



# L'Agreement on reforming research assessment

*L'Europa e la riforma del sistema di valutazione della ricerca*

*Francesca Di Donato*

Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" - CNR

francesca.didonato@ilc.cnr.it

 [orcid.org/0000-0003-0144-8934](https://orcid.org/0000-0003-0144-8934)



---

# Di che cosa parleremo oggi

Indice

Il contesto europeo

*Il processo che ha condotto alla pubblicazione dell'agreement*

Un documento programmatico per ripensare la valutazione della ricerca

*L'Agreement on Reforming research assessment*

Tradurre in pratica l'agreement

*CoARA: Coalition on Advancing research Assessment*

—

# 1. il processo

---

# Il processo di definizione dell'accordo

- **gennaio - novembre 2021:** consultazione della CE con gli stakeholder e pubblicazione dello scoping report.

# Premessa:

## lo scoping report (nov. 2021)

- **Obiettivo:** facilitare e accelerare una riforma della valutazione della ricerca che:
- ◆ Promuova la **valutazione qualitativa basata sul peer review**, supportata da un uso più responsabile degli indicatori quantitativi
  - ◆ Consideri il valore e l'impatto di una pluralità di output di ricerca (**bibliodiversità**) e il **multilinguismo**
  - ◆ Riconosca la **diversità delle attività** svolte da un ricercatore, e supporti la scienza collaborativa (**team science**) e la ricerca **interdisciplinare**.
  - ◆ Incentivi la **collaborazione aperta** e la **condivisione** di risultati e dati preliminari



# Il processo di definizione dell'accordo

- **gennaio - novembre 2021:** consultazione della CE con gli stakeholder e pubblicazione dello scoping report.
- **16 dicembre 2021:** pubblicazione di un invito a manifestare interesse a entrare nella coalizione che ha collaborato alla redazione dell'accordo.
- **gennaio 2022-luglio 2022:** redazione da parte del drafting team + incontri con core group e assemblea degli stakeholder per discutere gli elementi dell'accordo + processo di consultazione degli stati membri (ERAC e ERA Forum). A giugno pubblicate le Council conclusions.



# Premessa:

## le conclusioni del Consiglio d'Europa (giugno 2022)

Research assessment  
and implementation of  
Open Science - Council  
conclusions

Tenendo conto di  
precedenti  
conclusioni del  
consiglio, di  
raccomandazioni  
della Commissione,  
della UNESCO  
Recommendation  
on Open Science  
(2021), dello  
Scoping report

Incoraggiano Commissione e Stati Membri a far proprie le pratiche della scienza aperta e a riformare le pratiche di valutazione correnti, che di fatto limitano bibliodiversità, valorizzazione delle diverse attività, multilinguismo e interdisciplinarietà e ad evolversi verso sistemi di valutazione più qualitativi.

1. ribadiscono l'importanza dell'adozione delle pratiche della scienza aperta per aumentare qualità, impatto e benefici rendendo la conoscenza più affidabile, efficiente e precisa.

2. La riforma della valutazione, e il pensare nuovi sistemi di incentivi e di ricompensa, servono ad aumentare la qualità della ricerca. I principi sono promuovere "l'indipendenza, l'apertura, la riproducibilità e la trasparenza dei dati e dei criteri necessari per valutare la ricerca e determinarne gli impatti" (p.7)

3. sottolineano che **la comunità scientifica deve essere al centro di questa evoluzione:**

"TENENDO CONTO del fatto che ai fini di una scienza affidabile e di eccellenza svolge un importante ruolo la valutazione della ricerca fondata sul principio della revisione inter pares e che i ricercatori fungono essi stessi da revisori e valutatori in molti contesti, SOTTOLINEA che gli stessi ricercatori dovrebbero essere al centro di questa evoluzione, in quanto è della massima importanza che sostengano e attuino i principi migliorati per la valutazione della ricerca e che ricevano una formazione adeguata a tal fine, di modo che sia garantita un'ampia adozione dei cambiamenti da parte della comunità scientifica; a tale riguardo RITIENE che i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera dovrebbero assumere un ruolo attivo nell'ambito del nuovo approccio alla valutazione della ricerca e nell'applicazione dei principi e delle pratiche in materia di scienza aperta;" (p. 6)

