

REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca a la sua Valorizzazione (ADiR)

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato redatto sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di Lavoro sulla Qualità della Ricerca (nominato con D.R. 219/2013), sentita la Consulta della Ricerca (nominata con D.R. 218/2013). Tali indicazioni tengono conto dei criteri di valutazione delle pubblicazioni suggerite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario Nazionale e della Ricerca (ANVUR) nell'ambito della Valutazione Qualità della Ricerca (VQR).

E' opportuno che i criteri utilizzati dai dipartimenti nella valutazione delle pubblicazioni tengano conto delle linee guida fornite dall'ANVUR e siano modificati, se necessario, al fine di adeguarsi all'evoluzione degli standard che la comunità scientifica nazionale e internazionale fornisce.

E' opportuno che i Dipartimenti coinvolgano nella valutazione delle pubblicazioni docenti afferenti a tutti i Macrosettori in essi presenti.

E' opportuno che i Dipartimenti nella valutazione delle pubblicazioni tengano conto dei seguenti criteri: l'esistenza di un processo di referaggio e/o lettura tra pari, la reputazione del luogo editoriale misurato dall'internazionalità e prestigio dell'editorial board o dell'editore, il contributo specifico del prodotto all'avanzamento dello stato dell'arte, l'innovatività dei risultati e il rigore metodologico delle ricerche i cui risultati sono riportati nella pubblicazione, il grado di diffusione misurato attraverso la presenza su repertori bibliografici qualificati.

I repertori bibliografici di riferimento sono: Scopus (Elsevier) e Web-of-Knowledge (Thomson Reuters) e i repertori bibliografici indicati dall'ANVUR comprensivi delle variazioni che avvengono nel corso del tempo. I Dipartimenti potranno individuare ulteriori repertori bibliografici nazionali e internazionali.

Tali repertori bibliografici dovranno essere validati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo con cadenza biennale. La presenza di pubblicazioni scientifiche nei repertori bibliografici contribuisce alla loro diffusione, anche internazionale, e di riflesso alla reputazione di Ca' Foscari¹.

I Dipartimenti si impegnano inoltre a promuovere, anche attraverso la scelta dei repertori bibliografici di riferimento, contratti di edizione che prevedano l'accesso aperto. In particolare i Dipartimenti e il Sistema Bibliotecario di Ateneo accertano il deposito nella Biblioteca Digitale di Ateneo, attraverso gli archivi istituzionali aperti, delle pubblicazioni dei propri docenti, contribuendo

¹ A tal proposito Il "COMMITTEE REPORT ON THE SCOPUS-WOS COVERAGE FOR ARTS & HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE, 2011" pubblicato dall'università Ca'Foscari Venezia, fornisce la seguente indicazione valutativa per analizzare la produzione scientifica "the Committee has pinned down the origin of the problem to an insufficient presence of Ca' Foscari's research outputs in both the Thomson-Reuter Web-of-Science/Web-of-Knowledge (WOK) and Elsevier-Scopus databases".

in questo modo all'aumento della visibilità, dell'accessibilità e dell'impatto dei risultati della ricerca svolta a Ca' Foscari.²

E' opportuno che i Dipartimenti, oltre all'individuazione dei fondi destinati alle Assegnazioni ADIR, dedichino ulteriori risorse finalizzate a favorire l'internazionalizzazione della ricerca (ad esempio, attraverso l'incentivazione alla partecipazione a convegni internazionali ritenuti particolarmente qualificati).

E' opportuno che i Dipartimenti operino un confronto sistematico tra la propria produzione scientifica e quella di strutture nazionali e internazionali ad essi comparabili, anche ricorrendo al confronto per ambiti disciplinari (Macrosettori o Settori Scientifico Disciplinari) e facendo riferimento esplicito agli obiettivi indicati nei piani triennali.

² In linea con le indicazioni del Working Group sull'Accesso Aperto della European University Association, e del Gruppo di Lavoro CRUI sull'Open Access.

1) PUBBLICAZIONI SOGGETTE A VALUTAZIONE

Sono valutate con cadenza annuale **tutte** le pubblicazioni di carattere scientifico presenti nel **Catalogo di Ateneo ARCA**, rientranti nelle tipologie identificate dall'ANVUR per i Settori Scientifico Disciplinari e rese disponibili ai Dipartimenti. Le pubblicazioni non depositate nel Catalogo di Ateneo non potranno essere considerate nel processo di valutazione e ai fini del riparto dei fondi ADIR. **Il periodo di riferimento** per le pubblicazioni coincide con i tre anni solari precedenti all'anno in cui avviene la valutazione.

