effettuata la concessione da parte dell'ufficio brevetti?

No. I brevetti sono considerati solo se rilasciati e concessi dagli uffici brevetti. La sola domanda di brevetto non costituisce prodotto valutabile.

Nel caso di un brevetto, quali documenti occorre sottoporre?

Nel caso di un brevetto occorre presentare il testo completo della domanda, inclusi i disegni, in formato PDF, allegando i documenti attestanti la concessione.

La definizione di brevetto include i modelli di utilità e le privative su varietà vegetali?

No. I modelli di utilità hanno requisiti meno stringenti dei brevetti, in particolare rispetto alla inventività. Le privative su varietà vegetali sono basate su analisi morfologiche e non derivano necessariamente da attività di ricerca o inventiva.

È possibile inserire brevetti che siano stati attivi durante il quadriennio, ma che alla data del Bando siano inattivi?

Si. Il brevetto potrebbe essere stato abbandonato, ma viene considerato un prodotto di ricerca ammissibile alla valutazione se è rimasto attivo anche parzialmente durante il periodo.

I brevetti sottoposti alla valutazione devono essere di titolarità dell'università o dell'ente di ricerca?

Non necessariamente. Ai fini della valutazione come prodotti di ricerca è necessario che l'addetto alla ricerca valutato figuri come inventore o co-inventore, indipendentemente dal beneficiario.

Qualora un articolo esca in versione elettronica entro i termini del Bando (2011-2014), ma in versione cartacea su rivista solo nel 2015, è ammissibile alla valutazione?

Si, in quanto fa fede la data di prima pubblicazione.

Nel caso in cui una monografia in lingua inglese viene anche pubblicata nell'ambito di Networks come SSRN (Social Science Research Network, o REPEC (Research Papers in Economics)) acquisirebbe un valore più elevato?

Il fatto di essere pubblicati su collane internazionali non aggiunge né toglie valore di per sé alla monografia. Nel caso delle monografie, la classe finale verrà determinata unicamente mediante la *peer review*.

Software: che caratteristiche devono avere? Come sono valutati? Esiste un registro nazionale per il software?

Non esiste un registro nazionale dei software. I prodotti di ricerca elencati alla al punto 4 della sezione 2.3 del bando (incluso quindi il software) sono ammissibili “solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione della data di produzione”

In quale tipologia di prodotto rientrano le serie di Working Papers dotati di ISBN e ISSN ?

I working papers non rientrano di norma nella categoria di pubblicazioni se privi di codice. Se hanno codice ISBN sono assimilati a contributo in volume . Se hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Ciò non significa che tutte le collane di working papers possono essere sottoposte alla VQR. La assimilazione ad articolo è valida se ricorrono anche le seguenti condizioni:

- a) l'accesso alla collana è consentito a tutti gli studiosi.
- b) l'autore cede i diritti di proprietà intellettuale alla collana di working paper, con ciò escludendo di poter pubblicare altrove il testo
- c) ogni manoscritto viene sottoposto a peer review

La condizione (a) non è soddisfatta se possono presentare i paper solo gli studiosi appartenenti a specifiche istituzioni (es. docenti di un dipartimento, membri di associazioni o accademie etc.).

La condizione (b) non è soddisfatta se l'autore non sottoscrive un documento di cessione dei diritti di autore.

La condizione (c) non è soddisfatta quando, pur in presenza di un comitato scientifico, non si dichiara che i manoscritti sono sottoposti a valutazione.

E' compito dell'autore che sottopone il prodotto dimostrare la sussistenza di queste condizioni e sarà compito dei GEV valutarla nel merito. Occorre in proposito notare che gran parte delle collane di working papers non soddisfano le condizioni sopra indicate. In questo caso i working paper non possono essere sottoposti alla VQR.

Nelle pubblicazioni a più firme, sarà possibile valutare in modo differenziato in funzione della posizione nell'ordine degli autori?

No. Viene valutato il prodotto, non l'autore. A ogni autore è assegnato il punteggio del prodotto associato, indipendentemente dalla sua posizione nella lista degli autori.