# Premessa:

## le conclusioni del Consiglio d'Europa (giugno 2022)

Research assessment  
and implementation of  
Open Science - Council  
conclusions

4. Sottolineano che la trasformazione dei sistemi di valutazione della ricerca è un elemento chiave dell'attrattiva delle carriere nel settore della ricerca e **invitano la Commissione e gli Stati membri a integrare i principi di valutazione della ricerca nell'elaborazione del quadro europeo per le carriere della ricerca**, nella revisione della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, oltre che nella futura istituzione della piattaforma per i talenti del SER.

5. accolgono con favore il dialogo tra diversi attori e l'attuazione di una **coalizione** che lavori alla riforma, incoraggiando gli stati membri a promuovere la riforma del sistema di valutazione a livello nazionale e regionale, in collaborazione stretta coi ricercatori, rispettando l'autonomia delle organizzazioni e sulla base dei principi sopra elencati.

# Premessa:

## le conclusioni del Consiglio d'Europa (giugno 2022)

Research assessment  
and implementation of  
Open Science - Council  
conclusions

“l'evoluzione dei sistemi di valutazione della ricerca in Europa dovrebbe orientarsi ai seguenti principi, rispettando al tempo stesso l'autonomia delle istituzioni di ricerca e la libertà della ricerca scientifica, oltre che la diversità dei contesti nazionali e disciplinari, e tenendo conto della loro coerenza con le iniziative internazionali:

- A. passare a un **approccio più equilibrato tra la valutazione quantitativa e quella qualitativa** della ricerca rafforzando gli indicatori qualitativi della valutazione della ricerca e intensificando al contempo l'uso responsabile degli indicatori quantitativi;
- B. **riconoscere i risultati e i processi di ricerca e innovazione in tutte le loro forme**, compresi, tra l'altro, set di dati, software, codici, metodologie, protocolli e brevetti, e non solo le pubblicazioni; **SOTTOLINEA** che i dati dovrebbero essere reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, in linea con i principi FAIR;
- C. prendere in considerazione **diversi percorsi di carriera e tutte le attività di ricerca e innovazione**, compresi il tutoraggio, i ruoli di leadership, l'imprenditorialità, la gestione dei dati, l'insegnamento, la valorizzazione delle conoscenze, la cooperazione tra industria e mondo accademico, il sostegno all'elaborazione di politiche basate su dati concreti, l'interazione con la società, compresi la citizen science e l'impegno pubblico;
- D. prendere in considerazione le **specificità delle varie discipline di ricerca, l'intera gamma delle attività di ricerca**, da quella di base a quella applicata, **le fasi della carriera nel settore della ricerca e le missioni degli istituti di ricerca**;
- E. garantire che **etica e integrità** siano ritenute della massima priorità e non siano compromesse da contro-incentivi;
- F. f. garantire la **diversità e la parità di genere** e promuovere attivamente il coinvolgimento delle donne nella scienza;”

20 luglio 2022: Pubblicazione  
dell'agreement

## 2. l'accordo

28 settembre 2022:  
Apertura firme

[European Commission](#) > [Research and innovation](#) > [News](#) > [All research and innovation news](#) > [Reforming research assessment: The Agreement is now final](#)

NEWS ARTICLE | 20 July 2022 | Directorate-General for Research and Innovation

### Reforming research assessment: The Agreement is now final

Launched in January 2022 as a co-creation exercise, the [process](#) of drafting an agreement for reforming research assessment has reached an important milestone. On 8 July, the final version of the agreement was presented at a Stakeholder Assembly bringing together the [350+ organisations from 40+ countries](#) having expressed interest in being involved in the process. Today, the final Agreement is made public with this news.

