

Disposizione n. 8 /2013

**Implementazione di un esercizio interno di valutazione della qualità dei prodotti scientifici realizzati dai ricercatori INVALSI nel periodo 2010-2013 (quattro anni).**

## II PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli artt. 1 e 3 della l. 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con Decreto n. 11 del 2 settembre 2011 del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 dell'1 ottobre 2011;

VISTO il D. M n. 667 del 31/07/2013 di nomina del Dott. Paolo Sestito a Presidente dell'INVALSI;

VISTO il decreto ministeriale n. 17 del 15 luglio 2011, recante regole e procedure per la realizzazione del processo di valutazione della ricerca per il periodo 2004-2010 da parte dell'ANVUR;

VISTO il Bando ANVUR sulla valutazione della qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010);

VISTO il verbale del C.d.A. dell'11/10/2013 e la delibera con la quale è stato deciso di adottare in via sperimentale il sistema di valutazione interno della qualità della Ricerca;

VALUTATA altresì la necessità di monitorare lo sviluppo della produzione scientifica INVALSI anche al fine di poter ben impostare il prossimo esercizio di valutazione ANVUR;

## DISPONE

L'implementazione di un esercizio interno di valutazione della qualità dei prodotti scientifici realizzati dai ricercatori INVALSI nel periodo 2010-2013 (quattro anni).

### 1. Obiettivo della valutazione

L'esercizio di valutazione avviato con il presente bando si pone in un'ottica di confronto tra pari e risponde all'obiettivo generale di fornire ai singoli collaboratori e alle Aree di Ricerca un riscontro sulla qualità della ricerca e dei servizi prodotti e sui possibili miglioramenti.

Esso si presenta come un'attività di monitoraggio della produzione scientifica INVALSI in vista della partecipazione dell'Istituto alla procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), che sarà bandita dall'ANVUR per il periodo 2011-2017. A tal fine, le modalità di partecipazione al presente esercizio di valutazione sono state elaborate tenendo conto, da un lato, dei criteri stabiliti dall'ANVUR per la VQR 2004-2010, dall'altro delle caratteristiche dell'Istituto in relazione all'organizzazione interna e alle tipologie di prodotti risultanti dalle diverse attività.

Attraverso i risultati dell'esercizio di valutazione si intende anche evidenziare, ove presenti, e favorire, laddove possibili, le collaborazioni tra le Aree dell'Istituto. Saranno pertanto i Responsabili delle stesse a operare una selezione tra i prodotti forniti dal personale e a sottoporre i prodotti scelti alla Commissione Valutatrice. La Commissione procederà poi a valutare e a predisporre un giudizio complessivo sulle attività delle singole Aree e dell'Istituto. I giudizi sui singoli prodotti, invece, elaborati dalla Commissione Valutatrice in forma descrittiva, saranno trasmessi esclusivamente al soggetto interessato, al Responsabile di Area, al Coordinatore dell'Area Ricerca e al Consiglio di Amministrazione.

### 2. I soggetti valutati

Tutti i ricercatori, primi ricercatori, dirigenti di ricerca, tecnologi, primi tecnologi, dirigenti tecnologi (a tempo indeterminato e determinato) in servizio presso l'Istituto tra il 1.1.2010 e la data del presente bando sono tenuti a



partecipare all'esercizio di valutazione.

I collaboratori TER (a tempo indeterminato e determinato) possono, se lo desiderano, sottoporre un prodotto.

### 3. I prodotti di ricerca e/o servizio

Ai fini della valutazione, saranno presi in considerazione i prodotti pubblicati nel quadriennio 2010-2013 e relativi alle seguenti categorie:

- articoli pubblicati su riviste in forma cartacea o elettronica (già pubblicati);
- libri, capitoli di libri e atti di congressi, solo se dotati di ISBN;
- edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
- prodotti originali elaborati per il servizio relativi alle attività specifiche di ciascuna area.

I prodotti devono rientrare nei settori disciplinari che afferiscono alle seguenti aree ANVUR:

AREA 01 – Scienze matematiche e informatiche

AREA 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

AREA 13 – Scienze economiche e statistiche

AREA 14 – Scienze politiche e sociali

In base al ruolo esercitato all'interno dell'Istituto e alla durata del servizio, il numero di prodotti da sottoporre alla valutazione è il seguente:

Ruolo	Restrizione	N. prodotti
Dirigente di ricerca	se in servizio presso l'INVALSI da meno di 24 mesi nel periodo considerato	da 1 a 2
	se in servizio presso l'INVALSI da oltre 24 mesi nel periodo considerato	3
Primo ricercatore	se in servizio presso l'INVALSI da meno di 24 mesi nel periodo considerato	da 1 a 2
	se in servizio presso l'INVALSI da oltre 24 mesi nel periodo considerato	3
Ricercatore	se in servizio presso l'INVALSI da meno di 24 mesi nel periodo considerato	1
	se in servizio presso l'INVALSI da oltre 24 mesi nel periodo considerato	2
Dirigente tecnologo	se in servizio presso l'INVALSI da meno di 24 mesi nel periodo considerato	1
	se in servizio presso l'INVALSI da oltre 24 mesi nel periodo considerato	2
Primo tecnologo	se in servizio presso l'INVALSI da meno di 24 mesi nel periodo considerato	1
	se in servizio presso l'INVALSI da oltre 24 mesi nel periodo considerato	2
Tecnologo	se in servizio presso l'INVALSI da meno di 24 mesi nel periodo considerato	0
	se in servizio presso l'INVALSI da oltre 24 mesi nel periodo considerato	1
Collaboratore TER		1

Dal computo del tempo vanno sottratti i periodi di congedo avvenuti nel quadriennio ai sensi dell'articolo 13 del DPR 382 del 1980 o, comunque, per motivi estranei allo svolgimento di attività di ricerca, quali maternità, congedo parentale, malattia, ecc.

I prodotti con coautori appartenenti ad Aree diverse possono essere presentati da ciascuna delle Aree cui afferisce almeno uno degli autori e il loro peso non sarà ridotto tramite un coefficiente di proprietà, ma conterà



come gli altri prodotti. Tuttavia, i prodotti con coautori saranno considerati una sola volta nel giudizio complessivo relativo all'Istituto.

I prodotti con più autori possono essere presentati una sola volta da parte dell'Area di riferimento. Nel caso in cui un prodotto sia presente nella lista di più soggetti valutati, sarà l'Area a risolvere al suo interno i conflitti di attribuzione. I soggetti valutati sono pertanto tenuti a presentare una lista con un numero di prodotti tale da consentire margini di scelta alle Aree. I giudizi della Commissione Valutatrice sui prodotti con più autori saranno comunque restituiti a tutti i coautori.

#### 4. Modalità e criteri di valutazione

La qualità dei prodotti viene valutata da un'apposita Commissione Valutatrice, istituita dal Presidente INVALSI, e composta da:

- presidente;
- un esperto esterno, anche straniero, con una riconosciuta esperienza nell'Area ANVUR 01 – Scienze matematiche e informatiche;
- un esperto esterno, anche straniero, con una riconosciuta esperienza nell'Area ANVUR 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- un esperto esterno, anche straniero, con una riconosciuta esperienza nell'Area ANVUR 13 – Scienze economiche e statistiche;
- un esperto esterno, anche straniero, con una riconosciuta esperienza nell'Area ANVUR 14 – Scienze politiche e sociali.

Nell'esprimere il proprio giudizio di qualità, la Commissione Valutatrice adotterà, singolarmente o in combinazione, due metodologie: a) valutazione diretta, utilizzando in particolare criteri di analisi bibliometrica, basata sulle citazioni del prodotto e sul fattore di impatto della rivista ospitante il prodotto (ove applicabile), prendendo come riferimento le banche dati concordate con l'ANVUR; b) *peer review* affidata a due esperti esterni, tra loro indipendenti, che si esprimeranno in modo anonimo sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.

Nel caso di prodotti sottoposti a *peer review*, ogni revisore formulerà un giudizio di qualità descrittivo riferito ai seguenti criteri:

- a) *rilevanza*, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
- b) *originalità/innovazione*, da intendersi come contributo all'avanzamento di conoscenze o a nuove acquisizioni nel settore di riferimento;
- c) *internazionalizzazione*, da intendersi come posizionamento nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.

Ad ogni criterio il revisore attribuirà un punteggio numerico, corredato – se ritenuto necessario – da una breve giustificazione.

I giudizi descrittivi devono alla fine essere compendati in un giudizio sintetico, con attribuzione del prodotto a uno dei seguenti livelli di merito:

- A. Eccellente;
- B. Buono;
- C. Accettabile;
- D. Limitato;
- E. Non valutabile.

Ai fini dell'attribuzione del prodotto ai livelli di merito si seguiranno i seguenti criteri:

1. I prodotti di livello **eccellente** sono quelli riconosciuti come eccellenti a livello internazionale per originalità, rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelli che hanno rinnovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale.

2. I prodotti di livello **buono** sono quelli di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalità dei risultati e rigore metodologico.