Per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 4, sezione 2.3 del Bando, ovvero: “composizioni, disegni, progetti architettonici, performance, esposizioni, mostre prototipi d'arte e relativi progetti, banche dati e software carte tematiche”, le pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione, devono essere dello stesso autore del prodotto presentato?

No, il prodotto deve essere univocamente identificato e riferibile inequivocabilmente all'autore che lo propone, mentre la pubblicazione, o le pubblicazioni a corredo, atte a consentirne l'identificazione della data di pubblicazione devono essere riferite in maniera inequivocabile al prodotto presentato, ma possono anche essere di un altro autore.

La fase di presentazione dei prodotti della ricerca

Quanti prodotti devono sottoporre gli assistenti?

Il Bando, alla sezione 2.3 tabella 3, esplicita che gli assistenti devono sottoporre due pubblicazioni.

Il Bando VQR richiede la presentazione di prodotti anche ai tecnologi degli Enti di Ricerca. Come distinguere tra tecnologi che realizzano prodotti di ricerca (es. pubblicazioni) e tecnologi che realizzano servizi tecnici?

Il Bando cita: “Per quanto attiene agli addetti degli enti di ricerca, e in particolare ai tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi, saranno esclusi dall’esercizio di valutazione coloro che svolgono esclusiva attività di natura amministrativa e di servizio, non collegate direttamente alla ricerca”. E’ quindi responsabilità dell’Ente di Ricerca sottoporre una lista accreditata di tecnologi, escludendo il personale che svolge unicamente attività tecnico/amministrativa e di servizio.

Quanti prodotti deve inserire ogni singolo addetto?

Gli addetti alla ricerca dovranno indicare la loro graduatoria di preferenza per un numero di prodotti almeno uguale a due (per gli universitari) o tre (per i ricercatori degli enti). Per evitare una seconda tornata di inserimenti di prodotti da parte degli addetti alla ricerca, questi devono inserire nella lista un numero di prodotti tale da consentire margini sufficienti di scelta alle Istituzioni. Ciò vale in particolare nel caso in cui il soggetto valutato inserisca prodotti con più coautori appartenenti alla stessa Istituzione. Solo nel caso in cui i prodotti indicati dal soggetto abbiano come unico autore il soggetto in questione, questi può limitarsi ad inserire nella lista il numero di prodotti strettamente necessario a soddisfare i requisiti sui prodotti attesi come riportato nella tabella 3 del Bando.

Il Bando cita che: “I prodotti con più autori possono essere presentati una sola volta da parte dell’Istituzione, pena l’esclusione del prodotto dalla valutazione.” Cosa si intende per esclusione del prodotto dalla valutazione?

Se il prodotto è stato presentato due volte viene escluso totalmente dal processo di valutazione.

Nel caso avvenga l’invio da parte della Istituzione dello stesso lavoro da parte di più co-autori appartenenti alla stessa Istituzione il prodotto viene valutato una sola volta o viene escluso dalla valutazione ?

Viene escluso dalla valutazione.

Da chi possono essere presentati i prodotti con coautori appartenenti a diverse articolazioni interne dello stesso ente di ricerca ?

I prodotti possono essere presentati una sola volta da parte della stessa Istituzione. Qualora il prodotto sia presente nella lista di più addetti, spetta all’Istituzione risolvere il conflitto di attribuzione tra addetti, dipartimenti e aree. In caso contrario, se il prodotto risultasse presentato da più autori verrà escluso dalla valutazione.

Valgono le seguenti eccezioni:

- I prodotti con coautori appartenenti a Dipartimenti diversi del CNR possono essere presentati da ciascuno dei Dipartimenti cui afferisce almeno un autore.
- I prodotti con coautori appartenenti a Sezioni diverse dell’INFN possono essere presentati da ciascuna delle Sezioni cui afferisce almeno un autore.
- I prodotti con coautori appartenenti a Sezioni diverse dell’INGV possono essere presentati da ciascuna delle Sezioni cui afferisce almeno un autore.

- I prodotti con coautori appartenenti a Osservatori diversi dell'INAF possono essere presentati da ciascuno degli Osservatori cui afferisce almeno un autore.

È possibile per l'Ente di ricerca scegliere tra i propri affiliati quelli con maggiore produttività?