Organisations involved include public and private research funders, universities, research centres, institutes and infrastructures, associations and alliances thereof, national and regional authorities, accreditation and evaluation agencies, learned societies and associations of researchers, and other relevant organisations, representing a broad diversity of views and perspectives. They have provided feedback to the evolving drafts of the agreement, as prepared by a team composed of representatives from the European University Association (EUA), Science Europe, the European Commission, and Dr Karen Stroobants, in her individual capacity as researcher with expertise in research on research. A core group of 20 research organisations, representing the diversity of the research community across Europe, also contributed to the drafting process, while EU Member States and Associated Countries have been consulted on the agreement in the framework of the ERA Forum and the European Research Area Committee (ERAC).

The Agreement on Reforming Research Assessment sets a shared direction for changes in assessment practices for research, researchers and research performing organisations, with the overarching goal to maximise the quality and impact of research. The Agreement includes the principles, commitments and timeframe for reforms and lays out the principles for a Coalition of organisations willing to work together in implementing the changes.

[Final version of the Agreement](#)

# di che cosa tratta l'agreement

## 1. I principi

## 2. Gli impegni fondamentali e di supporto

## 3. La coalizione CoARA

## 4. Il calendario

### *Annexes*

1. The need for a research assessment reform
2. Glossary
3. Reform journey
4. Toolbox

L'accordo stabilisce una **direzione comune per la riforma della valutazione della ricerca**, fondata su 10 impegni, nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni.

In particolare, include i principi, gli impegni e il calendario delle riforme e stabilisce i principi per una coalizione di organizzazioni disposte a lavorare insieme nell'attuazione di tale riforma.

---

# la visione

Our vision is that the assessment of research, researchers and research organisations recognises the diverse outputs, practices and activities that maximise the quality and impact of research. This requires basing assessment primarily on qualitative judgement, for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators.

## 1. I principi per i criteri generali

- Rispettare le regole e le pratiche di **etica e integrità** e garantire che l'etica e l'integrità siano la massima priorità, mai compromessa da alcun contro-incentivo.
- Tutelare la **libertà** della ricerca scientifica.
- Rispettare l'**autonomia** delle organizzazioni di ricerca.
- **Garantire l'indipendenza e la trasparenza dei dati, dell'infrastruttura e dei criteri necessari per la valutazione della ricerca e per determinare gli impatti della ricerca;** in particolare attraverso una raccolta di dati, algoritmi e indicatori chiari e trasparenti, **garantendo il controllo e la titolarità da parte della comunità di ricerca sulle infrastrutture e gli strumenti critici e consentendo alle persone valutate di accedere ai dati, alle analisi e ai criteri utilizzati.**

## 1. Qualità e impatto

### Qualità:

- l'originalità delle idee, la conduzione professionale della ricerca e i risultati che vanno oltre lo stato dell'arte.
- la varietà di missioni di ricerca, che vanno dalla ricerca di base e di frontiera alla ricerca applicata.

la ricerca è condotta attraverso processi e metodologie di ricerca trasparenti e attraverso una gestione della ricerca che consenta il riutilizzo sistematico dei risultati precedenti. L'apertura della ricerca e risultati verificabili e riproducibili ove applicabile contribuiscono fortemente alla qualità. L'apertura riguarda anche i risultati preliminari e la condivisione dei dati, nonché la collaborazione aperta, compreso il coinvolgimento della società ove appropriato. La valutazione dovrebbe basarsi su un giudizio qualitativo per il quale la revisione tra pari è centrale, supportata da indicatori quantitativi utilizzati in modo responsabile, ove appropriato.

