

Il sistema AVA e la VQR: la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)

Massimo Castagnaro
Coordinatore AVA - Consiglio Direttivo ANVUR
massimo.castagnaro@anvur.org

Venezia, 17.12.2013

Evaluation of Research Quality



Valutazione Qualità della Ricerca



Esercizio di valutazione esterna
della ricerca

?



A.I.

A. P.

V. P.

Autovalutazione

- a. Natura della VQR
- b. ESG e Autovalutazione
- c. Ruolo dei NdV
- d. VQR e Valutazione Periodica
- e. Coerenza con il sistema integrato AVA

- DM MIUR 15 luglio 2011
- Esercizio di valutazione esterna
- Valutazione non in linea con la logica ESG

- Per avere piena incisività, le valutazioni esterne devono poter contare su un'esplicita strategia di assicurazione interna della qualità con propri obiettivi specifici e sull'uso, da parte delle istituzioni, di metodi e meccanismi adeguati al loro conseguimento
- Il sistema AVA è stato costruito in coerenza con ESG

Ruolo dei NdV

legge 240/2010, art.3, comma 1,

- verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica
- **verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti**
- verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1
- attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni.... relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale

Risultati della VQR

Quota premiale FFO

Valutazione Periodica

Indicatori risultati Didattica
Indicatori risultati Ricerca
Indicatori terza missione
Indicatori applicazione sistema AQ

Accreditamento

Periodico di Sede

Fattore di moltiplicazione dei
risultati della VP

I parte. Obiettivi, gestione e riesame della ricerca dipartimentale

II parte. Risorse umane ed infrastrutture

III parte. Risultati della ricerca

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

V parte. Terza missione

Sistema AQ

Sistema AQ e VP

I parte. Obiettivi, gestione e riesame della ricerca dipartimentale

Quadro A. Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Quadro A.1. Autovalutazione

Il Quadro A.1 illustra la riflessione autovalutativa del Dipartimento in relazione alle linee nazionali in tema di ricerca e agli esiti della VQR, mettendo in luce punti di forza, punti, aree di miglioramento, rischi e opportunità riscontrati nella lettura VQR. "Obiettivi (annuali o pluriennali?) al momento della pubblicazione della SUA-RD (rif. 31.12.2013)

Quadro A.2. Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento

Il quadro A.2 descrive i settori di ricerca nei quali opera il dipartimento e gli obiettivi generali di ricerca in relazione ai gruppi di ricerca che vi operano; specifica i principali obiettivi misurabili di ricerca per l'anno successivo a quello di compilazione

I parte. Obiettivi, gestione e riesame della ricerca dipartimentale

Quadro B. Sistema di gestione

Quadro B.1. Struttura organizzativa del Dipartimento

Il Quadro B.1 illustra la struttura organizzativa del dipartimento in relazione agli organi di indirizzo e governo e, in particolare, se esistenti, quelli incaricati di programmare, distribuire i fondi e valutare le attività di ricerca. Nel quadro sono inoltre descritti i gruppi di ricerca operanti nel dipartimento.

Quadro B.2. Politica per l'assicurazione di qualità del dipartimento

Il quadro B.2 presenta la politica di qualità del dipartimento in relazione all'attività di ricerca

Quadro B.3. Riesame della ricerca dipartimentale

Con riferimento agli obiettivi contenuti nella scheda dell'anno precedente, il quadro B.3 analizza i risultati ottenuti evidenziando criticità e punti di miglioramento ed i relativi interventi proposti. A regime vengono valutati gli interventi di miglioramento proposti del precedente riesame.

