



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

## **GUIDA ALL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI SIMULAZIONE DELLA SELEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DA SOTTOMETTERE ALLA VALUTAZIONE ANVUR (VQR 2004/2010)**

**SURplus – Modulo RA**

**Realizzato dal CILEA in collaborazione con il Settore Ricerca Istituzionale  
dell'Ateneo**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

La circolare del 22 novembre 2011 prot. n. 77259, a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo, ha già fornito le indicazioni generali sugli adempimenti richiesti dal bando avviato dall'ANVUR a decorrere dal 7 novembre 2011. Si rinvia, pertanto, alla lettura della stessa per l'analisi delle attività da svolgere ai fini della consapevole e corretta partecipazione di ciascuna componente dell'Ateneo al processo di valutazione in questione. In particolare, come sottolineato nella suddetta circolare una delle attività che assume una particolare rilevanza è costituita dalle corrette operazioni di selezione delle pubblicazioni da sottomettere al giudizio nazionale. Per assicurare che il processo di scelta venga effettuato con la massima ponderazione, affinché si possa pervenire, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, al totale atteso che consentirà lo svolgimento di una corretta valutazione da parte dell'ANVUR, è stato allestito dal CILEA, all'interno della piattaforma SURplus, uno specifico programma che permetterà all'Ateneo di effettuare la “*simulazione*” delle fasi di selezione delle pubblicazioni in questione e di pre-analisi dei dati.

### **SELEZIONE DEI PRODOTTI DI RICERCA – NOTE TECNICHE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE (MODULO RA) DI SURplus**

#### **Accesso al modulo PRE-VQR (RA)**

Ciascun “*soggetto valutato*” (che il bando ANVUR individua nei professori ordinari e associati e nei ricercatori e assistenti, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, in servizio alla data del 7 novembre 2011) potrà accedere alla pagina di simulazione (**modulo PRE-VQR**) dal seguente indirizzo:

<http://surplus.unipa.it/ra>

#### **Struttura del modulo**

La struttura della pagina visualizzata è suddivisa in due sezioni.

La **I sezione** riporta le seguenti indicazioni di carattere generale che potranno supportare il compilatore:

- fase della compilazione
- nome del compilatore
- stato della compilazione
- numero delle pubblicazioni richieste dal VQR



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

Tale sezione è completata da una serie di informazioni utili alla selezione e dal collegamento alle presenti istruzioni.

La **II sezione** è costituita dall'elenco delle pubblicazioni ammissibili alla valutazione ANVUR.

## Elenco delle pubblicazioni

La prima informazione presente è costituita dalla “*paginazione*” delle pubblicazioni trovate, il cui elenco è suddiviso in successive pagine, ciascuna delle quali contiene 20 elementi. Mediante la paginazione è possibile conoscere il numero totale delle pubblicazioni (a sinistra “*xx elementi trovati, visualizzati dal 1 al 20*”) e di navigare velocemente da una pagina all'altra (a destra “[Primo/Precedente] [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#) [Successivo/Ultimo]”). La stessa informazione è replicata a piè di pagina.

Dopo l'elenco delle pubblicazioni sono riportate le “*Opzioni di esportazione*: [CSV](#) | [Excel](#) | [XML](#) | [PDF](#) | [RTF](#)”, mediante le quali è possibile visualizzare e stampare l'elenco delle pubblicazioni, completo dei metadati di ciascuna di esse, estratte da RCR-SURplus, e di informazioni aggiuntive riguardanti alcuni indici internazionali (IF, SCOPUS SJI, SCOPUS SNIT).

L'ultima informazione contenuta a piè di pagina (sotto riportata) riguarda la conclusione delle attività di selezione, al termine delle quali è possibile salvare e chiudere definitivamente. Tale operazione rende la selezione **non più modificabile** e permette il passaggio della lista di priorità selezionata alla fase successiva di risoluzione dei conflitti, nel caso di selezione della stessa pubblicazione da parte di più coautori dell'Ateneo.

