

# VQR 2011-2014 & INFN

Giorgio Chiarelli

INFN Pisa

# Gli attori dal lato INFN

## Il GLV

- Raccoglie ed analizza dati sulle performance di missione dell'Ente
- Presenta un rapporto annuale al Comitato di Valutazione Internazionale
- È incaricato di preparare l'Ente per la VQR

Coordinatore: **G. Chiarelli** (INFN-PI)

**CSN1** (Presidente: N.Pastrone ): **C. Troncon**, M. Costa, M. Pepe

**CSN2** (Presidente: M.Pallavicini): **L. Patrizii**, R. Caruso, G.Ruoso

**CSN3** (Presidente: M.Taiuti): **P. Pedroni**, V. Lenti, A. Nannini

**CSN4** (Presidente: A.Lerda): **L. Canton**, V. Lubicz, D. Zappalà

**CSN5** (Presidente: V.Bonvicini): **L. Tomasetti**, V. Fanti, A. Montanari

(Comitato di Valutazione Interazionale dell'INFN A. J. Stewart Smith - Presidente

Nicoletta Amodio, Pierre Binetruy, Ariane Frey, Mushin N. Harakeh, Christian Spiering

Enrico Zaninotto)

# La breve storia

VTR 2001-2003	Primo tentativo «artigianale» di valutazione gestita direttamente da MIUR con regole abbastanza vaghe. Solo una piccola parte della produzione scientifica globale andava presentata	Diverse Istituzioni hanno probabilmente «barato» ottenendo un voto più alto del dovuto	Classifica (Enti-Fisica): 1. INFN (chiuso poco dopo) 2. INAF 3. INFN
VQR 2004-2010	Prima «vera» valutazione gestita da agenzia (ANVUR) «indipendente» da MIUR con regole molto rigide. Da presentare una parte rilevante della produzione scientifica con modalità penalizzanti per INFN (unicità – per tutto l'ente-dei lavori presentati)	GLV accusato di aver «favorito» ➤ alcune Università a scapito di altre ➤ INFN a scapito di tutte le Università ➤ alcuni ricercatori a scapito di altri	1. INFN 2. INAF 3. CNR
VQR 2011-2014	<b>Modalità simili a quella precedente ( ma con alcune <u>significative</u> novità)</b>	<b>Sicuramente vi saranno «incomprensioni» tra INFN e Dip.Universitari</b>	<b>??</b>

*Pur non avendo favorito nessuno il GLV è andato sotto accusa...*

# Alcuni commenti

Il nuovo esercizio copre il periodo 2011-2014.

- Conclusioni e dati finali ad ottobre 2016

La scorsa VQR (2004-2010)

- Dati raccolti nel 2012, conclusioni nel luglio 2013

Più veloce

- In parte perchè ricalca la vecchia
- In gran parte perchè molta dell'infrastruttura (ANVUR) è in loco
- In parte perchè gli attori sanno che è importante
  - Nel 2015 il 70% del Fondo Premiale per gli Enti di Ricerca viene assegnato sulla base dei risultati VQR 2004-2010
    - In teoria la divisione entro il 30/10/2015
      - Il MIUR è in ritardo...

# Il passato prossimo in comparazione

## VQR 2004-2010

- La bozza delle linee guida della VQR 2004-2010 esce nel Luglio 2011
  - Aperto il dibattito
- Nell'Ottobre 2011 pubblicata la bozza del bando
- Versione finale (bando) appare il 7 Novembre 2011

## VQR 2011-2014

- Decreto MIUR (linee guida) del 1 luglio 2015
  - Pre-Bando ANVUR del 7 luglio
    - Commenti entro il 27 luglio
  - Bando finale ANVUR il 1 agosto

# Le novità

Il personale in VQR identificato via ORCID

- Nella scorsa VQR via Codice Fiscale
  - Documento sensibile
  - ORCID è pubblico, ed unico

I prodotti vengono selezionati dalla Struttura

- Sulla base di un elenco preparato dal personale

L'INFN è separato in Sezioni

- La volta scorsa era una unica struttura
  - Tecnicamente un articolo può essere presentato da tutte le sezioni che hanno un firmatario
  - Esisterà una tabella con i risultati per Sezione

