

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes

L'Open Science nelle procedure di valutazione della ricerca dell'ANVUR

MARCO MALGARINI

Dirigente dell'area Valutazione della ricerca

ANVUR

GenOA Week 2022, Genova, 7 novembre 2022

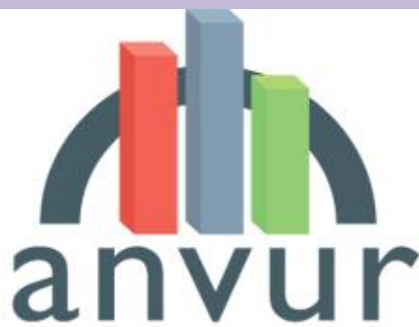
Argomenti della presentazione

- ✓ Il recente dibattito europeo su valutazione della ricerca e scienza aperta
 - ✓ Research assessment and implementation of Open Science – Council conclusions (10 giugno 2022)
 - ✓ Agreement on reforming research assessment (20 luglio 2022)

- ✓ Scienza aperta e valutazione: la VQR
 - ✓ Multidimensionalità
 - ✓ Utilizzo degli indicatori
 - ✓ Principi etici e conflitto di interessi
 - ✓ Trasparenza e disponibilità in accesso aperto

- ✓ Scienza aperta e valutazione: la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche
 - ✓ Il Regolamento ANVUR
 - ✓ La presenza delle riviste OA nella classificazione
 - ✓ Spunti per una prossima revisione del Regolamento

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes

Il dibattito europeo

Il dibattito europeo

- Il Consiglio dell'Unione Europea ha recentemente adottato (20 giugno 2022) un documento relativo a *Research assessment and implementation of Open Science*
(<https://www.consilium.europa.eu/media/56958/st10126-en22.pdf>)
- Il recente *agreement on reforming research assessment* (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/bd53d467-0220-4c9d-8b63-26eb56303ba1_en), che è stato sottoscritto da ANVUR, ha richiamato alcuni principi generali per i processi di valutazione

- In base a tali principi, il documento invita le istituzioni che si occupano di valutazione a valutare l'assunzione dei seguenti impegni:
 1. Riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca in accordo con i bisogni e la natura della ricerca
 2. Basare gli esercizi di valutazione sulla peer review, supportata da un uso responsabile delle metriche
 3. Abbandonare l'uso inappropriato degli indicatori relativi alle riviste e in particolare dell'Impact Factor
 4. Evitare l'uso dei ranking delle Istituzioni nei processi di valutazione
 5. Investire risorse nella riforma dei sistemi di valutazione
 6. Rivedere regolarmente i criteri di valutazione, gli strumenti e i processi
 7. Aumentare la consapevolezza e la trasparenza rispetto ai processi di valutazione
 8. Scambiare pratiche e esperienze all'interno della Coalizione
 9. Comunicare i progressi ottenuti in aderenza ai Principi e agli Impegni enunciati nel Documento della Coalizione
 10. Valutare i criteri utilizzati alla luce delle risultanze del più recente dibattito della comunità di ricerca sulla valutazione, favorendo la disponibilità di open data sulla valutazione effettuata

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



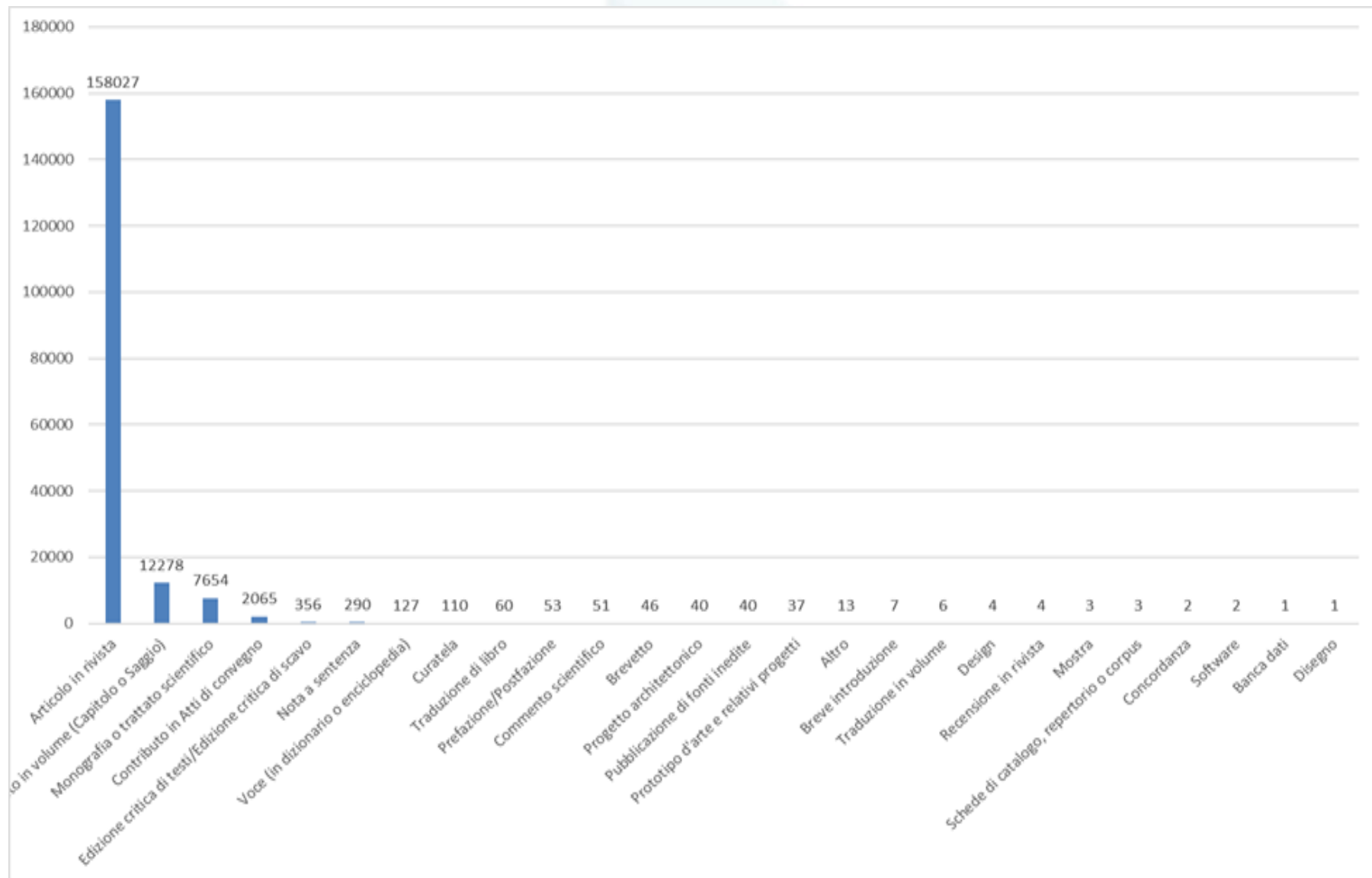
National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes

