



# Scienza aperta e valutazione

innovazioni recenti e sviluppi futuri

Genova, 4 novembre 2024

**Marco Malgarini**

Dirigente Area Valutazione  
della Ricerca

# Sommario

---

■ La definizione Unesco di Scienza Aperta

■ Scienza Aperta, trasparenza e etica della ricerca

■ Scienza Aperta e criteri di valutazione

■ I prossimi passi

# La definizione Unesco di scienza aperta



- Secondo l'Unesco, «La Scienza Aperta è un insieme di principi e pratiche che mirano a rendere la ricerca scientifica **accessibile a tutti**, per il beneficio degli scienziati e della società nel suo complesso. La scienza aperta riguarda non solo la garanzia che la conoscenza scientifica sia accessibile, ma anche che **la produzione di tale conoscenza sia inclusiva, equa e sostenibile**».

# La definizione Unesco di scienza aperta

- Promuovere una comprensione condivisa della scienza aperta e delineare percorsi diversi per raggiungerla.
- Sviluppare un ambiente normativo favorevole alla scienza aperta.
- Investire in infrastrutture e attività che contribuiscono alla scienza aperta.
- Investire in formazione, educazione, alfabetizzazione digitale e sviluppo delle capacità per supportare la scienza aperta.
- Promuovere una cultura della scienza aperta e allineare gli incentivi per sostenerla.
- Promuovere approcci innovativi per la scienza aperta in tutte le fasi del processo scientifico.
- Favorire la cooperazione internazionale e multi-stakeholder per ridurre le lacune in tecnologia e conoscenza.

# La definizione di scienza aperta

- La Scienza Aperta:
  - aumenta le collaborazioni scientifiche e la condivisione delle informazioni a beneficio della scienza e della società;
  - rende la conoscenza scientifica multilingue liberamente disponibile, accessibile e riutilizzabile per tutti;
  - apre i processi di creazione, valutazione e comunicazione della conoscenza scientifica agli attori sociali al di là della tradizionale comunità scientifica.

# Scienza aperta, trasparenza e etica della ricerca

- La valutazione della ricerca deve quindi tendere ad incorporare in modo organico i principi della scienza aperta nel proprio approccio metodologico
- Da questo punto di vista, negli ultimi anni ANVUR ha introdotto significative novità nei criteri e nelle procedure di valutazione, in particolare per quanto riguarda:
  - Gli esercizi periodici di valutazione della ricerca (VQR)
  - La classificazione delle riviste nelle scienze umane e sociali
- Il processo di riforma della valutazione della ricerca continuerà nei prossimi anni, e sarà monitorato costantemente dall'Agenzia, anche attraverso la pubblicazione periodica del proprio Piano d'Azione sulla riforma del sistema della valutazione, redatto nell'ambito della partecipazione dell'ANVUR alle attività Coara
- Il Piano d'Azione è consultabile al link: [https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2024/10/CoARA-ACTION-PLAN\\_anvur-2.pdf](https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2024/10/CoARA-ACTION-PLAN_anvur-2.pdf)

# Scienza aperta, trasparenza e etica della ricerca

- ANVUR si impegna a utilizzare procedure di valutazione il più possibile trasparenti, con piena assunzione di responsabilità circa il proprio operato presso tutti i portatori di interesse
- Tutte le procedure di valutazione dell'Agenzia sono basate su una regolamentazione dettagliata, resa pubblica sul sito dell'ANVUR con un congruo anticipo rispetto all'avvio della valutazione stessa
- A partire dalla VQR 2015-19, tutte le pubblicazioni valutate sono disponibili sul sito almeno con il loro metadato, e con il contenuto disponibile in accesso aperto se finanziati almeno al 50% con fondi pubblici
- La lista delle pubblicazioni valutate nella VQR 2015-19 è disponibile qui: <https://prodotti-vqr.cineca.it/web/app.php>
- Allo stesso link sono disponibili anche i casi studio conferiti nell'ambito della valutazione delle attività di terza missione

# Scienza aperta, trasparenza e etica della ricerca

- Per il nuovo esercizio VQR riferito al periodo 2020-2024, ANVUR ha pubblicato con notevole anticipo tutta la regolamentazione concernente la valutazione
  - Il Bando è stato pubblicato oltre un anno prima della fine del periodo di valutazione
  - I documenti sulle modalità di valutazione dei singoli GEV sono stati pubblicati con 6 mesi d'anticipo
- Tutte le pubblicazioni e i casi studio saranno resi disponibili in accesso aperto, se sono finanziati almeno al 50% con fondi pubblici e non sono sottoposti a embargo
- Tutte le pubblicazioni saranno conferite per la valutazione in formato Version of Record (VoR) o Author' Accepted Manuscript (AAM)
- I casi studio e i rapporti infrastruttura saranno anch'essi pubblicati sul sito dell'Agenzia
- Tutti i valutatori devono seguire attività di formazione obbligatoria svolte dall'Agenzia, al fine di assicurare piena e omogenea applicazione dei criteri previsti