Gli incaricati

- Presenteranno 2+1 prodotto, voto separato

# Altre novità

- Maternità considerata per diminuzione prodotti
- Ruoli di responsabilità in Università/Enti: idem
- Questa volta si misura solo la ricerca
  - Peso: 0.75 all'indicatore di ricerca
  - Peso: 0.20 all'indicatore di «reclutamento»
  - Peso: 0.01 all'indicatore di fondi esterni
  - Peso: 0.01 all'indicatore di alta formazione
  - Peso: 0.03 al miglioramento rispetto alla scorsa VQR
    - Qui verrà calcolato un apposito parametro per la comparazione
- La III missione
  - Brevetti, conto terzi, incubatori spin-off
  - Public engagement etc
  - Misurata (e valutata) a parte

# Gli addetti alla ricerca

Gli addetti in VQR vanno

- Accreditati entro il 30/11
- Muniti di ORCID entro quella data

Personale a TI e TD in servizio al 1/11/15

➤ Per gli Enti di Ricerca:

- Ricercatori
- Tecnologi
  - Che svolgono attività di ricerca e non solo attività amministrativa o di servizio
- Universitari con incarico di ricerca

➤ Per le Università:

- Ricercatori e docenti

➤ Reminder:

- oltre alle quasi 100 Uni ed agli Enti di ricerca vigilati possono andare in VQR soggetti che lo chiedano (ex-CRA, IIT, Elettra..)



# Gli addetti

## 2.3 Gli addetti alla ricerca e i prodotti di ricerca

Gli addetti alla ricerca (**addetti** nel seguito) sono costituiti per le università dai ricercatori (a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell'art. 24 commi 3a e 3b della legge 240/2010, e dell'articolo 1 comma 14 della legge 230/2005), assistenti di ruolo a esaurimento, professori associati, professori ordinari e straordinari a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 12 della legge 230 del 2005. 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<sup>1</sup> o associati agli enti stessi per almeno due anni anche non continuativi nel periodo 2011-2014<sup>2</sup>. 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.

# Cosa devono presentare

3 prodotti di ricerca

- Dirigenti di ricerca, Primi ricercatori

2 prodotti di ricerca

- Dirigenti Tecnologi e Primi Tecnologi

3 prodotti

- Ricercatore in servizio prima del 1/9/2011

2 prodotti

- Ricercatori assunti tra il 1/9/11 e 31/12/12
- Tecnologi assunti prima del 1/1/2012

1 prodotto

- Ricercatori assunti tra il 1/1/12 ed il 31/12/13
- Tecnologi assunti tra il 1/1/12 ed il 31/12/13

0 prodotti

- Ricercatori e tecnologi assunti dopo il 1/1/14

# Altri casi:

Universitari: 2 prodotti dal lato Università

- 1 prodotto dal lato INFN se hanno incarico di ricerca

Diminuzione di 1 prodotto in caso di attività istituzionali di

- Docenti e ricercatori universitari
- Ricercatori degli Enti (con qualche complicazione)
  - Non nel caso dei tecnologi

Esenzioni per periodi di congedo nel quadriennio

- Per motivi estranei all'attività di ricerca
- Vanno richieste per casi speciali (rettori, direttori di dipartimento o di Sezione etc)

# Alcuni numeri

Circa 960 dipendenti, 740 associati

- Oltre 200 tecnologi tra i dipendenti

Quanti prodotti?

- VQR 2004-2010: 6105
- VQR 2011-2014: ~1500

Quali sono le criticità

- Ovvie: personale che non ha abbastanza prodotti
- Meno ovvie:
  - Come viene valutato un prodotto
  - Criteri
  - Indicatori bibliometrici al 31/12/15 ma
    - Inserimenti a partire dal 30 novembre (mah..?)

# II GEV 02

A valutare i prodotti dell'Ente sarà il Gruppo di Esperti Valutatori dell'area di Fisica

➤ 33 persone, coordinatore Zecchina

➤ Alcuni nomi: Lerda (TO), Bracco (MI), Pastrone (TO), Pepe (PG), Troncon(MI), Patrizii (BO), Isidori (LNF,Zurigo), Matarrese (PD)

➤ Cosa devono fare?