Il parte. Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1. Infrastrutture

Il Quadro C.1 elenca laboratori di ricerca, biblioteche, spazi per dottorandi e post-doc, grandi attrezzature di ricerca (caratterizzate da un costo rilevante (tipicamente > 100.000 Euro e da un grado di specializzazione elevato)

Quadro C.2. Personale

Il quadro C.2 elenca docenti, ricercatori, dottorandi, post-doc, personale tecnico

Quadro C.3. Corsi di dottorato

Il quadro C.3 elenco i corsi di dottorato afferenti totalmente o in condivisione al dipartimento ed il numero di studenti iscritti per ciascun corso

V parte. Terza missione

Quadro I.6. Altre attività di terza missione

I parte. Obiettivi, gestione e riesame della ricerca dipartimentale

II parte. Risorse umane ed infrastrutture

III parte. Risultati della ricerca

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

V parte. Terza missione

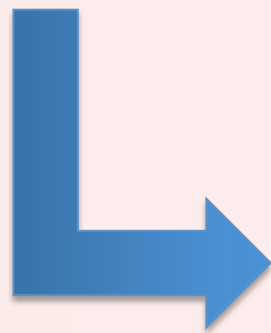
**Sistema AQ ed
Accreditamento
Periodico**

Stato	Definizione	Conseguenze sulla sede
Non accreditamento	Sede universitaria non idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale o con criticità importanti sui Requisiti di AQ 1-4	Soppressione Fusione Federazione
Accreditamento condizionato	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma con riserve sui requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione temporanea
Accreditamento soddisfacente	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono soddisfatti a livelli soglia i requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione per 5 anni
Accreditamento pienamente positivo	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono pienamente soddisfatti i requisiti di AQ 1-4	Autorizzazione per 5 anni

III parte. Risultati della ricerca

Quadro D. Produzione scientifica

Il Quadro D.1 elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi e post-doc nell'anno (x) appena concluso, corredate, ove esistente, indicatori riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento (# citazioni, fattore di impatto della rivista ospitante, ecc.)



Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra produzione media di dipartimento e produzione media di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

III parte. Risultati della ricerca

Quadro E. Internazionalizzazione

E.1. Pubblicazioni con coautore straniero

Il Quadro E.1 elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi e post-doc nell'anno (x) appena concluso, con coautori stranieri

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra produzione media di dipartimento con coautori stranieri e produzione media di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

III parte. Risultati della ricerca

Quadro E. Internazionalizzazione

E.2. Visiting scientists

Il Quadro E.2 indica il numero in mesi-uomo di ricercatori "stranieri" in visita al dipartimento nell'anno appena concluso (x)

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra media mesi-uomo di ricercatori "stranieri" di area in visita nel dipartimento e media mesi-uomo di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

III parte. Risultati della ricerca

Quadro F. Docenti inattivi

Il Quadro F indica i docenti inattivi

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra percentuale docenti inattivi nel dipartimento e nell'area nei tre anni x , $x-1$ e $x-2$)

III parte. Risultati della ricerca

Quadro G. Bandi competitivi

Il quadro G elenca i finanziamenti ottenuti (cassa) da bandi competitivi nell'anno appena concluso (x)

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra finanziamento medio procapite da bandi competitivi e finanziamento medio di area nei tre anni x , $x-1$ e $x-2$)

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

Quadro H.1. Premi

Il quadro H.1 elenca i premi nazionali e internazionali per la ricerca (es. “best paper awards” di riviste e congressi) nell'anno appena concluso (x).

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra numero medio di premi di area nel dipartimento e numero medio di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

Quadro H.2. Fellow (o equivalenti) di società scientifiche nell'anno appena concluso (x)

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra numero medio di fellow (o equivalenti) e numero medio di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

Quadro H.3. Direzione di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e
trattati

nell'anno appena concluso (x)



Indicatore di qualità

Indicatore R di area del
dipartimento (rapporto tra
numero medio di direzioni
di area del dipartimento e
numero medio di area)
riferito ai tre anni x , $x-1$ e
 $x-2$

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

Quadro H.4. Direzione o responsabilità scientifica/
coordinamento di enti o istituti di
ricerca

pubblici o privati, nazionali o
internazionali, nell'anno appena concluso
(x)