La VQR

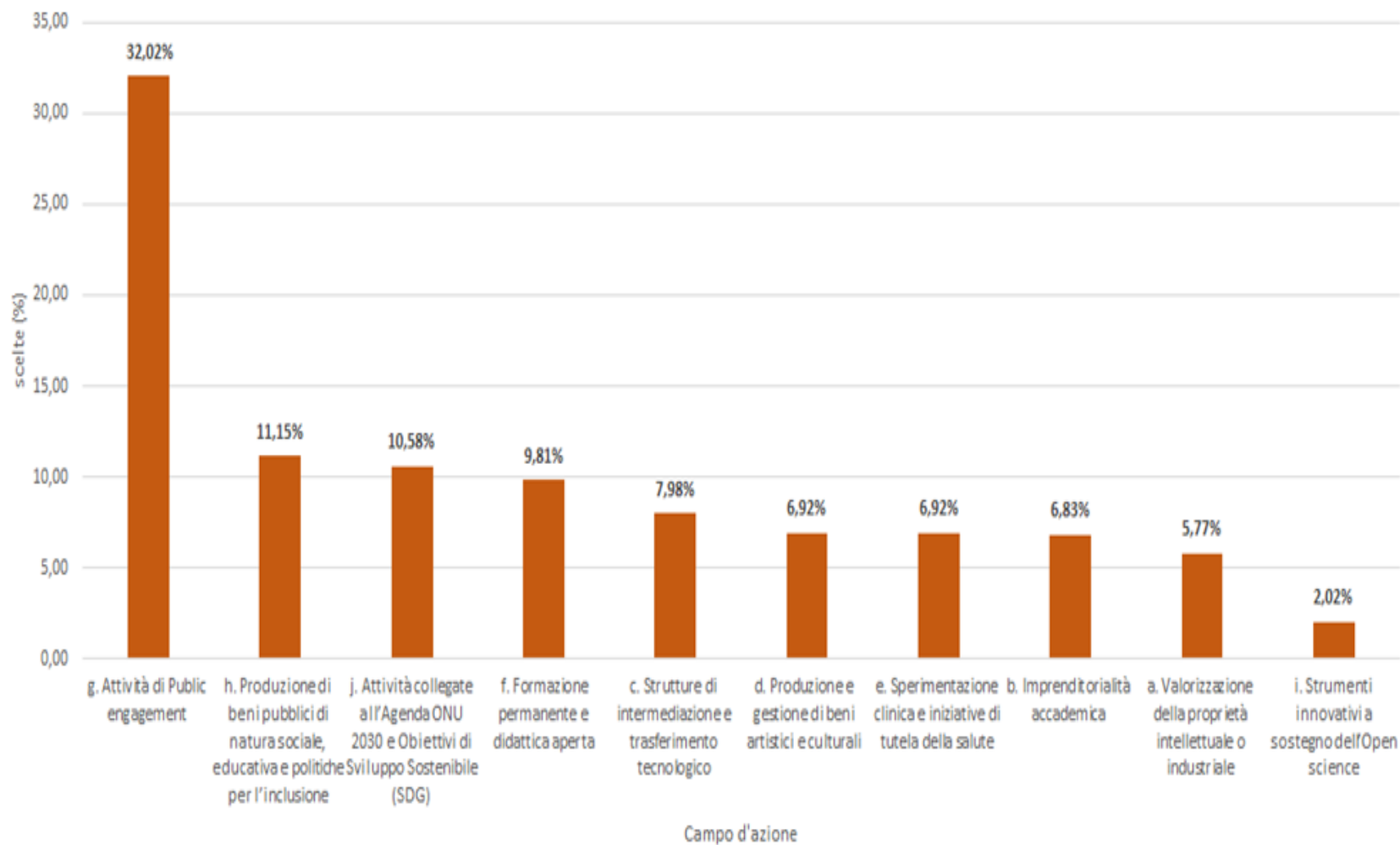
Multidimensionalità della valutazione

- La VQR considera come prodotti valutabili non solo le pubblicazioni scientifiche ma anche altre tipologie, quali:
 - Composizioni, disegni, progetti architettonici e opere di design;
 - Performance artistiche, teatrali, musicali
 - Esposizioni, mostre, prototipi d'arte
 - Banche dati, software, carte tematiche
 - Test psicologici e materiali audiovisivi
- Inoltre, con la VQR le Istituzioni sono valutate anche in relazione alle attività di Terza Missione, che sono classificate in 10 possibili campi d'azione:
 - Attività di valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale
 - Imprenditorialità accademica;
 - Strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico;
 - Produzione e gestione di beni artistici e culturali;
 - Sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute
 - Formazione permanente e didattica aperta
 - Attività di public engagement
 - Produzione di beni pubblici di natura sociale
 - Strumenti innovativi a sostegno dell'Open Science
 - Attività collegate all'Agenda ONU 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile

Multidimensionalità della valutazione



Multidimensionalità della valutazione



Multilinguismo

Area del ricercatore	Italiana	Inglese	Altra lingua straniera	Totale
1	41	9.161	6	9.208
2	12	15.323	9	15.344
3	4	10.049	4	10.057
4	5	5.718	12	5.735
5	6	16.775	15	16.796
6	46	26.910	8	26.964
7	19	10.054	6	10.079
8a	2.440	2.892	103	5.435
8b	8	4.864	4	4.876
9	18	19.060	10	19.088
10	7.909	3.818	1.999	13.726
11a	6.019	2.621	540	9.180
11b	94	3.733	7	3.834
12	11.783	1.496	273	13.552
13a	188	7.533	7	7.728
13b	892	4.998	16	5.906
14	2.565	2.421	154	5.140
Totale	32.049	147.426	3.173	182.648

Utilizzo degli indicatori e trasparenza

- La VQR 2015-19 si è basata sulla metodologia della peer review informata
- Le informazioni citazionali utilizzate sono state fornite dall'ANVUR; il loro utilizzo è differenziato in base alle caratteristiche dell'area e del settore
- Le modalità di utilizzo degli indicatori citazionali sono descritte nel dettaglio nei documenti sulle modalità di valutazione di ciascun Gruppo di Esperti Disciplinari (GEV, <https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/>)
- Nella stessa sezione, sono anche disponibili gli indicatori citazionali internazionali utilizzati nel corso della valutazione, che consentono ai ricercatori e alle Istituzioni di conoscere la classificazione del prodotto in base agli indicatori definiti dai GEV
- Gli indicatori sono un utile ausilio alla valutazione, ma non danno luogo ad alcun automatismo, come confermato nei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV interessati:
 - «L'utilizzo di indicatori citazionali non può in ogni caso determinare una valutazione automatica del prodotto; i membri GEV valutano la qualità di ciascun prodotto conferito dalle Istituzioni e hanno la responsabilità finale della valutazione»

Principi etici e conflitto di interessi

- Per quanto riguarda la designazione dei GEV:
 - Il GEV è nominato dal CD a seguito di call pubblica con criteri predeterminati e in base ad un sorteggio effettuato sulla base di un algoritmo predeterminato e reso pubblico sul sito dell'Agenzia. La seduta di sorteggio del GEV si tiene in modalità pubblica e le liste dei GEV sono pubblicate sul sito dell'Agenzia. Eventuali sostituzioni di membri GEV rinunciatari o integrazioni sono effettuate utilizzando le stesse regole algoritmiche. L'algoritmo è disegnato in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere, di qualifica e di proporzionalità rispetto alla numerosità dei Settori Scientifico Disciplinari
 - In ogni GEV almeno l'80% dei componenti deve essere diverso rispetto a quelli del GEV della VQR precedente.
 - Tutte le attività dei GEV sono verbalizzate e i componenti del GEV inseriscono le loro valutazioni in una piattaforma ad hoc che tiene traccia delle valutazioni di ogni componente. La valutazione finale è collegiale.
- Inoltre, ogni revisore esterno al GEV non può valutare più di 50 prodotti
- In caso di valutazione discordante tra i due responsabili GEV del prodotto, il prodotto è valutato da un gruppo di consenso

Principi etici e conflitto di interessi

- Il Bando VQR 2015-19 definisce anche:
 - I casi di incompatibilità tra il ruolo di membro dei Gruppi di Esperti Valutatori (GEV) e alcuni ruoli accademici (Rettore, Direttore Generale, Direttore di Dipartimento, Presidente e Direttore di EPR, Componenti del Consiglio Direttivo ANVUR)
 - L'impegno per i membri GEV a rispettare il Codice Etico dell'Agenzia
 - le regole per la gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rispetto ai prodotti valutati dai membri GEV e dai revisori esterni (parentela entro il quarto grado e affinità; coniugio, unione civile o convivenza; appartenenza alla stessa istituzione; partecipazione agli stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione; colleganza professionale; tutte le ulteriori ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c)
- Nella fase di assegnazione dei prodotti ai membri GEV e ai revisori esterni, la piattaforma informatica ha controllato i casi di conflitto di interesse **verificabili** in forma automatica sulla base delle informazioni provenienti dalla banca dati ministeriale

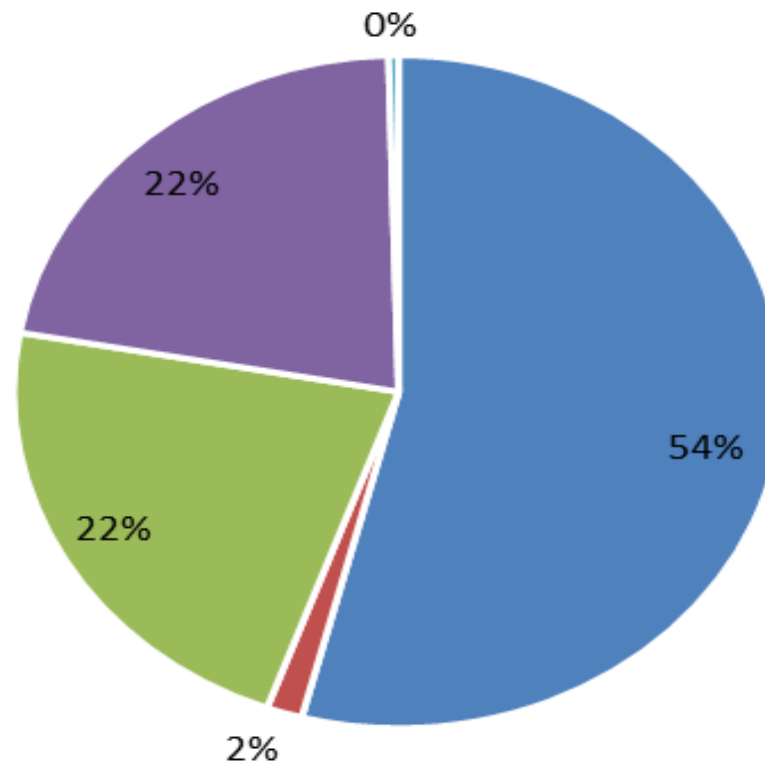
Trasparenza e valutazione

- Come visto, ANVUR pubblica sul proprio sito il dettaglio relativo ai metodi di valutazione utilizzati e ai dati utilizzati nel processo di valutazione
- Tutti i nominativi dei valutatori coinvolti nella VQR 2015-19 sono resi noti al pubblico
- L'elenco dei membri dei Gruppi di esperti della valutazione è pubblicato sul sito dell'Agenzia
- Al termine della valutazione, ANVUR ha pubblicato l'elenco dei revisori esterni, senza rendere nota l'associazione tra il valutatore e il prodotto valutato (<https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/elenco-revisori-vqr/>)
- Per la prima volta, al termine della valutazione ANVUR ha pubblicato anche l'elenco dei prodotti e dei casi di studio conferiti per la valutazione, specificando quelli disponibili in accesso aperto (<https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/elenco-dei-prodotti-e-dei-casi-di-studio-valutati/>)