No. La lista degli affiliati accreditati deve essere completa in riferimento alla definizione di affiliati contenuta nel Bando.

La fase del processo di valutazione

Come avviene la scelta tra *peer review* e analisi bibliometrica?

La scelta è affidata alla autonomia dei GEV nell'ambito delle Linee guida predisposte dall'ANVUR. Esiste un vincolo normativo, inserito nel DPR 76 del 2010 istitutivo dell'ANVUR, che obbliga a svolgere la valutazione "prevalentemente" attraverso *peer review*. Pertanto, globalmente su tutte le aree, almeno la metà più uno dei prodotti saranno sottoposti a *peer review*.

È possibile chiedere in maniera vincolante che un proprio prodotto sia sottoposto alla *peer review*?

La scelta tra *peer review* e valutazione bibliometrica è responsabilità dei GEV. L'Istituzione può segnalare che un particolare lavoro presenta particolari caratteri di:

- Multidisciplinarietà
- ricerca di frontiera
- sviluppo recente della area scientifica ("aree emergenti a livello internazionale")

tali da consigliare la *peer review*. In particolare, ciò vale per i prodotti molto recenti, per i quali i dati bibliometrici non sono ancora consolidati e sufficienti. In ogni caso la segnalazione non vincola il GEV a inviare il prodotto alla *peer review*.

Il fatto che un prodotto sia stato inviato alla *peer review* o sia stato valutato con indicatori bibliometrici sarà reso pubblico?

Non per il singolo lavoro né per il singolo soggetto valutato. L'informazione sarà resa pubblica in forma aggregata per ogni GEV e a livello complessivo della VQR.

Esistono banche dati ufficiali adottate dall'ANVUR per gli indicatori bibliometrici?

L'ANVUR utilizzerà le banche dati ISI Web of Science di Thomson Reuters e Scopus di Elsevier. I GEV potranno suggerire la adozione di altre basi di dati citazionali, che verranno validate dall'ANVUR.

Quale procedura è prevista per la valutazione dei prodotti che siano opera di due o più autori?

Il numero, la posizione ecc. degli autori non influiscono in alcun modo sulla valutazione del prodotto.

La presenza di autori afferenti ad enti stranieri influisce sulla valutazione dei prodotti?

La presenza o meno di autori afferenti ad enti stranieri non influirà in alcun modo sulla valutazione finale del prodotto.

Come avviene la valutazione dei ricercatori che risultano ai sensi del Bando VQR "affiliati" agli Enti Pubblici di Ricerca?

L'Ente invia a CINECA una lista di accreditamento di affiliati, assumendo in pieno la responsabilità della propria dichiarazione. L'Ente ha l'onere di comunicare agli affiliati l'inserimento nella lista comunicata a CINECA. CINECA apre per ciascun affiliato una sezione aggiuntiva rispetto a quella di ateneo sul sito docente. L'addetto alla ricerca affiliato può quindi inserire in questa sezione la pubblicazione aggiuntiva associata all'Ente di Ricerca che lo ha accreditato

Come viene calcolato il punteggio per i ricercatori e docenti affiliati agli Enti di Ricerca?

Come definito nel Bando, per gli addetti afferenti alle università che abbiano avuto un incarico formale di ricerca (ancora attivo alla data del bando) presso un ente di ricerca per almeno due anni (anche non continuativi) nel quadriennio 2011-2014, i tre prodotti complessivi richiesti sono attribuiti nella misura di due all'università e uno all'ente di ricerca cui sono associati. Tali addetti, nel predisporre la lista dei propri

prodotti, attribuiscono ogni prodotto all'università o all'ente. Il punteggio derivante dalla valutazione dei tre prodotti sarà attribuito separatamente all'Istituzione cui il prodotto è associato (due all'università e uno all'ente di ricerca di affiliazione).

In merito all'indicatore di Alta Formazione sono incluse iniziative come i Workshop e le Scuole (Summer School, Winter School e simili) di alta formazione?

No, l'indicatore si basa su quanto elencato nel bando: numero di studenti di dottorato, numero di studenti iscritti a scuole di specializzazione di area medico sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.