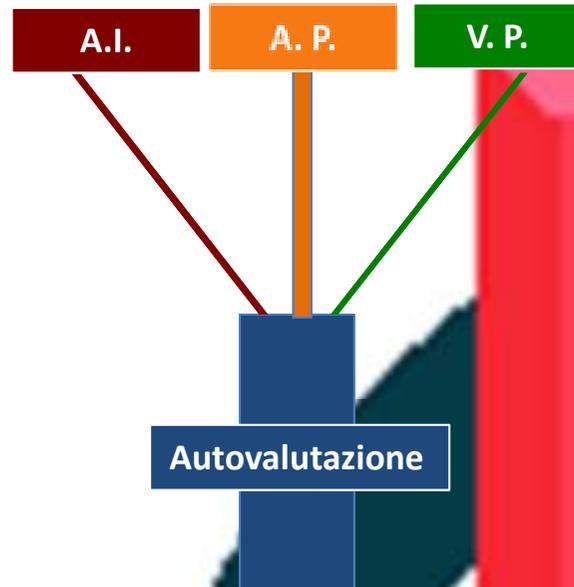


# **La seconda fase del sistema AVA. La valutazione della ricerca e la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)**

Massimo Castagnaro  
Coordinatore AVA - Consiglio Direttivo ANVUR  
[massimo.castagnaro@anvur.org](mailto:massimo.castagnaro@anvur.org)

**CRUI, 21.05.2014**

# La seconda fase del sistema AVA



## 1. **Accreditamento iniziale**

Autorizzazione sulla base di requisiti delle nuove attivazioni (sedi/corsi di studio)

## 2. **Accreditamento Periodico**

Valutazione del sistema di AQ sullo sfondo dei risultati ottenuti

## 3. **Valutazione Periodica**

Valutazione dei risultati su base annuale

## Decreto Ministeriale 47/2012, art 3, (Accreditamento delle sedi), comma 5.

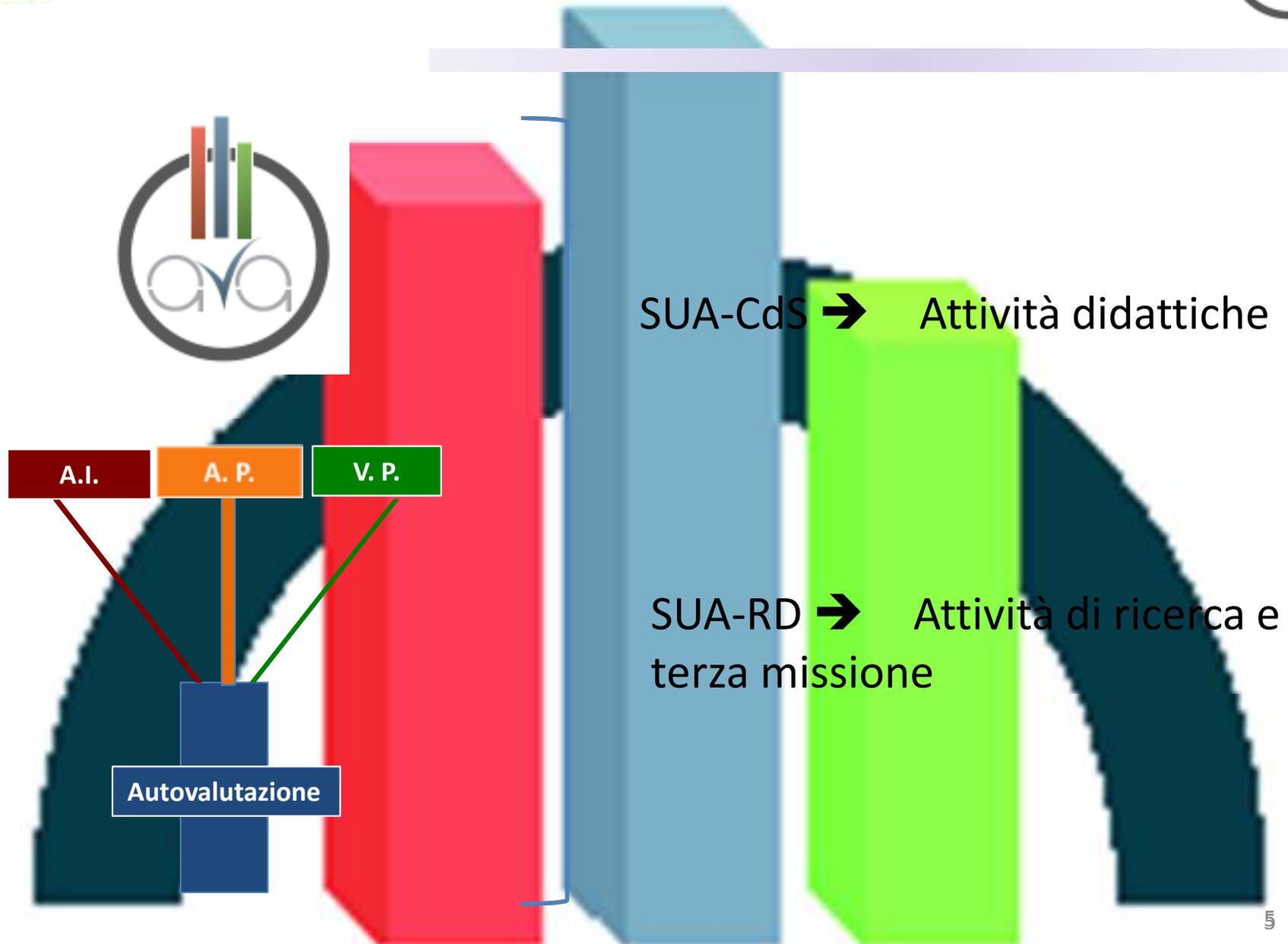
L'accREDITAMENTO periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:

- a) **esito delle visite in loco** delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
- b) analisi dei dati della **relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna** (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) valutazione delle informazioni contenute nelle **Schede Uniche Annuali** relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi **Rapporti di Riesame**;
- d) valutazione delle informazioni contenute nelle **Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti** (di seguito SUA-RD);
- e) analisi delle risultanze dell'**attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca** svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
- f) analisi dei **risultati derivanti dall'applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca**, adottati dal Ministero su delibera dell'ANVUR e aventi valenza triennale.

- Delibere specifiche dell'ANVUR identificheranno i punti critici di controllo, le precise modalità di verifica dei Requisiti AQ 1-7 e criteri e procedure dell'allocazione degli Atenei nei quattro livelli di cui all'art. 3, comma 6 del DM 47/2013.

- **Linee guida per l'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio**

# AVA e SUA-RD



- 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

# Sistema AVA e FFO

art. 60, comma 1, legge 298/2013:  
distribuzione quota premiale FFO legata alla  
ricerca (3/5 FFO basati sui risultati della VQR)

Risultati della VQR

Quota premiale FFO

Valutazione Periodica

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

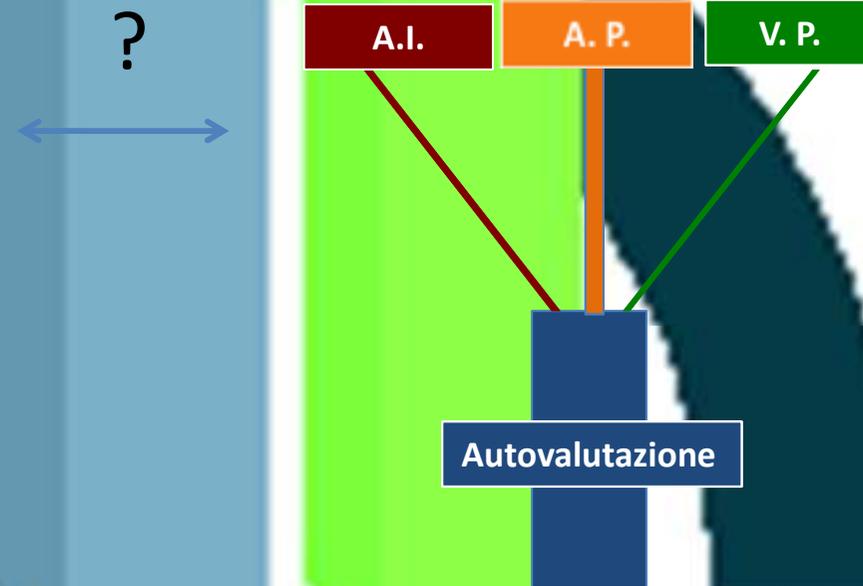
Accreditamento  
Periodico di Sede  
Fattore di moltiplicazione dei  
risultati della VP