➤ Entro il 15 novembre pubblicare i criteri

➤ Dopo il 15 febbraio 2016 iniziare la valutazione

➤ Terminarla per il 30 settembre 2016

Tutte le informazioni sul sito [www.anvur.it](http://www.anvur.it)

# Comparazioni...

## VQR 2004-2010

- Eccellente (1)
  - Top 20%
- Buono (0.8)
  - Segmento 20-40%
- Accettabile (0.5)
  - Segmento 60-50%
- Limitato (0)
  - Segmento 50-100%
- Non valutabile
  - Voto -1 (mancante)
  - Voto -2 (plagio)

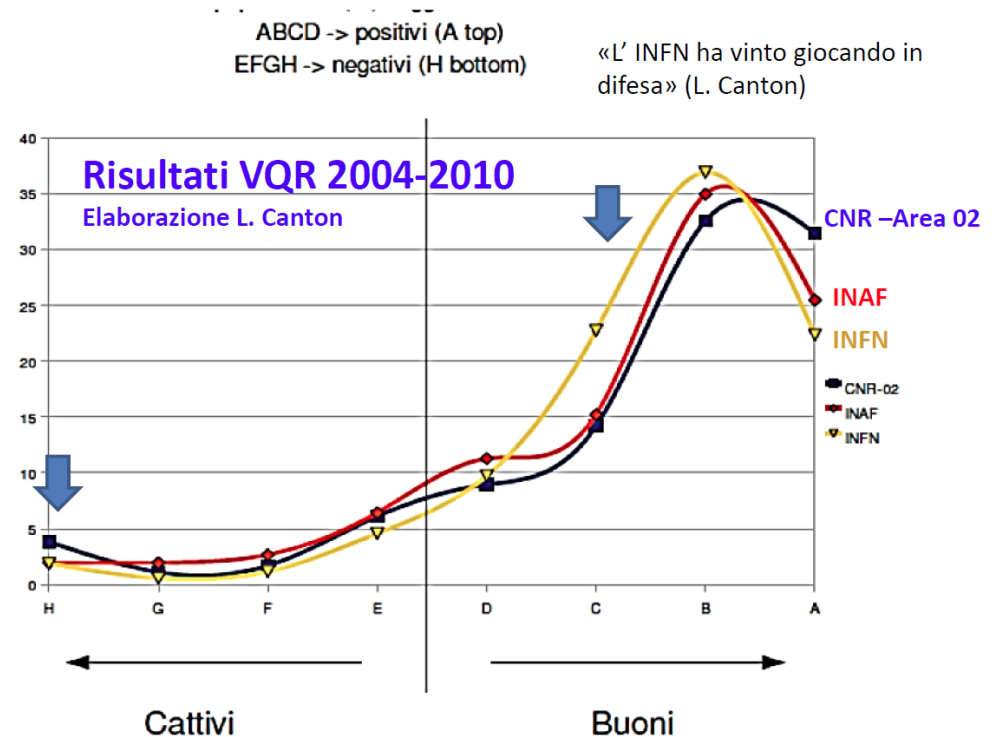
## VQR 2011-2014

- Eccellente (1):
  - Top 10% della produzione scientifica
- Elevato (0.7):
  - Segmento 10-30%
- Discreto (0.4):
  - Segmento 30-50%
- Accettabile (0.1):
  - Segmento 50-80%
- Limitato (0)
  - Segmento 80-100%
- Mancante/doppioni (0)

# Significato

Si guarda all' «eccellenza» piuttosto che all'overall e si penalizza chi partecipa con una frazione rilevante alla produzione mondiale

Pensando male...



# Attività ed attori

Personaggi principali:

- Gli addetti alla ricerca

La regia:

- GLV (come nella scorsa VQR)
  - Molto supporto da parte delle strutture necessarie

La selezione di chi accreditare tra i tecnologi

- Direttori propongono

I referenti nelle Sezioni/Laboratori

- I rappresentanti dei tecnologi e dei ricercatori
  - Sono i più vicini (con i Direttori) ai personaggi principali



# La strategia

## Ottenere il massimo per l'Ente

- Primo obiettivo: solo ISI/Scopus per i 1500 prodotti
  - Al momento non-ISI  $O(20)$ 
    - Intendiamo mandare a zero questo numero

## Problemi

- Oltre alle differenze già discusse
  - Il voto dei prodotti degli incaricati non sarà più diviso equamente tra l'Ente e l'Università ma ciascuno prenderà il suo voto
    - Nella scorsa VQR noi siamo praticamente gli unici (con INAF anche se questo in maniera minore) ad avere un numero rilevante di persone incaricate
  - Qui non si pensa male ma si pensa e basta...