Trasparenza e valutazione

- Nel caso di articoli finanziati almeno al 50% con fondi pubblici, i prodotti sottoposti a valutazione sono disponibili in accesso aperto
- Nel caso in cui la quota di finanziamento sia inferiore al 50%, o se il prodotto ha un periodo di embargo superiore, è stato reso noto almeno il metadato
- Per le monografie non disponibili in OA e altre tipologie di prodotti diverse dagli articoli su rivista è stato reso noto almeno il metadato
- I prodotti in accesso aperto sono disponibili in una delle seguenti modalità:
 - Rivista o volume OA
 - Archivi di Ateneo ad accesso aperto
 - Archivi disciplinari ad accesso aperto
 - Documenti di lavoro (Working paper)
 - Siti Web personali dei ricercatori
- I prodotti possono essere resi disponibili nella versione finale pubblicata (Version of Record), nella versione del dattiloscritto accettata per la pubblicazione (Author's Accepted Manuscript) o nella versione inviata alla rivista per la pubblicazione (Submitted Version)

Disponibilità in accesso aperto



■ Open access

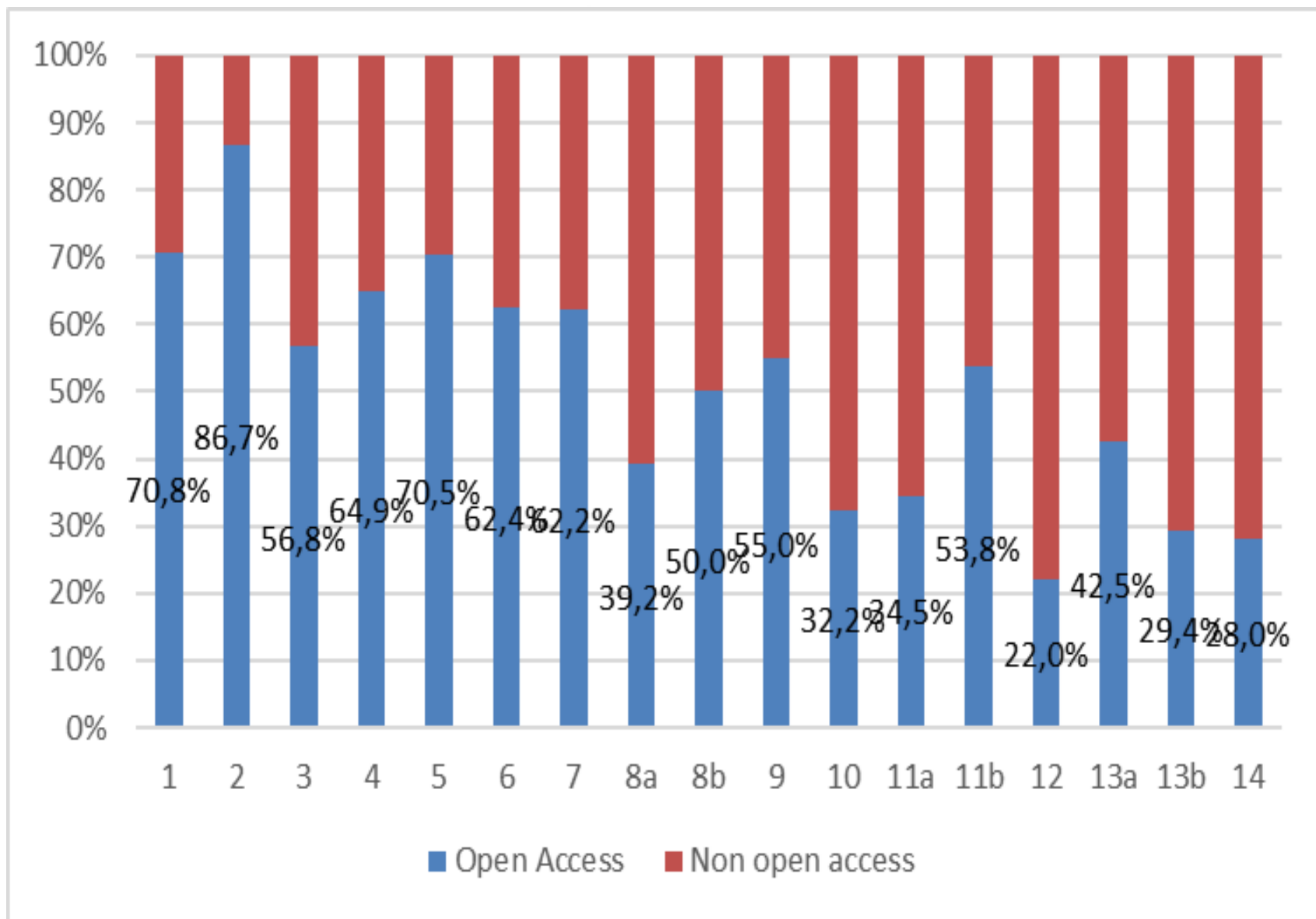
■ Prodotto sotto embargo

■ Prodotto non finanziato con fondi pubblici

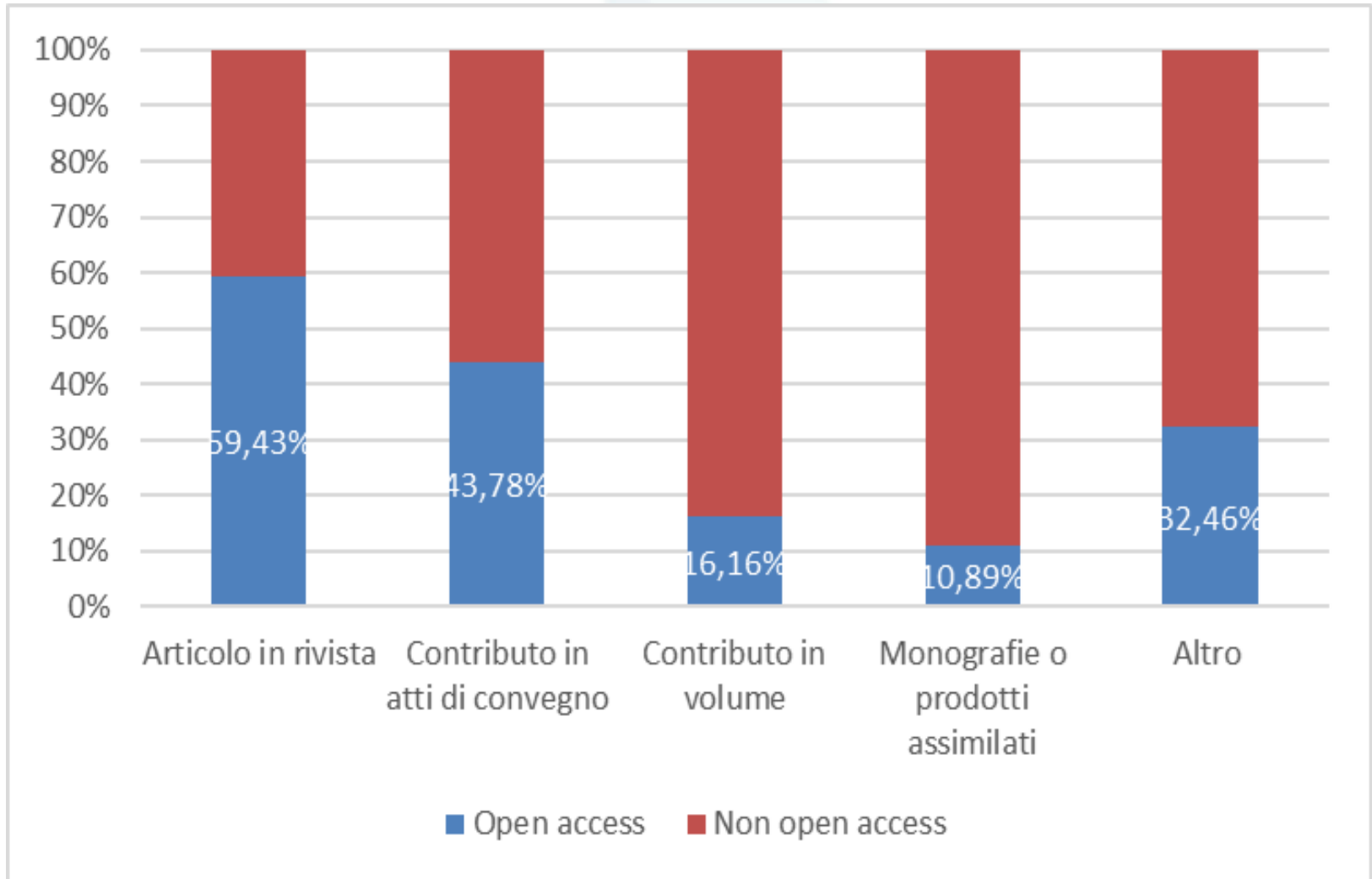
■ L'editore non consente la distribuzione

