

## CONCORSO PUBBLICO DI IDEE DI RICERCA

### L'ANVUR

#### VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che:

- all'art. 2, comma 1, stabilisce che "l'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti";
- all'art. 3, comma 1, lett. b), stabilisce che l'Agenzia "definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili";
- all'art. 2, comma 3, stabilisce che l'Agenzia "collabora con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca"

#### CONSIDERATO

- che allo scopo di operare in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale, definire criteri e metodologie in base a parametri oggettivi e certificabili, collaborare con gli organismi scientifici internazionali operanti nel campo della valutazione è necessario svolgere attività di ricerca sulla valutazione;
- che per svolgere attività di ricerca è necessario partecipare attivamente alle comunità scientifiche internazionali specializzate, anche pubblicando i risultati delle proprie ricerche nelle migliori sedi editoriali e conferenze internazionali;
- che le attività dei membri del Consiglio Direttivo e del personale interno dell'Agenzia, anche alla luce dei limiti di organico, non sono sufficienti a garantire un adeguato svolgimento di attività di ricerca su tutti i temi sui quali l'Agenzia stessa ha responsabilità istituzionale

#### DELIBERA

di bandire un concorso di idee per la ricerca con la assegnazione quale corrispettivo della cessione di diritti d'autore fino ad un massimo di n. 6 contributi di ricerca fino ad un importo massimo cadauno di € 15.000 per lo sviluppo di idee progettuali innovative da attribuire a ricercatori singoli o a un team di ricerca mediante il presente regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di ricerca.



## **Art. 1 Oggetto e finalità dell'iniziativa**

L'ANVUR coerentemente con le finalità istituzionali perseguite bandisce un concorso per la stipula di un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica del diritto d'autore alle ricerche più meritevoli nell'ambito delle linee identificate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando.

I contratti di cessione sono determinati fino ad un importo massimo di euro 15.000,00 (quindicimila) cadauno e per un ammontare complessivo non superiore a Euro 90.000,00 (novantamila).

Potranno essere selezionati più progetti per ogni linea di cui all'Allegato 1.

La finalità dell'iniziativa è quella di acquisire studi e ricerche per il possibile sviluppo di metodi ed indicatori per la valutazione nelle aree non bibliometriche.

## **Art. 2 Tematiche**

Il concorso ha per oggetto la ricerca e lo studio nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente bando, in sintesi, di seguito riportate:

- a) indicatori tratti da cataloghi digitali;
- b) il ruolo del libro nelle aree non bibliometriche. Esperienze internazionali a confronto;
- c) indicatori tratti da cataloghi di riviste;
- d) potenzialità e limiti di Google Scholar per la costruzione di indicatori nei settori non bibliometrici.

## **Art. 3 Clausola di riservatezza e trattamento dei dati**

Il singolo ricercatore e il team di ricerca, il cui progetto è stato approvato e selezionato, con esclusivo riferimento allo svolgimento e alla esecuzione del progetto stesso, avranno accesso alle banche dati ANVUR, fermo restando il formale impegno a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza.

I medesimi si impegnano inoltre al rispetto della normativa sulla privacy (Testo unico in materia di protezione dei dati, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non potendo utilizzare le informazioni in loro possesso che per lo svolgimento della ricerca in questione.

## **Art. 4 Requisiti di partecipazione**

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a persone fisiche (ricercatori e studiosi in ambito accademico e non accademico), singoli o in gruppo, e a persone giuridiche. Nel caso di partecipazione di gruppi è necessaria la identificazione del responsabile scientifico della ricerca, nonché l'indicazione degli altri membri del team. Il responsabile agirà nei confronti dell'ANVUR in nome e per conto del team di ricerca, anche ai fini della stipula del contratto di cessione dei diritti di autore e solleverà l'ANVUR da ogni responsabilità circa la ripartizione dei benefici economici all'interno del gruppo.

Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, è necessaria l'indicazione del responsabile della ricerca qualora non coincida con il legale rappresentante. Il responsabile agisce da unico punto di riferimento per la ricerca, assicurando la sottoscrizione del contratto di cessione dei diritti di autore da parte del soggetto cui appartiene e sollevando l'ANVUR da ogni responsabilità per vicende interne al soggetto stesso.

La documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in lingua italiana o inglese.

## **Art. 5 Modalità di svolgimento del concorso**

Le fasi di svolgimento del concorso sono definite come segue.

### **Presentazione della domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal responsabile scientifico, deve essere trasmessa - entro il 9 settembre 2014 - a mezzo PEC, ovvero a mezzo casella di posta elettronica che individua il responsabile scientifico, all'indirizzo email [ricerca@anvur.org](mailto:ricerca@anvur.org), secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A). Alla domanda, unitamente al documento d'identità in corso di validità del responsabile scientifico, dovrà essere allegata la documentazione di cui all'art. 7 del presente bando. Della ricezione della domanda verrà data conferma entro due giorni dall'invio all'indirizzo email indicato in domanda.

La consegna potrà essere effettuata anche mediante posta raccomandata, posta celere, corriere privato, a mano da persona incaricata, o altra idonea modalità presso la sede dell'ANVUR, Piazzale Kennedy 20, 00144 Roma. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dal concorso, senza obbligo dell'Agenzia di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo dell'Agenzia con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico.

Non saranno prese in considerazione le domande:

- a) pervenute oltre i termini di scadenza previsti;
- b) non sottoscritte dal responsabile scientifico;
- c) prive di uno degli allegati alla domanda di cui all'art. 7 del presente bando;

### **Selezione dei progetti**

La selezione dei progetti verrà effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai partecipanti entro 30 giorni dalla scadenza di cui al punto precedente.

Lo stesso team non può partecipare a più linee di ricerca. È ammessa la partecipazione delle stesse persone a più linee di ricerca, con l'eccezione dei responsabili scientifici.

L'ANVUR si riserva di ammettere più progetti per ogni linea di ricerca, nei limiti del budget indicato.

### **Consegna dei risultati**

I rapporti di ricerca relativi ai progetti selezionati verranno consegnati all'ANVUR nei termini prefissati, tenuto conto delle durate indicate per la loro realizzazione nella documentazione allegata alla domanda di

partecipazione per la realizzazione del progetto. È ammessa esclusivamente una sola richiesta – comunque motivata - di rinvio della consegna.

I rapporti dovranno essere spediti nei termini prefissati sottoscritti dal responsabile scientifico.

### **Valutazione e liquidazione del contributo di ricerca**

I rapporti verranno valutati da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo e composta da persone diverse da quelle che hanno partecipato alla selezione iniziale. La valutazione ha luogo entro 30 giorni dalla consegna del rapporto. Il pagamento del contributo di ricerca incluso nel contratto di cessione dei diritti di autore verrà liquidato esclusivamente in seguito ad una valutazione positiva del rapporto, tenendo conto delle finalità indicate nell'allegato 1 per ciascuna linea progettuale.

Non verrà chiesta alcuna rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti proponenti.

### **Pubblicazione dei risultati**

L'ANVUR pubblicherà i risultati della ricerca sul sito ufficiale.

## **Art. 6 Utilizzo dei progetti**

I risultati della attività di ricerca sono integralmente trasferiti all'ANVUR. Essi includono, oltre al rapporto finale di ricerca, i programmi di calcolo eventualmente utilizzati (associati a documentazione tecnica utile alla loro implementazione) e i database realizzati.

Il formato di trasferimento dei programmi e dei database dovrà essere concordato con l'ANVUR e il responsabile scientifico del progetto dovrà assicurarne la piena utilizzabilità.

Il responsabile scientifico e i membri del team mantengono la piena titolarità e paternità dell'opera. Vengono trasferiti all'ANVUR i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.