Operazioni finali		
Stato della compilazione	Compilazione in corso	Salva e chiudi definitivamente

L'**elenco delle pubblicazioni** di cui si è autore o coautore, estratte da SURplus, contiene **esclusivamente** quelle appartenenti alle tipologie ammesse alla valutazione ANVUR (monografie, atti di convegni, articoli su riviste, brevetti, ecc.) e relative al periodo 2004/2010 di interesse del VQR.

La struttura dell'elenco è tabellare e ciascuna colonna riporta il titolo dell'informazione presente, mediante il quale, cliccandovi sopra, è possibile modificare l'ordine dei dati, secondo specifiche esigenze di ricerca. I dati, in tal caso, vengono riformulati in ordine crescente (dal valore più piccolo a quello più grande) secondo il dato per il quale è stato richiesto l'ordinamento. Per esempio, cliccando sull'intestazione della colonna “Anno della pubblicazione”, le pubblicazioni verranno riportate in ordine di anno, iniziando da quelle del 2004 e finendo con quelle del 2010.

Le intestazioni delle colonne fanno riferimento alle seguenti informazioni:



Individua il codice identificativo attribuito dal sistema SURplus a ciascun lavoro scientifico, immesso dall'autore in RCR, che sia stato regolarmente validato dal responsabile del Dipartimento (Direttore o delegato).



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

**Attenzione:** verificare la possibile assenza di pubblicazioni ritenute idonee alla valutazione ANVUR. Tale evenienza può dipendere dallo stato della pubblicazione, risultante nel MyRCR:

- “*in corso di immissione*” – in tal caso procedere al completamento dell’immissione e verificare che il responsabile del Dipartimento proceda alla sua validazione tempestivamente;
- “*in corso di validazione*”- contattare immediatamente il responsabile del Dipartimento (Direttore o suo delegato) e richiederne la validazione urgente.

Se, invece, sul MyRCR la pubblicazione risulta “*pubblicata*” occorre il Dott. Luca Conigliaro.

## Anno di pubblicazione

Riporta l’anno in cui il lavoro scientifico è stato pubblicato; l’informazione, estratta da RCR, deriva dalla compilazione effettuata dall’autore all’atto dell’immissione della pubblicazione in SURplus e dalla successiva verifica effettuata in fase di validazione, sulla base della copia cartacea della stessa o di altro idoneo strumento.

## Tipologia di pubblicazione


Visualizza la tipologia del lavoro scientifico (monografia, atti di convegno, articolo su rivista, ecc.) rientrante tra quelle ammissibili alla valutazione ANVUR.

## Citazione

Sintetizza gli elementi identificativi della pubblicazione: autori, titolo, anno, pagine, ecc., secondo quanto già presente in SURplus.

## Integrazione dei dati

Costituisce, insieme all’ultima colonna (selezione priorità) la parte fondamentale del programma. L’integrazione dei dati potrà essere effettuata esclusivamente per i lavori scientifici per i quali viene selezionato l’ordine di priorità (ultima colonna). Essa permette di aggiungere ai metadati della pubblicazione, estratti da SURplus, le informazioni necessarie per la sottomissione del lavoro scientifico alla valutazione ANVUR.

L’icona  permette la visualizzazione di tutti i metadati della pubblicazione già presenti in SURplus.

Di seguito vengono riportate le istruzioni per l’integrazione dei dati mancanti:

### ➤ **Accesso alla compilazione**

Cliccare sul testo “*per integrare i dati occorrenti alla valutazione compila qui*” presente nella casella corrispondente alla pubblicazione in esame (se i dati sono già completi la casella non riporterà alcuna indicazione).