■ Nessuna informazione

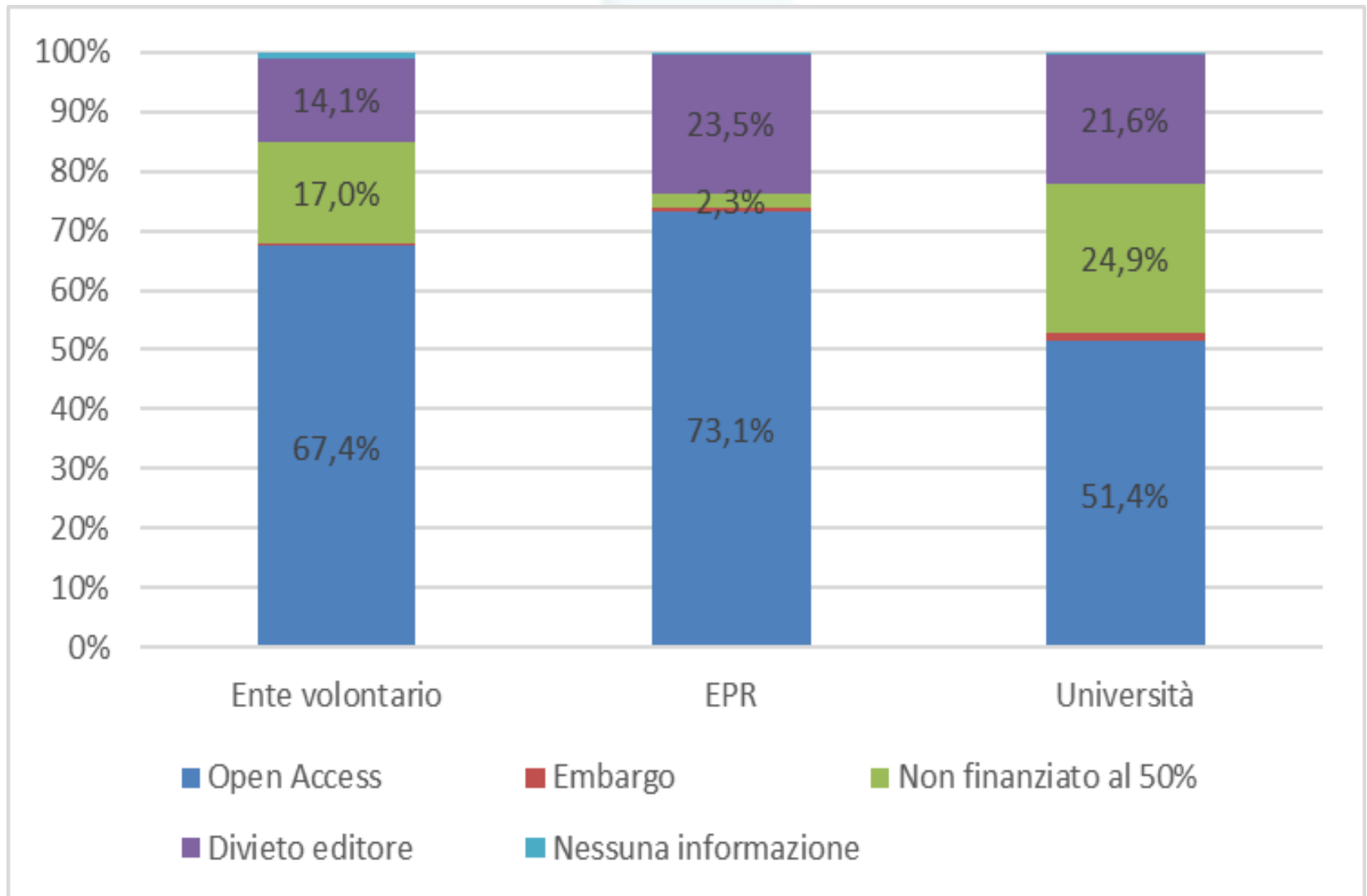
Disponibilità in accesso aperto



Disponibilità in accesso aperto



Disponibilità in accesso aperto



- Come visto, la VQR è già allineata con la gran parte dei principi e impegni attualmente in discussione in ambito europeo
- La riflessione è comunque in corso, sia a livello europeo che su base nazionale, in particolare per quanto riguarda:
 - Il pieno riconoscimento della diversità nei prodotti della ricerca
 - La trasparenza sui criteri di valutazione
 - La definizione dei criteri di valutazione, anche in relazione ai principi F.A.I.R.
 - Le modalità di diffusione dei prodotti della ricerca valutati in modalità open access

La VQR e i documenti europei: la diversità dei prodotti della ricerca

- Circa la diversità nelle modalità di diffusione scientifica, la VQR 2015-19 ha riconosciuto una ampia possibilità di scelta tra prodotti della ricerca e campi d'azione per i casi di terza missione
- La scelta dei prodotti si è tuttavia concentrata su poche tipologie, mentre altre tipologie hanno avuto un ruolo del tutto residuale
- Per quanto riguarda i campi d'azione, la scelta delle Istituzioni si è concentrata su alcuni campi, tralasciandone altri
- È emersa inoltre una notevole interdipendenza tra alcuni dei campi d'azione utilizzati

La VQR e i documenti europei: i criteri di valutazione

- Le metodologie di valutazione seguite sono state approfonditamente descritte nel DM ministeriale, nel Bando VQR, e, più nel dettaglio, nei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV, che hanno assicurato l'adozione di metodologie specifiche e rispondenti alle esigenze dei vari campi disciplinari
- Tutti i documenti e i dati alla base della valutazione sono stati pubblicati in piena trasparenza sul sito dell'Agenzia
- Il DM e il Bando che hanno definito i principi generali della VQR 2015-19 sono stati pubblicati nel secondo semestre dell'ultimo anno oggetto di valutazione
- I lavori di valutazione hanno quindi subito un rallentamento a causa della pandemia, e i criteri di dettaglio utilizzati dai GEV sono stati pubblicati a fine gennaio 2021
- In vista del prossimo esercizio di valutazione, è auspicabile anticipare la pubblicazione dei criteri generali dell'esercizio e di quelli di dettaglio definiti dai GEV

Il caso del REF inglese

- Il REF 2021 era riferito al periodo 2014-2020 (<https://www.ref.ac.uk/>)
- L'esercizio è stato avviato nel settembre 2017 con la pubblicazione del bando iniziale (<https://www.ref.ac.uk/about-the-ref/timetable/>)
- A marzo 2018 sono stati nominati i primi valutatori, incaricati di definire i criteri di valutazione
- Le guide alla sottomissione dei prodotti e i criteri di valutazione sono state pubblicate a gennaio 2019
- La piattaforma informatica per il conferimento delle proposte è stata rilasciata a inizio 2020
- I rimanenti membri dei Panel di valutazione sono stati nominati nell'autunno 2020
- Il conferimento è terminato a marzo 2021
- Le valutazioni sono state effettuate tra maggio 2021 e febbraio 2022
- I risultati sono stati pubblicati tra l'aprile e l'estate 2022

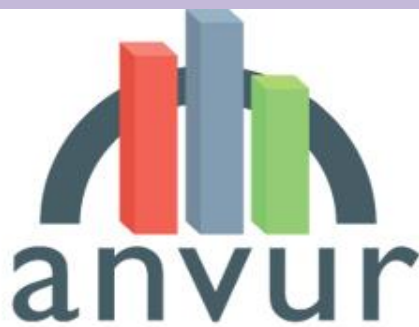
La VQR e i documenti europei: criteri di valutazione

- I criteri di valutazione utilizzati nella VQR (originalità, rigore metodologico e impatto) sono molto vicini a quelli raccomandati nel recente documento sulla valutazione della ricerca a livello europeo (originalità, condotta professionale nel processo di ricerca, e risultati che vanno oltre lo stato dell'arte)
- In particolare, nella VQR 2015-19 il rigore metodologico è definito come «da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell'arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata all'oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti»
- Il concetto di rigore metodologico non ha tenuto esplicitamente conto della trasparenza dei processi di ricerca e, ove applicabile, della possibilità di riprodurre i risultati ottenuti e dell'apertura del processo di ricerca
- Il concetto di «apertura» include la possibilità di accesso ai risultati della ricerca e ai dati ad essa sottostanti