# Scienza aperta, trasparenza e etica della ricerca

- L'Agenzia è anche impegnata ad assicurare che tutte le proprie attività valutative si svolgano nel pieno rispetto di elevati standard etici, prevedendo una gestione attenta dei possibili casi di conflitto di interesse
- L'Agenzia ha anche messo a disposizione di tutti gli esperti che collaborano alle attività di valutazione la possibilità di denunciare condotte contrarie all'etico attraverso una apposita procedura di whistleblowing

# Scienza aperta, trasparenza e etica della ricerca

- Per quanto riguarda la classificazione delle riviste, il nuovo Regolamento approvato alla fine del 2023 prevede che tutte le riviste che desiderano essere incluse nelle liste devono assicurare il rispetto di precise norme etiche riguardanti:
  - La gestione della peer review
  - La gestione dei conflitti di interesse
  - Le regole etiche per le pubblicazioni scientifiche (inclusa la gestione dei casi di plagiarismo e manipolazione dei dati)
  - Le politiche per l'accesso aperto
  - Le politiche per la gestione della proprietà intellettuale

# Scienza aperta, trasparenza e etica della ricerca

- Una particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla possibile inclusione nelle liste di riviste cosiddette predatorie
- Secondo il regolamento, una rivista può essere definita predatoria e quindi non può essere inclusa nelle liste se hanno le seguenti caratteristiche:
  - assenza di procedure di revisione prestabilite, trasparenti ed effettive, ovvero presenza di procedure di revisione solo apparenti;
  - tempi e costi di pubblicazione non allineati con le consuetudini del settore;
  - azioni e comportamenti ingannevoli di promozione e pubblicità;
  - scarsa chiarezza delle informazioni relative alla direzione e agli organi decisionali.

# Scienza aperta e criteri di valutazione

- Nella nuova VQR 2020-2024, le pubblicazioni saranno valutate in base a 3 criteri:
  - Originalità
  - Metodologia
  - Impatto
- Il criterio della metodologia è stato modificato rispetto al passato, al fine di prendere in considerazione non solo il rigore logico delle argomentazioni ma anche gli aspetti legati alla riproducibilità, trasparenza, accessibilità e riuso dei dati:
  - *La metodologia è da intendersi come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;*

# Scienza aperta e criteri di valutazione

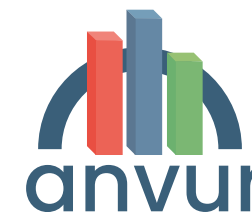
- Il nuovo Regolamento per la classificazione delle riviste ha anche introdotto una rilevante innovazione concernente i metodi di revisione tra pari
- Lo standard minimo per la revisione tra pari rimane la revisione a singolo cieco
- Tuttavia, le riviste che usano un approccio di open peer review possono essere incluse nelle liste, a patto che assicurino:
  - la tracciabilità di tutte le versioni dei contributi prodotte nel corso della procedura di revisione;
  - l'assegnazione di uno status specifico ai contributi che abbiano superato almeno due revisioni tra pari con esito positivo e la loro conseguente indicizzazione;
  - la chiara indicazione di eventuali integrazioni, modifiche o correzioni apportate dagli autori rispetto alle versioni precedenti

# Scienza aperta e valutazione: gli sviluppi futuri

- Enfaticamente nei prossimi esercizi gli aspetti qualitativi della valutazione, anche considerando una ulteriore riduzione del numero dei prodotti da conferire
- Creazione di una database nazionale di esperti revisori, che possa migliorare la loro selezione per tutte le attività di valutazione dell'Agenzia, e che possa essere messo a disposizione dell'intera comunità nazionale
- Promuovere l'uso responsabile degli indicatori citazionali, anche esplorando la possibilità di utilizzare in futuro indicatori non proprietari
- Fornire una guida costante ai revisori, attraverso una capillare attività di formazione che riguardi la corretta applicazione dei criteri dell'Agenzia, con particolare riguardo ai temi etici e all'uso responsabile degli indicatori citazionali
- Pubblicazione della lista di tutti i prodotti, casi studi e report infrastrutture che saranno conferiti per la valutazione, con almeno i metadati rilevanti

# Scienza aperta e valutazione: gli sviluppi futuri

- Identificare potenziali miglioramenti da apportare nei criteri e indicatori utilizzati nelle procedure di selezione delle carriere accademiche, al fine di:
  - Favorire il più pieno riconoscimento della diversità dei contributi alla ricerca forniti nei diversi stati di avanzamento della carriera accademica, anche considerando il contributo alla valutazione tra pari e alle attività di trasferimento delle conoscenze
  - Favorire una corretta valutazione della ricerca inter- e trans-disciplinare
  - Promuovere un uso responsabile degli indicatori bibliometrici
- Promuovere e sostenere il dibattito nazionale e internazionale sui criteri di valutazione e classificazione delle riviste nelle scienze umane e sociali, con particolare riguardo agli aspetti etici e alla corretta considerazione delle forme emergenti di revisione tra pari



Grazie per l'attenzione

---



Seguici su 