## **Art. 7 Presentazione della domanda di candidatura**

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Linea di ricerca della Call per la quale il progetto viene presentato;
- b) Titolo e acronimo del progetto;
- c) Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio o recapito, cittadinanza del responsabile scientifico del progetto, email di riferimento;
- d) Composizione del team di progetto con l'indicazione dei ruoli ricoperti e indicazione dei mesi/persona impegnati sul progetto ;
- e) Curriculum vitae sottoscritto e lista delle pubblicazioni del ricercatore, responsabile scientifico e dei membri del team, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- f) Descrizione del progetto, inclusa la durata prevista espressa in giorni/persona per la consegna del rapporto finale;
- g) Eventuale richiesta di utilizzo di dati disponibili presso ANVUR;

h) Importo richiesto per lo svolgimento della ricerca e criteri di quantificazione utilizzati.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) copia firmata di un documento di identità valido del ricercatore o del responsabile scientifico, unitamente eventualmente a quella dei componenti il team. La copia dovrà essere chiara, leggibile e non autenticata e trasmessa in formato PDF;
- b) autorizzazione da parte dei membri del team nei confronti del responsabile scientifico a proporre la candidatura;
- c) Curriculum vitae sottoscritto e lista delle pubblicazioni del ricercatore, responsabile scientifico e dei membri del team, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) Impegno di riservatezza in caso di richiesta di utilizzo di dati disponibili presso l'ANVUR (allegato B);
- e) Descrizione del progetto.

Il responsabile scientifico del progetto dovrà dichiarare inoltre in calce alla domanda di essere titolare dei diritti di autore relativi ai risultati del progetto proposto.

Nella domanda e nei relativi allegati il responsabile scientifico ed eventualmente i membri del team formuleranno le dichiarazioni di cui al presente articolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 8 Selezione dei progetti**

La selezione avverrà sulla base della valutazione della qualità del progetto di ricerca.

Nella valutazione della qualità del progetto la commissione terrà conto dei seguenti criteri:

- (a) Qualificazione scientifica del responsabile scientifico e dei membri del team (max punti 25)
- (b) Esperienze precedenti in attività di ricerca nelle tematiche del presente bando (max punti 25)
- (c) Qualità del progetto di ricerca (max punti 50)

per un punteggio massimo complessivo pari a 100.

Sono considerati idonei i progetti che ottengono un punteggio di 60/100 (sessanta su cento).

Per i progetti ritenuti idonei, la Commissione valuterà altresì la congruità del contributo richiesto per lo svolgimento della ricerca, rideterminandolo, ove necessario. L'analisi prenderà a riferimento sia l'importo del progetto in valore assoluto che il rapporto tra impegno nel progetto, espresso in mesi/persona, e importo complessivo.

Sulla base dei punteggi riportati nella valutazione della qualità, la Commissione di valutazione predispone una graduatoria provvisoria dei progetti idonei per ciascuna delle linee di ricerca pubblicate e la trasmette al Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva.

il Consiglio Direttivo approva la graduatoria finale dei progetti per ciascuna linea di ricerca e, valutata la rilevanza scientifica, innovativa e strategica dei progetti per l'ANVUR, delibera l'attivazione fino ad un numero massimo di sei progetti in una o più linee di ricerca, nel rispetto dello scorrimento delle singole

graduatorie. Il collocamento al primo posto di un progetto nell'ambito di una linea di ricerca non costituisce diritto all'attivazione del progetto.

### **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

In applicazione del D Lgs 196/2003 e del regolamento di applicazione delle norme di tutela delle persone i dati personali raccolti dall'ANVUR, sono utilizzati nel rispetto delle norme vigenti, per le sole finalità inerenti allo svolgimento del presente concorso. Il titolare del trattamento dei dati personali dell'ANVUR è il Direttore Dott. Roberto Torrini.

### **Art. 10 Informazioni e contatti**

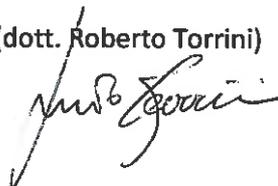
Per eventuali richieste di assistenza tecnica e per informazioni sulle modalità di partecipazione e di accesso rivolgersi a [ricerca@anvur.org](mailto:ricerca@anvur.org).