La VQR e i documenti europei: open access

- Come visto, per la prima volta in questa VQR il Bando prevedeva che i prodotti della ricerca fossero resi disponibili in modalità open access, in caso di ricerche finanziate almeno per il 50% con fondi pubblici
- Negli altri casi, è stato reso disponibile il metadato dei prodotti
- La VQR 2015-19 non ha previsto un controllo sulla modalità di diffusione e sulla versione dei prodotti open access conferiti
- Il Bando non prevedeva regole precise rispetto alla possibilità di reperimento automatico (discovery) e alle modalità di accesso ai prodotti resi disponibili in modalità open access

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes

La valutazione delle riviste

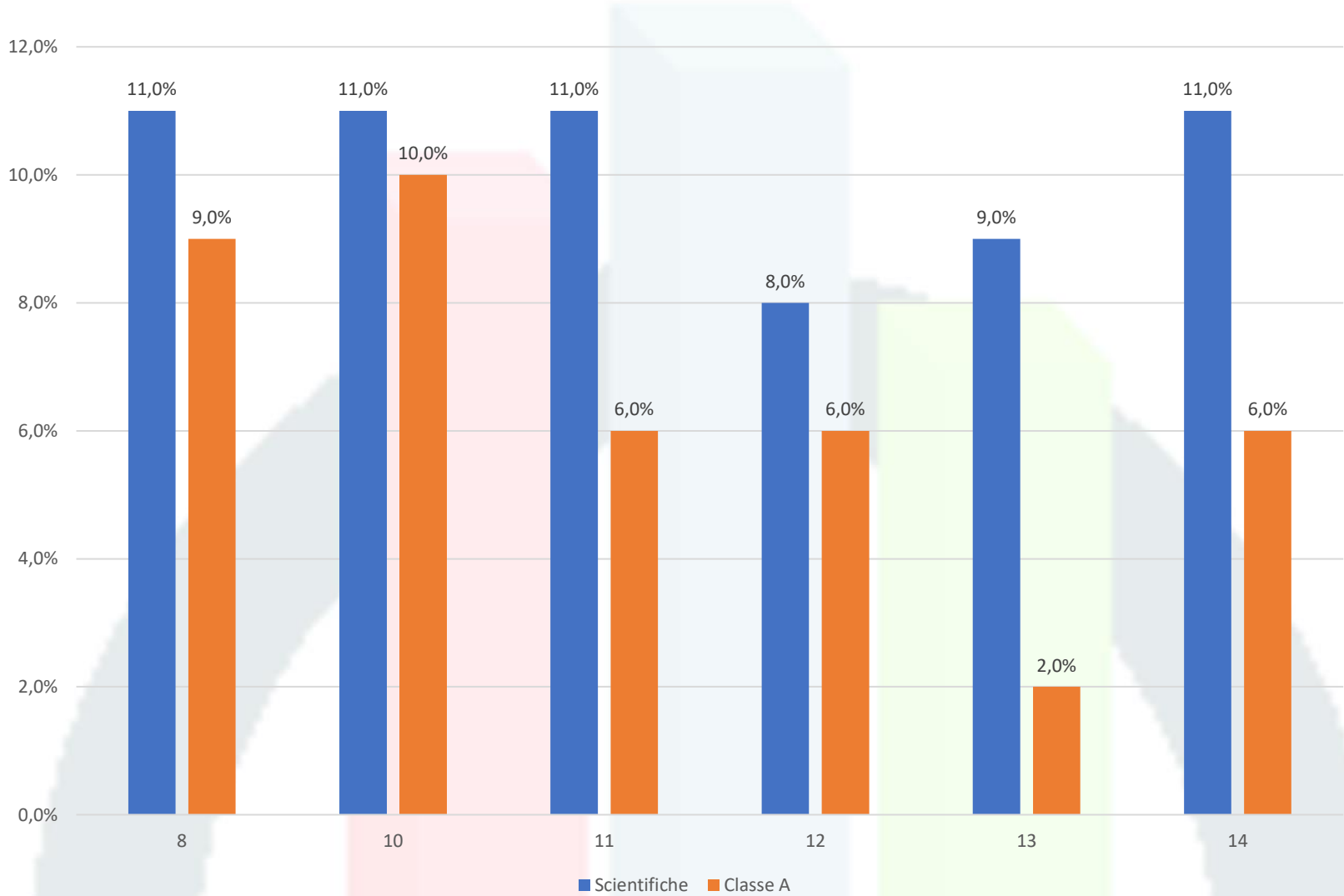
La valutazione delle riviste

- La classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche trova fondamento nel DM 120/2016 (Regolamento criteri e parametri ASN) ed è funzionale allo svolgimento delle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale
- Il Regolamento ANVUR del 20/02/2019 disciplina l'impiego di criteri, parametri e indicatori per la classificazione e l'aggiornamento a qualsiasi titolo degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A
- L'ANVUR ha inoltre reso disponibili delle Linee guida finalizzate a dare corretta applicazione al Regolamento, che specificano le procedure e le modalità di valutazione delle istanze da parte dei gruppi di lavoro e del Consiglio Direttivo