### 1. Diversità, inclusività, collaborazione

## 1. I principi per la valutazione di criteri e processi

**La scienza aperta è una condizione necessaria nel definire la qualità della ricerca**

## 2. Gli impegni fondamentali

- 1. Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in accordance with the needs and nature of the research*
- 2. Base research assessment primarily on qualitative evaluation for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators*
- 3. Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- and publication-based metrics, in particular inappropriate uses of Journal Impact Factor (JIF) and h-index*
- 4. Avoid the use of rankings of research organisations in research assessment*

—

## 2. Gli impegni di supporto

**I primi tre servono a creare le condizioni per l'adozione dei 4 impegni fondamentali,**

**i secondi tre favoriscono l'apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche**

5. *Commit resources to reforming research assessment as is needed to achieve the organisational changes committed to*

6. *Review and develop research assessment criteria, tools and processes (For units and institutions - promoting interoperability - and for individuals and projects, with the direct involvement of researchers)*

7. *Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, guidance, and training on assessment criteria and processes as well as their use*

8. *Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the Coalition*

9. *Communicate progress made on adherence to the Principles and implementation of the Commitments*

10. *Evaluate practices, criteria and tools based on solid evidence and the state-of-the-art in research on research, and make data openly available for evidence gathering and research*

# Coalition for Advancing Research Assessment

Our vision is that the assessment of research, researchers and research organisations recognises the diverse outputs, practices and activities that maximise the quality and impact of research. This requires basing assessment primarily on qualitative judgement, for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators.

## 3. Come si traduce in pratica



## 51 early signatories:



L'adesione a CoARA è stata aperta il 28 settembre: 51 primi firmatari

In Italia hanno firmato ANVUR (6 ottobre), Polito, ...

[Elenco dei firmatari](#) (sul sito di CoARA)

NB:

La firma dell'agreement dà diritto a entrare nella Coalition, ma si può anche firmare senza aderire a CoARA.

Aderendo alla coalizione si entra in un processo collettivo e pubblico di scambio, e di mutual learning.

**Sign the Agreement**

While acknowledging that this Agreement does not have any legally binding effect, it represents a public commitment to contribute actively and constructively to reforming research assessment. The Agreement is open for signature by organisations from across the world, including organisations without legal personality. However the Agreement is not open for signature by individual persons.

First Name \*      Last Name \*

Your first name      Your last name

Full name of organisation \*

Full name of organisation

Position with organisation \*

Position with organisation

[www.coara.eu/sign](http://www.coara.eu/sign)

**CoARA**

4<sup>th</sup> Stakeholder Assembly on Reforming Research Assessment – 13 October 2022

**Please note that only organisations having signed by 17 November 2022 will be invited to the Constitutive Assembly**

8

<https://coara.eu/sign/>

<http://coara.eu>

La **coalizione verrà costituita il 1° dicembre** in un'assemblea a cui parteciperanno i firmatari dell'accordo.

CoARA lavorerà per **consentire una riforma sistemica sulla base di principi comuni** entro un periodo di tempo concordato e per **facilitare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco** tra tutti coloro che desiderano migliorare le pratiche di valutazione della ricerca.

### 3. La coalizione CoARA

La comunicazione dei progressi dei singoli membri nell'attuazione degli Impegni si baserà principalmente su un'**autovalutazione condivisa pubblicamente.**

## Che cosa comporta l'adesione alla Coalition

### 4. Il calendario

**Entro la fine del 2023** (o a un anno dalla firma), i membri della Coalition rendono pubblica una **Roadmap e un action plan con Milestone** da rispettare nel piano di riforma.

**Periodicamente**, rendono pubblici e mostrano i loro progressi e **partecipano alle attività dei Working Group**.

**Dopo 5 anni (fine 2027)** si impegnano ad aver realizzato almeno un ciclo di revisione e sviluppo dei nuovi criteri, dei processi e degli strumenti di valutazione.