Ulteriori richieste di informazioni possono essere indirizzate al Dott. Marco Malgarini, Dirigente della Ricerca, all'indirizzo [marco.malgarini@anvur.org](mailto:marco.malgarini@anvur.org).

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Valter Brancati ([valter.brancati@anvur.org](mailto:valter.brancati@anvur.org)).

Il Direttore

(dott. Roberto Torrini)



## Allegato 1

### Studi e ricerche su metodi e indicatori per la valutazione nelle aree non bibliometriche

#### Indicatori tratti da cataloghi digitali

Il progetto è finalizzato a verificare la utilizzabilità di cataloghi pubblici online al fine di estrarre informazioni sulla disponibilità di libri nelle biblioteche italiane e straniere a fini di valutazione.

Il progetto dovrà coprire almeno i seguenti cataloghi: SBN, OPAC di istituzioni rappresentative, WorldCat, Library of Congress, Karlsruhe.

A queste fonti potrebbe aggiungersi la base dati bibliografica i libri, che cataloga le pubblicazioni di ricerca italiane nello standard RDA e mantiene il repertorio di autorità dei nomi degli autori italiani in NACO (Name Authority Cooperative Program) come unico partner nazionale del PCC (Program for Cooperative Cataloguing). Il progetto dovrà verificare se l'informazione ottenibile presenta caratteristiche di affidabilità, aggiornamento, qualità del dato, possibilità di trattamento automatico tali da suggerirne l'uso al fine della costruzione di indicatori relativi alla diffusione di libri di cui risultino autori gli studiosi italiani.

In riferimento alla affidabilità assume rilievo il processo di alimentazione dei dati del catalogo, come derivante dalla documentazione ufficiale e dalla esperienza biblioteconomica.

In riferimento all'aggiornamento assume rilievo la frequenza annuale o infra-annuale e l'eventuale presenza di disallineamenti temporali sistematici nella disponibilità dei dati.

Al fine della qualità dei dati assumono particolare rilievo:

- la presenza di codici di identificazione dell'autore o altre soluzioni utili al fine della disambiguazione
- la presenza di ripetizioni a causa di varianti, edizioni, ristampe e altre casistiche e la loro risoluzione
- la eventuale presenza di errori di imputazione
- la eventuale identificazione di copie omaggio.

Infine, il progetto formulerà anche proposte tecniche relative al trattamento automatico dei dati a partire da liste di autori o da liste di titoli di libri o da liste di codici ISBN. In particolare, effettuerà dei test con uno o più software di estrazione automatica delle informazioni.

Al fine di fornire elementi sui punti elencati in precedenza il progetto esaminerà un congruo campione di autori e/o titoli di libri, fornendo una valutazione comparativa delle diverse fonti.

Il progetto dovrebbe concludersi con raccomandazioni circa l'utilizzabilità delle fonti a fini di esercizi di valutazione.

A questo fine il progetto dovrà fornire elementi conoscitivi relativi alle politiche di acquisizione dei libri da parte delle biblioteche, in particolare nelle fasi di restrizione delle risorse e tenendo conto delle scelte penalizzanti, nei confronti delle scienze umane e sociali, adottate da un sempre maggior numero di istituzioni. In questa direzione dovrà indicare se l'informazione relativa ai volumi presenti nelle biblioteche sia o meno utilizzabile come indicatore di diffusione, anche nel confronto con un adeguato campione di casi di libri non acquisiti dalle biblioteche, ma per i quali siano disponibili indicatori di altra natura (es. recensioni, citazioni etc.).

A tale scopo il progetto dovrà fornire indicazioni sulla presenza e accessibilità di informazioni relative a:

- numero di prestiti
- numero di recensioni

relative a collezioni di libri presso le biblioteche esaminate.