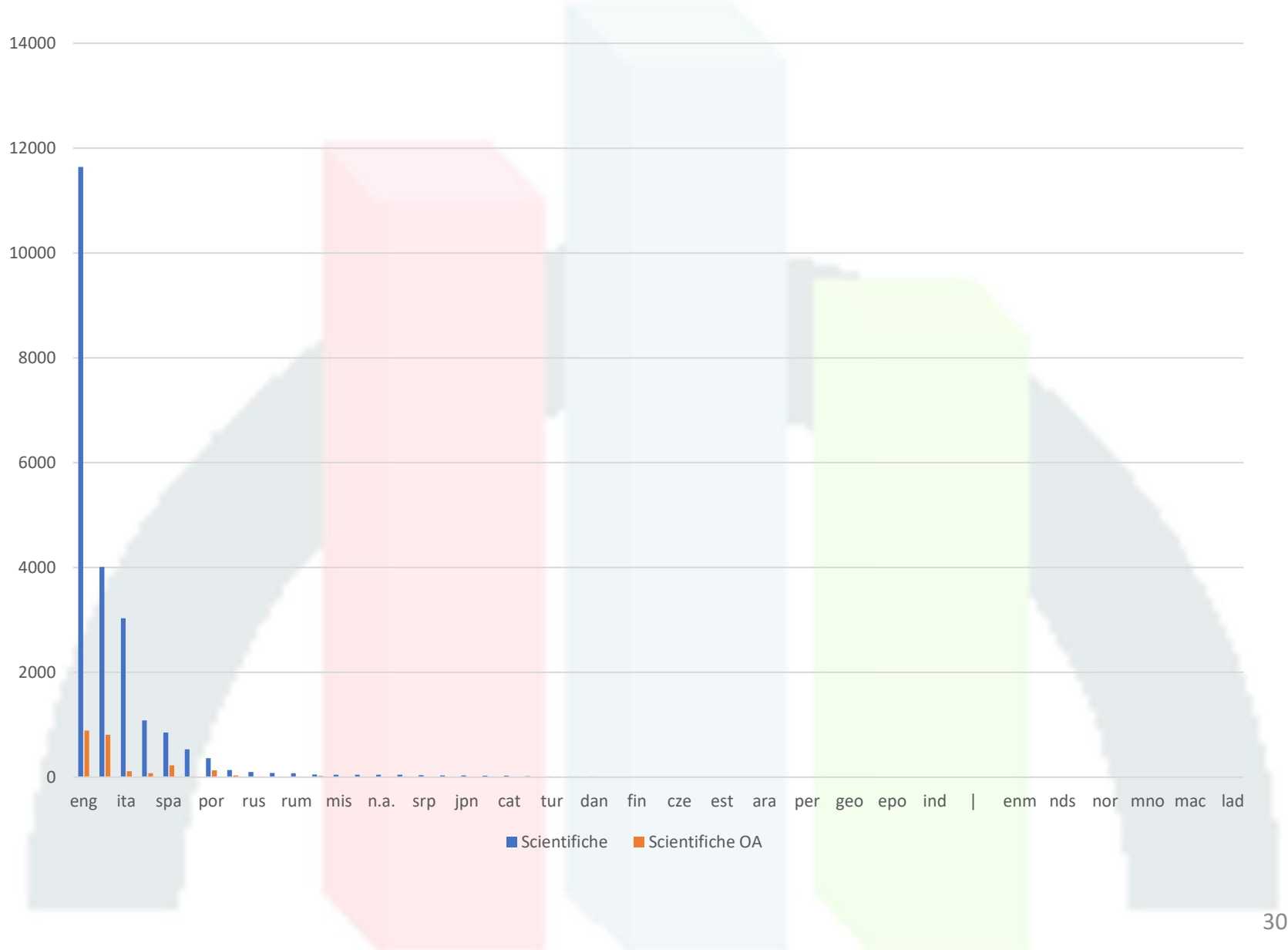
Valutazione delle riviste e accesso aperto

- Il Regolamento per la classificazione delle riviste non prevede regole particolari per la valutazione delle riviste open access
- Attualmente, l'ANVUR classifica come scientifiche 22.437 riviste nella aree di Architettura, Scienze Letterarie, Scienze Storiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e Statistiche e Scienze politiche e sociali (se una rivista compare in più aree è contata più volte)
- Tra le riviste scientifiche, 3.468 riviste sono considerate come di Classe A
- Il database ANVUR è stato incrociato con l'elenco delle riviste classificate come open access nell'archivio DOAJ
- Complessivamente, la quota di riviste Open Access nelle liste ANVUR è pari al 11% per le riviste scientifiche e al 8% per le riviste di Classe A, con notevoli differenze tra le varie aree

Quote di riviste classificate da ANVUR e presenti in DOAJ



Riviste scientifiche e scientifiche OA per lingua della rivista



La revisione del regolamento

- Dopo 3 anni pieni di utilizzo, sta emergendo l'esigenza di verificare il funzionamento del Regolamento esistente anche in relazione alle nuove realtà emergenti nella diffusione della conoscenza scientifica e delle pratiche di scienza aperta
- In particolare, tra i requisiti di processo e di prodotto attualmente previsti dal Regolamento è compreso quello della accessibilità dei contenuti
- Solo in modo residuale questo criterio è misurato in termini di accessibilità dei contenuti in modalità aperta
- Il concetto di accessibilità potrebbe essere gradualmente integrato con opportuni riferimenti ai principi F.A.I.R, con particolare riguardo alla loro applicabilità nelle scienze umane e sociali

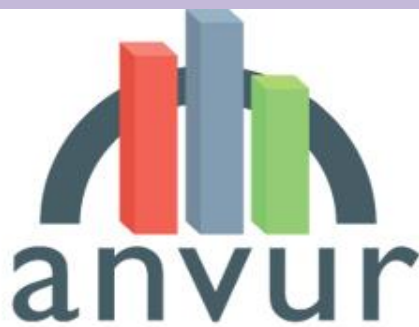
La revisione del regolamento

- Infine, l'attuale Regolamento prevede come requisito preliminare l'esistenza di un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco (art. 9, comma 4)
- Ciò storicamente ha assicurato nelle comunità scientifiche la consistenza e il rigore dei processi di revisione, fondati sul senso di appartenenza alla community di riferimento e svolti normalmente a titolo gratuito (o remunerati simbolicamente solo nelle riviste più prestigiose)

La revisione del regolamento

- Alla luce di quanto attualmente previsto dal Regolamento, ad esempio, la piattaforma Open Research Europe (<https://open-research-europe.ec.europa.eu/>) non è conforme a quanto previsto dal regolamento:
 - «Peer review of articles published in Open Research Europe takes place after publication; once the article is published, expert reviewers are invited. The peer review is administered on behalf of the authors by the editorial team, and authors are asked not to contact the reviewers directly.
 - The peer review process is entirely open and transparent: each review, plus the approval status selected by the reviewer, is published with the reviewer's name and affiliation alongside the article. Peer reviews are published after an editorial check and the peer review status of the article is updated with every published peer review.

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes

Grazie dell'attenzione