# alcuni strumenti per definire Roadmap e Action Plan

## Annex 3 – Reform journey: a suggested process for achieving the Commitments

The reform journey<sup>4</sup> sets out a suggested, non-prescriptive step-by-step process to help organisations achieve the Commitments. This journey is presented as chronological steps; however, the change process will probably not be chronological, and organisations can adapt the journey and start from the step they deem most appropriate for their context.

1	<b>Allocate resources</b> , whether in terms of capacity or budget, to actively engage in the reform journey
2	<b>Communicate your intention to reform</b> , explain how you have started the process of reviewing or developing criteria, tools and processes in line with the core commitments
3	<b>Evaluate current assessment practices</b> in terms of alignment with the Principles and Commitments, consider also what currently works well and how this can be retained in parallel to any new practice - <i>Re-evaluate at fixed intervals, whenever broad reforms to assessments are implemented, or when problems are identified</i>
4	<b>Engage those being assessed in the development and design of assessment criteria and processes</b> , work with researchers to enable consideration of differences between disciplines and career levels
5	<b>Develop existing and design new assessment criteria, tools, and processes</b> with assessors and those that are assessed; consider the diversity of contributions including: diverse outputs beyond journal publications and in different languages; diverse practices including those that contribute to robustness, openness, transparency, and inclusiveness of research and the research process including peer review, teamwork and collaboration; and diverse activities including teaching, leadership, supervision, training, and mentoring, according to the nature of each research discipline
6	<b>Interrogate developed and new approaches</b> by working with assessors and those that are assessed (e.g. who might new approaches discriminate against; how might they be gamed; what are the potential unintended consequences)
7	<b>Implement developed and new assessment criteria, tools, and processes</b> according to the Principles and Commitments; consider awareness raising, rewards, policies, training, infrastructure, and capacity building and include data collection to support monitoring, evaluation and mutual learning
8	<b>Evaluate developed and new assessment criteria, tools, and processes</b>
9	<b>Share data / information, participate in mutual learning within and beyond the Coalition</b> , supported by mechanisms developed by the Coalition
10	<b>Coordinate with other organisations at national and international level, and promote international coordination and harmonisation</b>
11	<b>Continue to evolve assessment criteria, tools, and processes based on learning from own evaluations and those of others</b>

## Annex 4 – Toolbox: practical tools and options to consider

**Note to the Reader:** we have added the draft toolbox to enable a more comprehensive overview. However, the toolbox is subject to continuous development and will take the form of a 'living' document/webpage.

Commitment	Examples of tools to support this commitment/ options to consider
Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in accordance with the needs and nature of the research	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enable greater diversity in <b>career paths and profiles</b> by recognising more diverse competencies and talents<sup>5</sup></li> <li>Use approaches that allow academics to make a mark in one or more <b>key areas of study that are important to them</b>, and allow their area profile to change over the course of their career<sup>6</sup></li> <li>Use a <b>portfolio approach</b> to test competencies or progression in different domains relevant to the researcher's role<sup>7</sup></li> </ul>
Base research assessment primarily on qualitative evaluation for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consider specific actions captured under the <b>Leiden Manifesto</b><sup>8</sup></li> <li>Explore <b>options</b> for assessment; as a rule of thumb, use quantitative indicators for quantitative things (if that is what is appropriate to assess); publications, funding, citations and students, and qualitative indicators (such as case studies, narratives or statements) for qualitative things: excellence, quality, value, impact, and be very cautious about using quantitative indicators for qualitative things<sup>9</sup></li> <li>Actively engage in and learn from research on research work to develop new improved metrics, and consider appropriateness of their use</li> </ul>