Il Dipartimento può determinare il numero massimo di pubblicazioni che concorrono a determinare l'assegnazione ADIR. Questo numero non può comunque essere inferiore a 9³. Nel caso in cui nel Catalogo di Ateneo ARCA sia presente un numero complessivo di pubblicazioni superiore al massimo determinato dal Dipartimento, concorrono a determinare l'assegnazione ADIR quelle con punteggio più alto.

Per la determinazione dell'anno di pubblicazione, va fatto riferimento all'anno di edizione impresso nel volume o nel fascicolo della rivista. Gli articoli usciti in forma esclusivamente elettronica sono valutabili solo se la versione elettronica attesta in modo univoco la data della rivista e questa rientra nei termini previsti sopra.

I Dipartimenti possono stabilire il numero minimo di pubblicazioni prodotte nel triennio di riferimento affinché il Destinatario possa accedere al riparto ADIR. In ogni caso le pubblicazioni del Docente devono essere sottoposte a valutazione.

2) VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

Le singole pubblicazioni possono essere valutate utilizzando il metodo "bibliometrico" o il metodo "non bibliometrico".

Le pubblicazioni presenti nei repertori bibliografici di riferimento, inclusi Web-of-Knowledge e/o Scopus, e dotate di indicatore bibliometrico saranno valutate con metodo bibliometrico salvo motivate eccezioni⁴. Per tali pubblicazioni sarà attribuito un punteggio in centesimi ottenuto dalla formula contenuta nell'Allegato 1, definita con delibera congiunta del Gruppo di Lavoro sulla Qualità della Ricerca e della Consulta della Ricerca.

Le altre pubblicazioni saranno valutate con il seguente metodo non bibliometrico. I Dipartimenti stabiliscono per ciascuna categoria di prodotto presente nel Catalogo ARCA (Articolo in rivista; Contributo in volume -Capitolo o Saggio-; Contributo in Atti di convegno; Monografia o trattato

³ Tale limite tiene conto della produzione media dell'Ateneo ed è fissato allo scopo di ridurre possibili distorsioni valutative.

⁴ I Dipartimenti possono proporre con cadenza biennale, entro il 30 aprile, l'introduzione di altri repertori bibliografici di riferimento e nuovi indicatori bibliometrici. Tali repertori bibliografici e nuovi indicatori bibliometrici dovranno essere validati dal Nucleo di Valutazione.

scientifico; Curatela; Brevetti; Altro) il massimo punteggio attribuibile definendo una soglia non superiore a 100 e regolamentando eventuali eccezioni⁵. Successivamente, ogni pubblicazione riceve una valutazione secondo i criteri identificati nell'Allegato 2 che è parte integrante del presente Regolamento.

Fermo restando che dovranno essere incentivate le collaborazioni nazionali ed internazionali, i Dipartimenti, tenendo conto delle comunità di pratica cui appartengono i ricercatori e i docenti afferenti al Dipartimento, possono introdurre penalizzazioni al punteggio finale attribuito alla pubblicazione in considerazione della presenza di più coautori.

Il punteggio attribuito alle pubblicazioni rimarrà invariato nei successivi due esercizi di valutazione in cui la pubblicazione può essere oggetto di valutazione, salvo il caso in cui si palesino errori materiali.

Ciascun Dipartimento è tenuto a informare i propri docenti degli esiti della valutazione delle pubblicazioni. I docenti, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della valutazione, potranno presentare eventuali osservazioni e obiezioni relative alle valutazioni ricevute.

3) MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA DESTINARE AD ASSEGNAZIONI INDIVIDUALI

Ciascun dipartimento, entro 30 giorni dalla data di assegnazione del Fondo Unico di Dotazione Dipartimentale (FUDD), è tenuto a stabilire, con delibera del primo Consiglio di dipartimento utile, la quota del Budget Dipartimentale da destinare ad assegnazioni individuali per il finanziamento dell'attività di ricerca dei docenti afferenti e a comunicare tale importo all'Area Ricerca.

4) ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE INDIVIDUALI

Sulla base dei risultati della valutazione delle pubblicazioni, i Dipartimenti potranno distribuire le risorse destinate al riparto ADIR tra i docenti dell'Ateneo appartenenti alle seguenti categorie:

- Professori ordinari e associati di ruolo;
- Ricercatori universitari confermati, non confermati e a tempo determinato.