# Lo stato delle cose

Programma di massimizzazione del risultato INFN si basa su

- Elenco anagrafico
  - Pronto
- Articoli (DB agganciato a WOS)
  - Sempre in progress
- Aggancio degli articoli all'elenco anagrafico
  - Più abbiamo aiuto da parte dei singoli e meglio facciamo
    - Nel passato lavoro del GLV: 6105 prodotti controllati, meno di 30 sbagli
- Voto (presunto) di ciascun prodotto
  - Nella scorsa VQR fu sottostimato (per scelta):
    - - 5%
  - Ci stiamo preparando in attesa di conoscere i criteri del GEV<sub>18</sub>

## Algoritmo di Selezione Prodotti

- **Programma GLVsoft (lo stesso della precedente VQR)  
(Ideatore e main author F. Arneodo)**

basato su i pacchetto open source GNU GLPK 4.47

ottimizzazione utilizza algortimo del simplesso

Si “esplorano” i valori della funzione da massimizzare all’interno della regione ammissibile (insieme dei punti che soddisfano i vincoli) finché si trova il suo massimo. Una ben definita sequenza di mosse porta sicuramente a trovare il risultato corretto . L’algoritmo è strutturato in modo tale che se il problema non ha alcuna soluzione ammissibile, è possibile saperlo con certezza.

# Come operiamo:

Unico bias: migliorare il voto per il personale in mobilità

- Neo assunti, trasferimenti da Sezione a Sezione

Nel passato siamo stati accusati di aver favorito questo o quello

- L'unico obiettivo e' massimizzare il risultato dell'Ente

- Questo (e solo questo) è il nostro obiettivo

- Problemi:

- Interazione con i Dipartimenti

- chi prende che cosa

- evitare presentazioni di duplicati

- Esiste una correlazione short range tra incaricati e non-incaricati

- Il risultato delle singole Sezioni

- Non interverremo ma potrebbe essere influenzato da quel che succede nei vari Dipartimenti

# Qualche parola sulla 3M

In questa VQR non sono comprese le attività di Terza Missione. Verranno valutate in parallelo

- Per le Università a partire dalle SUA-RD
- Per gli Enti «a breve» raccolta dell'informazione

Già nominato il Comitato Esperti Terza Missione

- Due aree:
  - **Valorizzazione della Ricerca**
    - **Trasferimento Tecnologico, attività con diretto impatto economico**
      - I risultati di questa potranno essere utilizzati per l'assegnazione di fondi statali (DM dixit)
    - **Produzione di beni di pubblico valore:**  
*Public Engagement, valorizzazione beni culturali, trials clinici, formazione continua*
      - Questa parte è più sperimentale (per gli Enti)

# II CETM

Gruppo di Esperti analogo ai GEV

Coordinatrice: D. Baglieri (UniME)

CETM-A (coord. B. Potì, CNR)

- Valorizzazione economica

CETM-B (coord. G. Chiarelli, INFN)

- Public engagement

- Qui presenti A.Varaschin (INFN), M.M.Massai (UniPi)

Ruolo analogo ai GEV

- In questo momento lavora sulle schede di Ateneo e della SUA-RD
- Metodologia (non richiesta) ma dovrebbe essere resa pubblica agli inizi di dicembre

# Last but not least

A cosa serve tutto ciò?

Assegnazione dei fondi:

- Per il 2015 il 70% del fondo premiale verrà assegnato sulla base della VQR 2004-2010
- La VQR 2011-2014 sarà la base per assegnazione dei fondi nel 2017(?)
- Il risultato nella Terza Missione «potrà essere utilizzata nell'assegnazione di fondi governativi»
  - Frase inserita direttamente dal Ministero.

# Sommario

La VQR è incominciata, servirà a valutare l'Ente

- I protagonisti siamo noi

L'Ente vuole rimanere al top

- Non sarà facile

- Avremo bisogno del supporto di tutti

- Le scadenze sono pressanti

- 15 settembre → Definizione Dipartimentali (strutture)
- 15 novembre → I GEV definiscono i criteri
- 30 novembre
  - termine accreditamento e elenco mobilità
  - Inizio inserimento prodotti
- 31 dicembre → data di riferimento per bibliometrie
- 31 gennaio → termine inserimento prodotti per le Uni
- 15 febbraio → termine inserimento prodotti per gli Enti
- 29 febbraio
  - Verifica figure in formazione
  - Altre informazioni
- 30 settembre: rapporto finale GEV
- 31 ottobre: rapporto finale ANVUR