La pagina visualizzata contiene tutte le informazioni assenti, alcune delle quali vanno necessariamente completate.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

Settore SSD della pubblicazione	Selezionare <b>i</b> Selezionare il settore SSD della pubblicazione
Coautore straniero	Selezionare <b>i</b> presenza di almeno un coautore con afferenza a un ente estero
Preferenza peer review	Selezionare <b>i</b> si suggerisce l'adozione preferenziale della metodologia di peer review
Risultato originale	Selezionare <b>i</b> il prodotto descrive un risultato originale
Informazioni utili	 <b>i</b> informazioni utili alla valorizzazione del prodotto (es. premi)
Referee	
Codice SCOPUS	 <b>i</b> se indicizzato da SCOPUS, inserire il codice
Codice PUBMED	 <b>i</b> se indicizzato da PUBMED, inserire il codice
DOI	 <b>i</b> il DOI verrà salvato anche in RCR



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

## **Informazioni necessarie:**

**ISBN:** il bando dell'ANVUR (pag. 3, art. 2.3 "I soggetti valutati e i prodotti di ricerca", comma 5 lettera b) prevede che libri, capitoli di libri ed atti di congressi possano essere proposti per la valutazione solo se dotati di ISBN. L'assenza di tale dato comporta l'esclusione da parte dell'ANVUR ed una penalizzazione per l'Ateneo (assegnazione di un peso pari a -1). Il campo non viene visualizzato se tale metadato è già presente in RCR.

**Settore SSD della pubblicazione:** identifica il settore scientifico prevalente della pubblicazione (art. 2.3 del bando, pag. 6 – punto 3 della scheda descrittiva). Esso non coincide necessariamente con quello dell'autore. Nel caso di lavoro interdisciplinare, pertanto, in presenza di più autori dell'Ateneo, dovrà essere individuato il corretto SSD della pubblicazione, anche avvalendosi di preventive consultazioni tra gli autori stessi. La corretta individuazione del SSD, determinando l'assegnazione della pubblicazione da parte dell'ANVUR agli esperti del settore, è garanzia della qualificata valutazione della stessa.

**Coautore straniero:** l'indicazione della presenza di almeno un coautore straniero (di cui non vanno indicate le generalità ma solo SI, se presente, o NO se non presente), è precisata all'art. 2.3 del bando (pag. 6 – punto 4 della scheda descrittiva). Essa assicura l'assegnazione da parte dei valutatori dell'ANVUR di un punteggio aggiuntivo (indicatore di internazionalizzazione – peso 0,1 – pag. 15 del bando). E' necessario, quindi, rispondere positivamente nel caso sia presente tra gli autori della pubblicazione almeno un coautore appartenente ad un ente straniero.

**Preferenza peer review:** il bando prevede (art. 2.3, pag. 6 – punto 6 della scheda descrittiva) la possibilità di segnalare che la pubblicazione riguarda un'attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare. In tali casi si può suggerire la preferenza per la metodologia di valutazione *peer review*, la cui adozione è, comunque, a discrezione della commissione di valutazione.

**Risultato originale:** si intende un contributo all'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute. Esso rappresenta uno dei criteri previsti dal bando (art. 2.4, pag. 7) per definire il giudizio di qualità del prodotto scientifico da parte dei GEV.

**Informazioni utili:** trattasi di ulteriori notizie che possono essere fornite ad integrazione dei dati della pubblicazione, utili per agevolarne la valutazione, quali, ad esempio, il riconoscimento di premi, l'autorevolezza della rivista o dell'editore, ecc.

**Abstract:** l'art. 2.3 del bando (pag. 6 – punto 5 della scheda descrittiva) prevede, quale elemento descrittivo fondamentale, che deve accompagnare la pubblicazione selezionata, l'indicazione dell'abstract del lavoro. Lo stesso andrà redatto (mediante la libera compilazione o utilizzando la funzione di "copia e incolla") in lingua italiana o in lingua inglese, scelta in base all'area di riferimento.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

## *Informazioni facoltative:*

I campi **referee**, **codice ISI**, **codice SCOPUS**, **codice PUBMED**, **DOI** si riferiscono ad ulteriori informazioni sulla pubblicazione, utili per le fasi successive di selezione e per la valutazione. Vanno compilati solo se le informazioni richieste sono conosciute correttamente.

### ➤ **Salvataggio delle informazioni**

Alla fine della compilazione dei campi salvare i dati inseriti cliccando sul tasto “*Salva*”. Il tasto “*Annulla*” elimina tutte le informazioni già inserite.