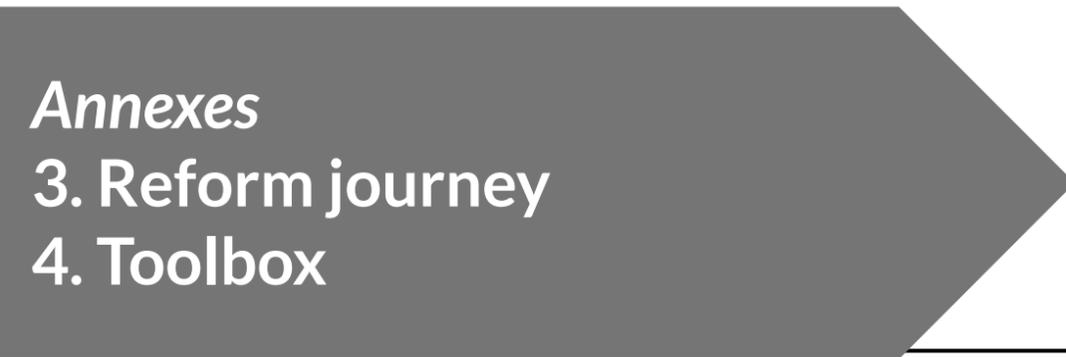
<sup>5</sup> <https://www.universiteitenvannederland.nl/recognitionandrewards/wp-content/uploads/2019/11/Position-paper-Room-for-everyone%20%80%99s-talent.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.universiteitenvannederland.nl/recognitionandrewards/wp-content/uploads/2019/11/Position-paper-Room-for-everyone%E2%80%99s-talent.pdf>

<sup>7</sup> <https://embassy.science/wiki/Resource:Ca0ed587-ac8e-4259-9cc7-74de01941cd1:https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/546dd520-97db-01b7-154d-79bb6d950a2d/6eb2e1cc-068a-4283-b6de-a281868b749d/Qualification-portfolio-professors-UMC%20Utrecht.pdf>

<sup>8</sup> <https://doi.org/10.1038/520429a>

<sup>9</sup> <https://thebibliomagician.wordpress.com/2019/12/11/introducing-scope-a-process-for-evaluating-responsibly/>



---

**domande?**

---

# Riferimenti bibliografici

## Agreement on Reforming Research Assessment

EC, Towards a reform of the research assessment system, Scoping report, 29 novembre 2021.

European Commission proposal COM(2021) 407 of 16 July 2021 for a Council Recommendation on a “*Pact for Research and Innovation in Europe*”  
[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research\\_and\\_innovation/strategy\\_on\\_research\\_and\\_innovation/documents/ec\\_rtd\\_pact-for-research-and-innovation.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_pact-for-research-and-innovation.pdf)

Council conclusions (adopted on 17/05/2021) on “*the European Universities initiative - Bridging higher education, research, innovation and society: Paving the way for a new dimension in European higher education*” [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0610\(02\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0610(02)&from=EN)

European Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on “*Access to and preservation of scientific information*”  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0790>

European Commission expert group report (2019) “*Indicator frameworks for fostering open knowledge practices in science and scholarship*” <https://doi.org/10.2777/445286>

European Commission high-level advisory group report (2020) “*Progress on open science: Towards a shared research knowledge system. Final report of the Open Science Policy Platform*”.  
<https://doi.org/10.2777/00139>

Position statement of Science Europe (2020) “*Recommendations on research assessment processes*”  
<https://www.scienceeurope.org/media/3twjxim0/se-position-statement-research-assessment-processes.pdf>

European Commission Communication COM(2020) 628 of 30 September 2020 on “*A new European Research Area for Research and Innovation*”  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0628&qid=1614808291158>

Council conclusions (adopted on 01/12/2020) on “*The New European Research Area*” <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf>

Council Recommendation of 26/11/2021 on a “*Pact for Research and Innovation in Europe*”

Council conclusions (adopted on 26/11/2021) on “*the future governance of the European Research Area*”

Council conclusions (adopted on 28/05/2021) on “*Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality*” <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/en/pdf>



Questa presentazione può essere scaricata da Zenodo:

**DOI: [10.5281/zenodo.7274136](https://doi.org/10.5281/zenodo.7274136)**

Francesca Di Donato, [francesca.didonato@ilc.cnr.it](mailto:francesca.didonato@ilc.cnr.it)