# La VQR e il sistema AVA

Evaluation of Research Quality  
**vQr**  
Valutazione Qualità della Ricerca



Esercizio di valutazione esterna  
della ricerca



# La SUA-RD – struttura

**I parte. Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento**

**II parte. Risultati della ricerca**

**III parte. Terza missione**

**Sistema AQ**

**Sistema AQ e VP**

# La SUA-RD

## I parte. Obiettivi, risorse e gestione del dipartimento

### Sezione A. Obiettivi di ricerca del Dipartimento

#### Quadro A.1.

- settori di ricerca nei quali opera il dipartimento;
- obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico d'ateneo e i principali obiettivi misurabili di ricerca per l'anno successivo a quello di compilazione tenendo conto delle criticità e dei punti di miglioramento emersi e indicati nel quadro B3.

Nel quadro è possibile eseguire l'upload di un eventuale altro documento ritenuto utile in formato pdf (max 10 pagine).

# La SUA-RD

## I parte. Obiettivi, risorse e gestione del dipartimento

### Sezione B. Sistema di gestione

#### Quadro B.1. Struttura organizzativa del Dipartimento

Il quadro B1, in un campo di testo libero, descrive la struttura organizzativa del dipartimento in relazione agli organi/funzioni di indirizzo e governo, sottolineando in particolare, se esistenti, quelli incaricati di programmare le attività di ricerca, distribuire i relativi fondi e valutarne i risultati.

#### Quadro B.2. Politica per l'AQ del Dipartimento

Il quadro B2, in un campo di testo libero, descrive la politica di Assicurazione di Qualità del Dipartimento ovvero le responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue e mette in atto la qualità della ricerca.

# La SUA-RD

## I parte. Obiettivi, risorse e gestione del dipartimento

### Sezione B. Sistema di gestione

#### Quadro B.3. Riesame della ricerca dipartimentale

Il quadro illustra la riflessione autovalutativa del Dipartimento che tiene conto:

- degli obiettivi contenuti nel quadro A1 della scheda dell'anno precedente e dei punti di miglioramento in essa individuati;
- dell'analisi dei risultati ottenuti evidenziando criticità e punti di miglioramento ed i relativi interventi proposti. Sono inoltre valutati gli interventi di miglioramento proposti del precedente riesame), con l'individuazione degli scostamenti e di proposte di miglioramento per l'anno successivo.

Il primo esercizio di riesame nell'anno 2014 viene effettuato in relazione agli obiettivi del piano strategico di ateneo e agli esiti della VQR 2004-2010, mettendo in luce punti di forza, aree di miglioramento, rischi e opportunità riscontrati nella lettura dei risultati VQR. Il primo riesame si conclude con l'identificazione di proposte di miglioramento della qualità della ricerca.

# La SUA-RD

## I parte. Obiettivi, risorse e gestione del dipartimento

### Sezione C. Risorse umane ed infrastrutture

#### Quadro C.1. Infrastrutture

- laboratori di ricerca (quadro C1a),
- grandi attrezzature espressamente di ricerca (quadro C1b),
- biblioteche (quadro C1c),
- patrimonio bibliografico (quadro C1d).