3. I prodotti di livello **accettabile** sono quelli a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza.

4. I prodotti di livello **limitato** sono quelli a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.

Per ciascun prodotto mancante rispetto al numero atteso è assegnato un peso negativo (- 0,5). Il numero atteso è calcolato considerando il numero di soggetti valutati afferenti all'Area e il numero di prodotti che ciascun soggetto valutato deve presentare, tenendo conto degli eventuali periodi di congedo di cui al punto 3. Il numero atteso sarà calcolato considerando solo i soggetti che sono tenuti a partecipare all'esercizio di valutazione, di cui al punto 2. Il peso dei prodotti presentati dai collaboratori TER, la cui partecipazione è facoltativa, sarà aggiunto al punteggio complessivo dell'Area. Non è invece prevista l'assegnazione di un peso negativo nel caso in cui uno o più collaboratori TER afferenti ad un'Area decidessero di non partecipare all'esercizio di valutazione.

## **5. Adempimenti dei vari attori coinvolti nella valutazione**

### **5.1. I soggetti valutati**

I soggetti valutati sono tenuti a inviare i loro prodotti al Responsabile dell'Area di afferenza alla data di emanazione del presente bando, anche se la data di creazione del prodotto valutato è antecedente alla data di istituzione dell'Area. Ogni soggetto elencherà in ordine di preferenza decrescente i prodotti di ricerca e/o di servizio dai quali il Responsabile dell'Area selezionerà quelli da sottoporre alla valutazione.

I prodotti scientifici dovranno essere inviati **esclusivamente** in formato .pdf e dovranno essere corredati da una scheda (allegato A) contenente:

1. metadati bibliografici del prodotto;
2. identificazione del soggetto valutato;
3. identificazione dell'area e del settore scientifico disciplinare;
4. abstract del prodotto;
5. ogni altra informazione che si ritenga utile alla valorizzazione del prodotto (premi ricevuti, autorevolezza della rivista/editore, ecc.).

Presentazione prodotti ai Responsabili di Area: entro il **15 febbraio 2014**.

### **5.2. Le Aree**

All'interno delle singole Aree si provvederà a:

1. selezionare i prodotti di ricerca e/o servizio utilizzando unicamente le liste predisposte dai soggetti valutati ad essa afferenti;
2. trasmettere i prodotti selezionati alla Commissione Valutatrice;
3. redigere e trasmettere alla Commissione Valutatrice un rapporto di autovalutazione contenente:
  - a) descrizione della metodologia adottata per selezionare i prodotti da trasmettere;
  - b) presenza di materiali redatti da autori afferenti ad Aree diverse;
  - c) valutazione dell'attività dell'Area di riferimento;
  - d) elementi di valutazione dell'impatto socio-economico delle attività dell'Area;
  - e) congruità e competenza delle risorse umane finalizzate alle attività dell'Area (anche in termini di formazione e aggiornamento);
  - f) collaborazioni internazionali finalizzate alle attività di ricerca;
  - g) adeguatezza delle dotazioni strumentali e dei servizi finalizzati alle attività dell'Area;
  - h) principali punti di forza e di debolezza delle attività e della loro gestione;
  - i) raccomandazioni e conclusioni.

Presentazione prodotti alla Commissione Valutatrice: entro il **28 febbraio 2014**.

### **5.3. La Commissione Valutatrice**





# INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Esito di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

La Commissione Valutatrice, nominata dal Presidente INVALSI secondo quanto stabilito al punto 4, avrà i seguenti compiti:

1. definire e rendere noti i criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca e/o servizio, relativi alla valutazione diretta e alla *peer review*;
2. gestire la scelta dei revisori e l'interazione con essi;
3. gestire la valutazione diretta dei prodotti di ricerca/servizio, utilizzando – ove possibile – anche indicatori bibliometrici;
4. redigere il rapporto conclusivo di Area suddividendolo in tre parti:
  - a) valutazione conclusiva dei prodotti, avvalendosi dei giudizi dei revisori e/o della valutazione diretta;
  - b) valutazione delle singole Aree derivante dalla somma algebrica dei punteggi attribuiti a ciascun prodotto;
  - c) relazione finale di Area contenente: a) metodologia adottata e organizzazione del lavoro; b) valutazione dell'Area e analisi dei punti di forza e di debolezza in relazione a qualità e quantità dei prodotti selezionati e suggerendo eventuali interventi migliorativi; c) raccomandazioni conclusive.

La Direzione generale dell'Istituto è incaricata dell'esecuzione della presente disposizione.

Il Presidente  
Paolo Sestito

Allegato A

## SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DI RICERCA E/O SERVIZIO

Autore/i	
Titolo	
Area scientifico-disciplinare	
Tipologia prodotto	
Lingua/e	
Anno pubblicazione	
Formato ( <i>stampa, online, CD-Rom</i> )	



Codice ISBN/ISSN	
Indicizzato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Abstract <i>(max 1000 caratteri)</i>	
Parole chiave <i>(max 5)</i>	
Altro	