La quota del Budget Dipartimentale destinata ad assegnazioni individuali è ripartita in proporzione al punteggio complessivo ottenuto dal singolo docente sommando i punteggi riportati dalle pubblicazioni valutate, escludendo comunque i docenti che:

⁵ I Dipartimenti sono tenuti a comunicare all'Area Ricerca i punteggi massimi attribuiti alle categorie di prodotto. In prima applicazione del presente regolamento tale comunicazione andrà fatta entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Successivamente, eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Area Ricerca non oltre il 30 Settembre.

- 1) non abbiano il numero minimo di pubblicazioni eventualmente stabilito a livello dipartimentale;
- 2) risultino non in regola con la presentazione della Relazione triennale sull'attività scientifica (se dovuta) o la cui relazione abbia ricevuto valutazione negativa;
- 3) abbiano ricevuto giudizio negativo relativamente alla relazione sull'attività scientifica svolta nel periodo di congedo per studio e ricerca;
- 4) non abbiano aggiornato la propria Scheda Competenze al 30 novembre di ciascun anno;
- 5) non abbiano provveduto, nell'anno precedente l'assegnazione dipartimentale, all'accettazione/non accettazione telematica della domanda di laurea dello studente richiedente per più di una volta⁶;
- 6) non abbiano conferito al Catalogo di Ateneo, per la conservazione negli archivi aperti istituzionali, in versione "post print", "pre print" o "dell'editore", almeno il 75% delle pubblicazioni editate negli ultimi 5 anni solari antecedenti l'assegnazione dipartimentale, tenuto conto di un eventuale periodo di embargo massimo di un anno (se richiesto dall'editore) e a prescindere dal loro formato di presentazione⁷. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici andranno depositate in versione "post print" o "dell'editore", entro sei mesi dalla pubblicazione, nel Catalogo di Ateneo per la conservazione negli archivi elettronici istituzionali, in modalità tale da garantire anche l'accesso esterno all'Ateneo, in modalità aperta, libera e gratuita.

E' fatta salva ogni altra forma di esclusione stabilita dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento.

L'Area Ricerca verificherà la sussistenza dei criteri di esclusione e indicherà ai Dipartimenti i docenti da escludere dal riparto.

I docenti assegnatari dei fondi possono rinunciare alla quota individuale che rientrerà nella disponibilità del Dipartimento prima che l'assegnazione dei fondi sia comunicata all'Area Ricerca.

5) UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI

Le assegnazioni individuali sono destinate a finanziare le seguenti attività di ricerca: cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali; cofinanziamento di assegni di ricerca; cofinanziamento di borse di dottorato; pubblicazioni di carattere scientifico nelle modalità previste dalla Delibera del Senato Accademico n. 3 del 28.01.2015; organizzazione di convegni e seminari; iscrizioni a convegni; missioni scientifiche; costi relativi all'acquisto di attrezzature di

⁶ Delibera del Senato Accademico n. 102 del 25 ottobre 2012.

⁷ Delibera del Senato Accademico n. 16 del 30 novembre 2011.

ricerca; iscrizione a società scientifiche; proof-reading; submission fee; revisioni linguistiche; spese connesse all'elaborazione di nuove proposte progettuali (partecipazione a incontri, spese di personale, proof reading, ecc.).

I fondi devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione, al termine dei quali l'eventuale residuo costituirà economia di spesa e rientrerà nella piena disponibilità del Dipartimento.

La verifica del corretto utilizzo del finanziamento compete ai Dipartimenti secondo i vincoli sopra indicati.

6) MODALITÀ' DI GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI

I Dipartimenti sono tenuti a dare evidenza contabile alle assegnazioni ADiR, di ogni docente.

Nel caso in cui il docente titolare dei fondi si trasferisca ad un altro Dipartimento dell'Ateneo, i fondi già assegnati sono trasferibili alla struttura di destinazione previa delibera positiva del Consiglio del Dipartimento di provenienza.

In caso di cessazione dal servizio del titolare dei fondi, questi restano al Dipartimento, il quale può deliberarne il nuovo utilizzo.

7) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA

Entro il 30 settembre di ogni anno l'Area Ricerca (ARIC), supportata dall'Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS), utilizzando i dati registrati su ARCA e aggiornati dai docenti entro il precedente 10 settembre, invierà a ciascun Dipartimento:

- l'elenco delle pubblicazioni di ciascun docente;
- l'elenco dei docenti inattivi (che non presentano pubblicazioni utili, secondo i criteri ANVUR e comunque provviste di codice ISBN/ISSN/DOI, nell'ultimo triennio);
- l'elenco dei docenti neo assunti / neopromossi, secondo i criteri ANVUR, e delle rispettive pubblicazioni nel triennio;
- i dati relativi all'andamento della produzione scientifica di tutti i docenti, sulla base di indicatori definiti dai Prorettori alla Ricerca e alla Valutazione, di concerto con il Presidio di Qualità dell'Ateneo;

Entro il 30 Novembre, ciascun Dipartimento dovrà inviare ad ARIC la relazione annuale di monitoraggio della ricerca, integrata con i dati sulla distribuzione ADIR e con tutte le informazioni che verranno previste da un format predisposto dal Presidio di Qualità in collaborazione con ARIC. Le relazioni verranno contestualmente inviate al Rettore, al Presidio di Qualità e al Nucleo di

Valutazione, che potranno chiedere ulteriori approfondimenti e chiarimenti ai Direttori di Dipartimento.

Le relazioni di monitoraggio verranno successivamente inviate all'*Advisory Board* dell'Ateneo, che renderà un parere in merito entro il 28 Febbraio dell'anno successivo.

A completamento del processo, le relazioni e i pareri dell'*Advisory Board* verranno sottoposti al Senato Accademico e per conoscenza al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità.

La mancata presentazione della relazione non consente al Dipartimento di proporre nuove chiamate di docenti o ricercatori e di bandire assegni di ricerca fatti salvi quelli già deliberati entro il 30 novembre, fino all'avvenuta consegna della relazione.

8) TEMPISTICA

Le procedure di assegnazione dei fondi di ricerca devono essere concluse entro il 30 novembre di ogni anno.

Allegato 1 – Formula per la valutazione delle pubblicazioni con metodo “bibliometrico”

La valutazione di un prodotto bibliometrico è la somma di due elementi: una base (costante) ed una componente variabile (che dipende dalla Rivista nella quale il prodotto è stato pubblicato).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le pubblicazioni indicizzate su Web of Knowledge (WoK) e Scopus sono suddivise in 10 Classi (decili) per *subject category*, ed a ciascuna di tali classi è associato un punteggio su base percentuale. L'indicatore di riferimento è IF5 (nel caso la rivista non sia dotata di IF5 si utilizzerà l'IF) per WoS e SNIP per Scopus. Nel caso il prodotto sottoposto a valutazione sia presente in entrambi i repertori bibliografici, il punteggio finale assegnato al prodotto in questione è **il più alto** fra tali punteggi.

Nell'attribuzione del punteggio finale si attribuisce per ciascun repertorio bibliografico considerato un punteggio P_k dato dalla formula:

$$P_k = B + \frac{d}{10} \cdot (100 - B)$$

dove

P_k è il punteggio espresso in centesimi assegnato alla pubblicazione nel base k-esimo, d è il decile attribuito alla rivista dal database (il peggiore vale 1, il migliore vale 10) e $B= 33$ è il valore della base per le pubblicazioni valutate con metodo “bibliometrico”.

La valutazione finale per una pubblicazione corrisponde al valore massimo ottenuto fra i database considerati.

Allegato 2 – Griglia di valutazione delle pubblicazioni con metodo “non bibliometrico”

A ciascuna pubblicazione valutabile è attribuito uno *score* percentuale che risulta dalla somma dei punti ottenuti per ciascuno dei tre criteri indicati nella seguente griglia. Successivamente, lo *score* ottenuto è moltiplicato per il valore massimo attribuibile alla categoria a cui appartiene il prodotto soggetto a valutazione per determinare il suo punteggio finale.

Criteri	Spettro di variazione
Criterio 1: Presenza su repertorio bibliografico di riferimento per la comunità scientifica	Da 0 a 25 punti percentuali
Criterio 2: Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editor, presenza del processo di referaggio e/o lettura di pari	Da 0 a 25 punti percentuali
Criterio 3: Contributo allo stato dell’arte e rigore metodologico	Da 0 a 50 punti percentuali

Esempio: se un prodotto X ottiene rispettivamente punti 0.20, 0.15, 0.45 nei tre criteri, il suo *score* è $0.20+0.15+0.45=0.80$. Supponiamo che X appartenga alla categoria “Contributo in Atti di Convegno” per la quale sia stato fissato un punteggio massimo di 70; in tal caso, $0.80 \times 70 = 56$ è il punteggio finale attribuito al prodotto X.