#### Quadro C.2. Personale

Il quadro C2 contiene l'elenco di docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), personale ex. Art. 6, comma 11, legge 240/2010 (quadro C2a) e PTA (quadro C2b) in servizio presso il Dipartimento

# La SUA-RD

**I parte. Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento**

**II parte. Risultati della ricerca**

**III parte. Terza missione**

**Sistema AQ ed  
Accreditamento  
Periodico**

Stato	Definizione	Conseguenze sulla sede
<b>Non accreditamento</b>	Sede universitaria non idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale o con criticità importanti sui Requisiti di AQ 1/4-6-7	Soppressione Fusione Federazione
<b>Accreditamento condizionato</b>	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale ma con riserve sui requisiti di AQ1/4-6-7	Autorizzazione temporanea
<b>Accreditamento soddisfacente</b>	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono soddisfatti a livelli soglia i requisiti di AQ1/4-6-7	Autorizzazione per 5 anni
<b>Accreditamento pienamente positivo</b>	Sede universitaria idonea ai livelli soglia per gli indicatori di Accreditamento Iniziale e in cui sono pienamente soddisfatti i requisiti di AQ 1/4-6-7	Autorizzazione per 5 anni

## Il parte. Risultati della ricerca

### Sezione D. Produzione scientifica

#### Quadro D1.

Il quadro D1, elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nell'anno di riferimento, corredate ove possibile dai codici Web of Science e Scopus

Indicazioni:

- se vi sono co-autori stranieri (in questo caso la pubblicazione costituisce una collaborazione internazionale e contribuisce al successivo quadro E1);
- SSD da attribuire alla pubblicazione (ogni lavoro sarà successivamente valutato in base a un'area CUN-VQR);
- la lingua (campo obbligatorio per tutte le tipologie loginmiur);
- nei settori non bibliometrici, rispetto alle sole monografie di ricerca e alle edizioni critiche l'autore dovrà segnalare in un'apposita finestra le recensioni ricevute nel corso degli ultimi tre anni sulle sole riviste di fascia A e/o in quelle presenti nelle basi di dati ISI e Scopus;
- per la parte non bibliometrica dell'area CUN 8 (architettura), il docente dovrà segnalare i progetti premiati in concorsi di progettazione e premi di architettura (nome del premio e se nazionale/internazionale) e la cura di mostre (titolo della mostra e se nazionale/internazionale).

# La SUA-RD

## II parte. Risultati della ricerca

### Sezione D. Produzione scientifica

#### Quadro D1.

Il quadro D1, elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nell'anno di riferimento, corredate ove possibile dai codici Web of Science e Scopus



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  $x-2$

- Interazione tra VQR e SUA-RD
- Valutazione qualitativa aree “non bibliometriche”
- Definizione e complessità delle attività di terza missione