Indicatore di qualità

Indicatore R di area del
dipartimento (rapporto tra
numero di medio
responsabilità scientifiche
nel dipartimento e media
delle responsabilità di
area) riferito ai tre anni x ,
 $x-1$ e $x-2$

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

Quadro H.5. Attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso atenei e centri di ricerca

pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'anno appena concluso (x)

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra numero medio di incarichi o fellowship del dipartimento e numero medio di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

IV parte. Responsabilità e riconoscimenti scientifici

Quadro H.6. Partecipazione a comitati di programma di congressi internazionali nell'anno appena concluso (x)

Indicatore di qualità

Indicatore R di area del dipartimento (rapporto tra numero medio di partecipazioni e numero medio di area) riferito ai tre anni x , $x-1$ e $x-2$

- Relazione annuale dell'ANVUR al Ministro (31/07/2013)
- Applicazione degli indicatori/parametri di cui al DM 47/13 (e allegati)
- Il valore degli indicatori viene moltiplicato per un coefficiente <1 , $=1$ o >1 in relazione al risultato dell'accREDITamento periodico (fascia A, fascia B e fascia C)
- Apparente contrasto con l'art. 60, comma 1 della legge 298/2013 sulla distribuzione della quota premiale FFO legata alla ricerca (3/5 FFO basati sui risultati della VQR)

La Valutazione Periodica della Ricerca Proposta

- Ai fini della determinazione dei 3/5 della quota premiale del FFO, combinare annualmente i risultati della VQR e della SUA-RD:
 - ✓ Indicatori VQR e VP coerenti (riduzione attività di caricamento dei dati)
 - ✓ La VP rappresenta una fase di transizione progressiva annuale dei risultati della VQR (aggiornamento dei dati della VQR; possibilità di identificare miglioramenti anno per anno)
 - ✓ La distribuzione della quota premiale del FFO (parte ricerca) dipende da:
 - risultati ultima VQR
 - risultati VP
 - risultati Accreditamento Periodico

- Gli indicatori vanno calcolati separatamente per le 16 aree CUN della VQR e si riconducono ad un unico indicatore finale con le regole della VQR
- Gli indicatori utilizzati per la distribuzione della quota premiale del FFO vanno calcolati come frazione di area, come gli indicatori IRAS della VQR (qualità e quantità)

Allegato E – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della **ricerca** e delle attività di **terza missione**

1. Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)
2. Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo
3. **Numero di premi nazionali e internazionali**
4. **Attività di divulgazione scientifica e culturale**
5. **Fellow (o equivalenti) di società scientifiche**
6. Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell'ateneo negli ultimi 10 anni
7. Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali
8. **Numero medio di tesi di dottorato per docente**
9. **Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni**
10. **Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/ numero docenti negli ultimi 10 anni**
11. **Numero di spin-off degli ultimi 10 anni**
12. **Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di convegni...)**
13. **Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo**
14. **Risultati VQR**

Il calcolo degli indicatori (I fase)

- Ogni parametro è associato ad un indicatore, con il suo peso, calcolabile come frazione di area
- L'individuazione degli indicatori è coerente (ove possibile) con la VQR
- Per ogni area e ogni ateneo si calcola l'indicatore finale di area come somma pesata dei singoli indicatori
- Per ogni dipartimento si calcola il valore dell'indicatore finale come somma pesata (con i pesi di area) degli indicatori di area
- Queste operazioni si effettuano sia per gli indicatori di ricerca, di terza missione e quelli non collegati alla VQR

Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della Ricerca

1. Percentuale per area dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi) → 3 anni
2. Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo → Percentuale della produzione scientifica per area degli ultimi 3 anni
3. Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell'ateneo negli ultimi 10 anni → Indicatore IRAS2 della VQR calcolato sui dati dei 3 anni precedenti
4. Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali → 3 anni
5. Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo → Indicatore IRAS4.1 della VQR calcolato sui dati dei 3 anni precedenti
6. Risultati della VQR

Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della Terza Missione

1. Attività di divulgazione scientifica e culturale → compresa nel punto 5
2. Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni → Indicatore ITMS2 della VQR riferito agli ultimi 3 anni
3. Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero di docenti degli ultimi 10 anni → Indicatore ITMS1 della VQR riferito agli ultimi 3 anni
4. Numero di spin-off degli ultimi 10 anni → Indicatore ITMS3 riferito agli ultimi 3 anni
5. Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es.organizzazione di attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di convegni...) → Indicatore ITMS6-ITMS8 della VQR riferiti agli ultimi 3 anni

Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica non collegati alla VQR

1. Numero di premi nazionale e internazionali → Trasformato in frazione di area e riferita agli ultimi 3 anni
2. Fellow (o equivalenti) di società scientifiche internazionali → Trasformato in frazione di area e riferita agli ultimi 3 anni
3. Numero medio di tesi di dottorato per docente → trasformato in frazione di tesi di dottorato per area riferita agli ultimi 3 anni

Il calcolo degli indicatori (II fase)

- A conclusione della I fase si ha per ogni ateneo, il valore di 5 indicatori finali:
 - ✓ Indicatore di ateneo per la ricerca derivato dalla SUA-RD: IFR_{SUA-RD}
 - ✓ Indicatore di ateneo per la terza missione derivato dalla SUA-RD: $IFTM_{SUA-RD}$
 - ✓ Indicatore di ateneo per la ricerca derivato dalla VQR: IFR_{VQR}
 - ✓ Indicatore di ateneo per la terza missione derivato dalla VQR: $IFTM_{VQR}$
 - ✓ Indicatore di ateneo derivato dalla SUA-RD: $IFRED_{SUA-RD}$

Il calcolo degli indicatori (II fase)

- Avendo disponibili nuovi risultati VQR ogni 4 anni (2013 VQR → 2004-2010; 2017 → 2011-2014), gli indicatori si combinano per ottenere l'indicatore finale:

$$\begin{aligned}
 IFS = & \gamma_R (\alpha_{VQR} IFR_{VQR} + \alpha_{SUA-RD} IFR_{SUA-RD}) \\
 & + \gamma_{TM} (\alpha_{VQR} IFTM_{VQR} + \alpha_{SUA-RD} IFTM_{SUA-RD}) \\
 & + \gamma_{RED} IFRED_{SUA-RD}
 \end{aligned}$$