### **Il ruolo del libro nelle aree non bibliometriche. Esperienze internazionali a confronto**

Il progetto intende verificare l'evoluzione delle forme di pubblicazione adottate dalle comunità scientifiche nelle aree c.d. non bibliometriche, anche in conseguenza della adozione di programmi di valutazione della ricerca.

Con particolare riferimento al ruolo del libro, il progetto dovrebbe esaminare l'evidenza nei principali paesi OCSE, nei limiti delle informazioni disponibili. Sarà oggetto di interesse il rapporto tra pubblicazione di libri e pubblicazione di articoli su riviste.

In riferimento ai metodi di valutazione dei libri, il progetto raccoglierà informazioni utili e discuterà le iniziative esistenti a livello internazionale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- classificazioni delle diverse tipologie di libri a fini di valutazione
- esistenza di sistemi di "pesatura" per tipologia e/o ampiezza
- esistenza di sistemi di classificazione di editori e/o collane editoriali
- uso di recensioni a fini valutativi

il progetto dedicherà infine ampia attenzione alle iniziative internazionali finalizzate al rafforzamento metodologico delle procedure di revisione tra pari.



## Indicatori tratti da cataloghi di riviste

Il progetto è finalizzato a verificare la utilizzabilità del catalogo ACNP al fine di estrarre informazioni sulla presenza di riviste presso biblioteche nazionali.

Esso dovrà verificare se l'informazione ottenibile presenta caratteristiche di affidabilità, aggiornamento, qualità del dato, possibilità di trattamento automatico tali da suggerirne l'uso al fine della costruzione di indicatori utili alla valutazione della diffusione delle riviste.

In riferimento alla affidabilità assume rilievo il processo di alimentazione dei dati del catalogo ACNP, come derivante dalla documentazione ufficiale e dalla esperienza biblioteconomica.

In riferimento all'aggiornamento assume rilievo la frequenza annuale o infra-annuale e l'eventuale presenza di disallineamenti temporali sistematici nella disponibilità dei dati.

Al fine della qualità dei dati assumono particolare rilievo:

- la presenza di interruzioni nelle serie storiche di registrazione della presenza presso biblioteche
- la eventuale identificazione di copie omaggio
- l'esistenza di programmi di scambio.

Il progetto formulerà anche proposte tecniche relative al trattamento automatico dei dati a partire da liste di titoli di riviste o da liste di codici ISSN. In particolare, effettuerà dei test con uno o più software di estrazione automatica delle informazioni.

Infine il progetto darà conto delle iniziative di spoglio esistenti, verificando l'aggiornamento, la copertura e la presenza di basi di dati sugli autori.

Il progetto dovrebbe concludersi con raccomandazioni circa l'utilizzabilità del catalogo a fini di esercizi di valutazione.

## Potenzialità e limiti di Google Scholar per la costruzione di indicatori validi di pubblicazioni nei settori non bibliometrici

È stato osservato come la copertura offerta da Google Scholar sulle pubblicazioni nelle aree non bibliometriche sia superiore a quella delle fonti tradizionali come ISI o Scopus. Tuttavia Google Scholar presenta caratteristiche tali da rendere al momento non del tutto condiviso il suo utilizzo a fini valutativi.

Il progetto dovrà esplorare la possibilità di sviluppi futuri nell'utilizzo dei dati di Google Scholar analizzando almeno un'area CUN non bibliometrica, con riferimento agli studiosi italiani registrati presso il loginmiur.

L'analisi confronterà i dati rilevabili da Google Scholar con quelli ottenibili da fonti bibliometriche e da eventuali altre fonti informative.

In particolare il progetto identificherà alcune aree su cui vi è stato un recente incremento nella indicizzazione di capitoli di libro e volumi in Scopus, allo scopo di confrontare puntualmente le differenze nelle informazioni ottenibili dalle due fonti. L'analisi potrà altresì cercare di valutare la possibilità di utilizzo dei dati di Google Scholar per l'apprezzamento dell'impatto delle riviste umanistiche non indicizzate.