- 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 interazione SUA-RD/VQR

- 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

## 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:

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

 $\gamma_R$ 
 $\gamma_{TM}$ 
 $\gamma_{RED}$ 

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

 $\alpha_{VQR}$ 
 $\alpha_{SUA-RD}$ 

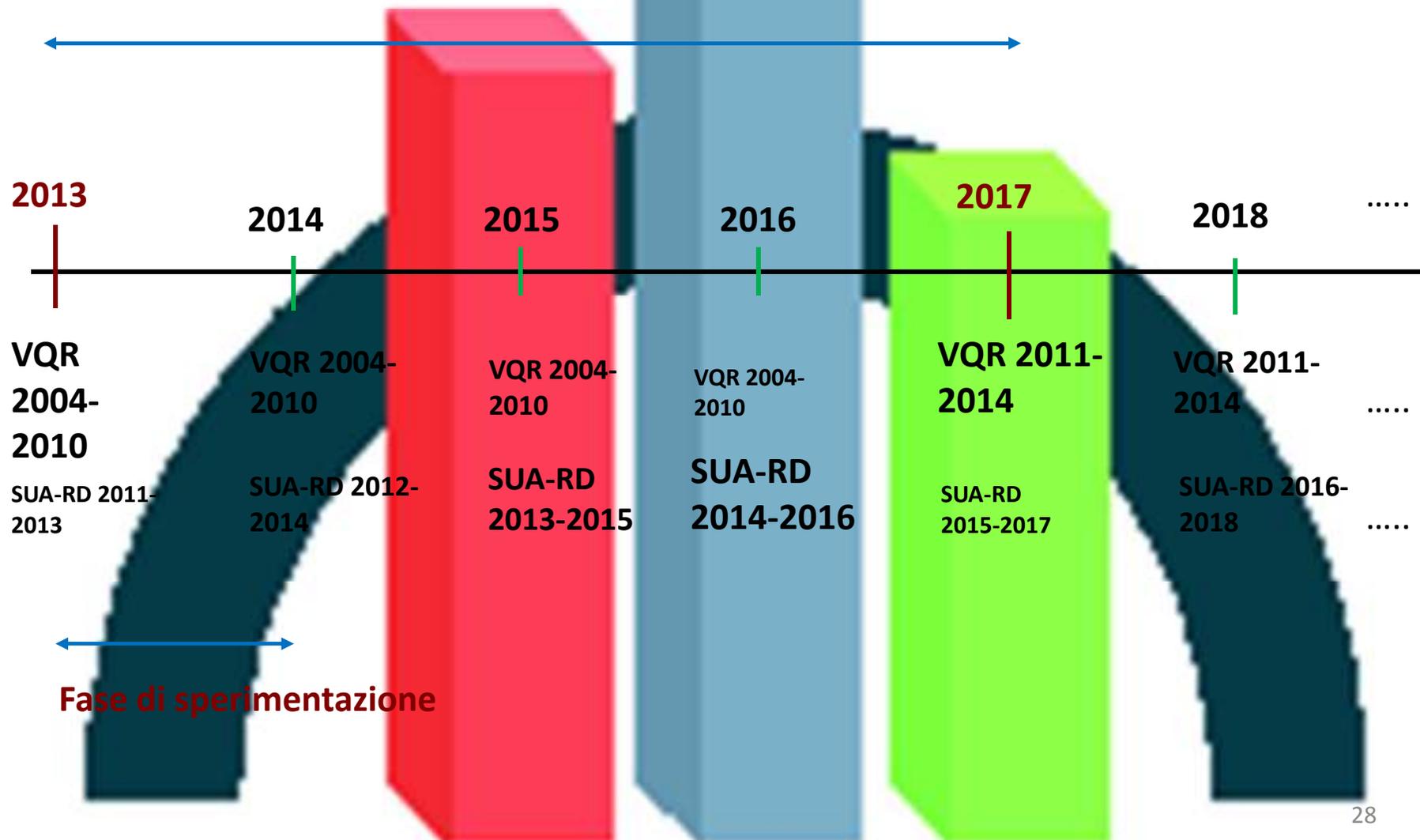
= Pesi della VQR e della SUA-RD

Valori maggiori o uguali a zero con somma = 1

## Il calcolo degli indicatori (II fase)

- I pesi  $\alpha_{VQR}$  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  $\alpha_{SUA-RD}$ , 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



# Quota premiale FFO

1. Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei (1/5)
2. Valutazione Periodica della ricerca: VQR/SUA-RD (3/5)
3. Valutazione Periodica della didattica: SUA-CdS e altri indicatori didattici (1/5)
4. Accredimento Periodico: lo stato finale dell'AP genera un coefficiente  $>1, =, <1$  che moltiplica i risultati ottenuti applicando gli indicatori della Valutazione Periodica di ricerca e didattica.

# SUA-RD e VQR

## Fase Sperimentale – Road Map

- 28.04.14
  1. Costruzione dello strumento informatico centrale da testare
  2. Definizione dei campi da compilare e degli attori “specifici”
  3. Identificazione dei Dipartimenti
  4. Produzione linee guida e note tecniche per l’utilizzo dell’interfaccia
- 31.07.14
  1. Conclusione della fase di sperimentazione
  2. Inizio analisi dei risultati
- 01.10.14
  1. Apertura della SUA-RD per la compilazione
- 31.12.14 (?)
  1. Chiusura della SUA-RD