 γ_R
 γ_{TM}
 γ_{RED}

= Pesi della ricerca, della terza missione e dell'indicatore IFRED

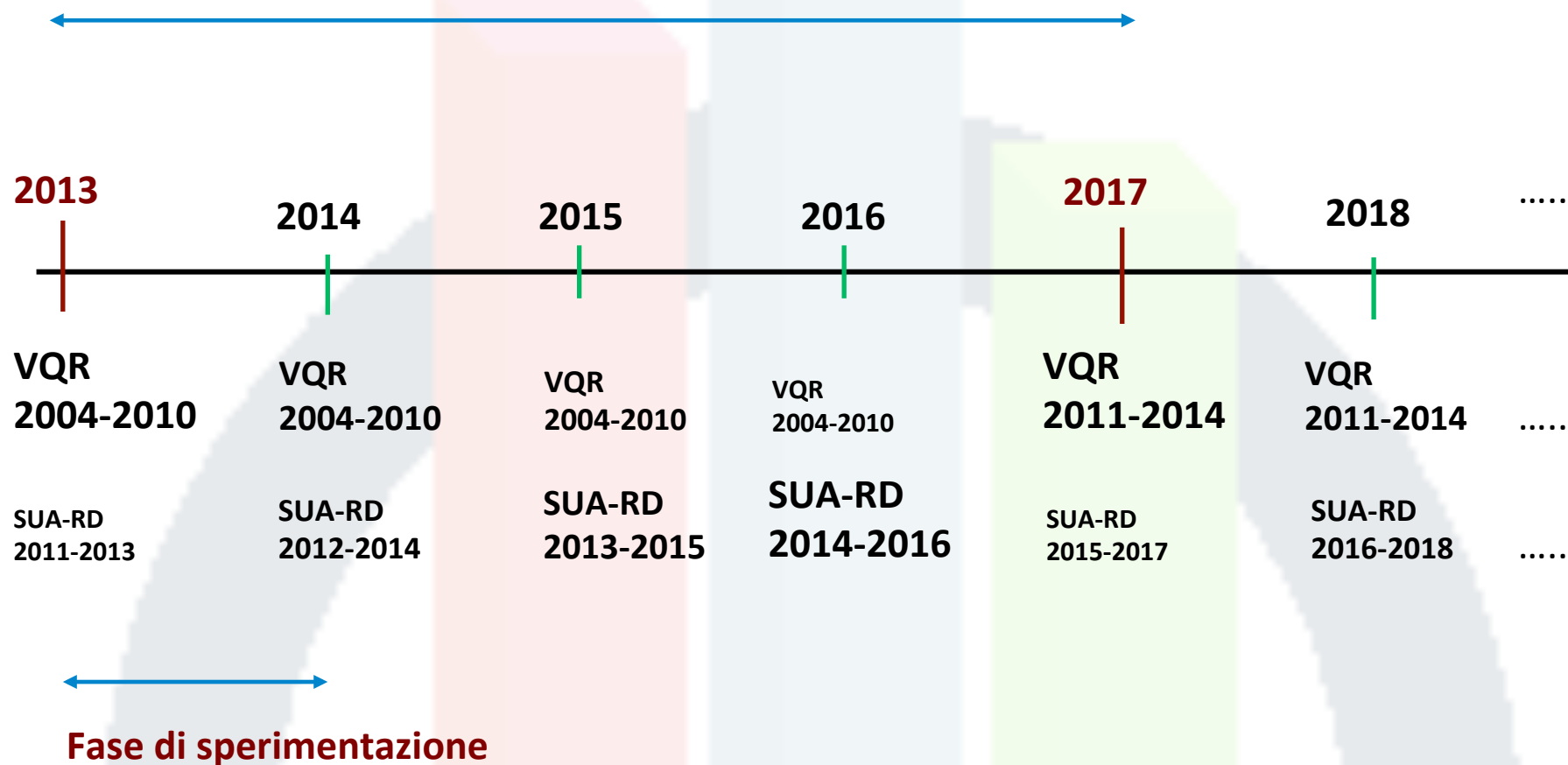
 α_{VQR}
 α_{SUA-RD}

= Pesi della VQR e della SUA-RD

Valori maggiori o uguali a zero con somma = 1

- I pesi α_{VQR} dovrebbero assumere valori decrescenti (0.9, 0.7, 0.6, 0.5) nei quattro anni a partire dall'anno di disponibilità dei risultati VQR
- I pesi α_{SUA-RD} , rinnovati ogni anno, dovrebbero assumere valori crescenti (0.1, 0.3, 0.4, 0.5) nei quattro anni a partire dall'anno di disponibilità dei risultati VQR
- Il valore dell'indicatore finale di ateneo (IFS) viene moltiplicato per un coefficiente $>1, =, <1$ in relazione allo stato dell'ateneo nell'Accreditamento Periodico
- I valori sono proposti direttamente per la distribuzione della quota premiale del FFO dedicata alla ricerca

Da una VQR alla successiva



Herding cats? Management and university performance

John McCormack, Carol Propper, Sarah Smith,

- The conventional wisdom is that managing academics is futile.
- Study comparing management performance in UK universities with measures of research and teaching quality.
- **Universities with better management have better performance for all types of universities.**
- Results are not driven by differences in resources.
- **Recruitment, retention, and promotion** are the most important aspects of management in universities, but management at the level of academic departments – not human resources departments – is what matters.