Permette di selezionare il numero necessario di pubblicazioni, indicandone **l'ordine di priorità**, secondo criteri scalari di qualità e di eccellenza. Le opzioni di esportazione sopra descritte consentono di utilizzare alcuni indici riconosciuti a livello internazionale (IF, SCOPUS SJI, SCOPUS SNIT) quale supporto all'autovalutazione della qualità del lavoro scientifico. L'ordine di priorità dovrà essere indicato per un numero di pubblicazioni che varia dal minimo indicato in alto nella pagina (I sezione) ad un numero ritenuto congruo per la risoluzione di eventuali conflitti nel caso di pubblicazioni a più autori appartenenti all'Ateneo.

In particolare, il compilatore potrà attenersi alle seguenti regole:

- numero corrispondente almeno a quello indicato nella I sezione, se i lavori scelti sono a singolo autore;
- numero definito in relazione al numero di autori di ciascuna pubblicazione, nel caso di selezione di lavori a più autori afferenti all'Ateneo.

Il programma permette di selezionare un ampio numero di pubblicazioni.

Nell'ipotesi in cui più autori dell'Ateneo ritengono il loro lavoro in comune di elevata rilevanza scientifica, è preferibile effettuare preliminari consultazioni tra gli stessi per concordare la selezione di lavori differenti. Ciò potrà snellire la fase successiva di risoluzione dei conflitti.

A tal proposito si richiama quanto già precisato nella circolare del 22 novembre 2011 prot. n. 77259 che così recita: “ ... **la valutazione riguarda l'Ateneo e i Dipartimenti e non il singolo autore.**

*Quest'ultimo, pertanto, non subirà alcun pregiudizio se, in relazione alla scala di valori qualitativi dei propri lavori, si vedrà costretto a dovere scartare una pubblicazione di maggiore rilevanza per evitarne la duplicazione. La sua scelta responsabile eviterà, invece, che possa subirne un danno il Dipartimento al quale appartiene e l'Università nella sua interezza.”*

Il bando ANVUR prevede, infatti, espressamente che **“I prodotti con più autori possono essere presentati una sola volta da parte della struttura, pena l'esclusione del prodotto dalla valutazione”** (pag. 5). In tal caso, si applicherebbe quanto precisato all'art. 2.4, ultimo comma, del bando in questione (pag. 8): *“Per ciascun prodotto mancante rispetto al numero atteso è assegnato un peso negativo (peso -0,5)”*.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO  
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

## Salva e chiudi definitivamente

Al termine delle operazioni concernenti l'integrazione dei dati e la selezione dell'ordine di priorità delle pubblicazioni da proporre per la valutazione, occorrerà confermare e chiudere definitivamente mediante il tasto "*Salva e chiudi definitivamente*". La schermata che si presenta dà la possibilità di inserire eventuali commenti e di confermare cliccando sul tasto "*conferma*". Nella pagina visualizzata, all'atto della conferma, il programma segnalerà se la stessa priorità è stata erroneamente assegnata a più di una pubblicazione. In tale ipotesi, si potrà ritornare all'elenco delle pubblicazioni per l'intervento di rettifica, mediante il tasto "*annulla*". In caso contrario si potrà effettuare la chiusura definitiva mediante la seconda "*conferma*".

## RIFERIMENTI

Per chiarimenti di natura tecnica: **Dott. Luca Conigliaro** (e mail: [luca.conigliaro@unipa.it](mailto:luca.conigliaro@unipa.it))

Per chiarimenti di natura amministrativa: **Dott.ssa Marisa Donzelli** (e mail: [uffricer@unipa.it](mailto:uffricer@unipa.it)) e **Dott.ssa Valeria La Bella** (e mail: [valeria.labella@unipa.it](mailto:valeria.labella@unipa.it))

## ANVUR

- **Sito** <http://www.anvur.org/>
- **Bando** [http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/bando\\_vqr\\_def\\_07\\_11.pdf](http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/bando_vqr_def_07_11.pdf)