

Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR)

VALUTAZIONE TRIENNALE DELLA RICERCA (VTR)

Linee guida per i Comitati (*Panel*) di Area per l'esercizio 2001-2003 ¹

Nomina dei componenti dei *Panel*

I componenti dei *Panel*, su indicazione del CIVR, sono nominati dal Ministro, con incarico annuale.

Insedimento ed elezione dei Presidenti dei *Panel*

Il Presidente del CIVR convoca la riunione di insediamento dei *Panel*, che procedono, contestualmente, all'elezione dei loro Presidenti². I Presidenti vengono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del *Panel*.

Adempimenti

I componenti dei *Panel* operano come soggetti indipendenti e non come rappresentanti di organizzazioni o strutture, assicurano continuità nella partecipazione alle attività dei *Panel*, garantiscono riservatezza ed equità ed agiscono in accordo con le Linee Guida ed altri documenti specifici, eventualmente prodotti dal CIVR.

I Presidenti convocano le riunioni dei *Panel* (che possono avere luogo sia in presenza che per vie telematiche) e organizzano il lavoro avvalendosi di una Segreteria. La sede operativa dei *Panel* è concordata con il CIVR.

Il processo verbale delle riunioni, redatto dal Segretario verbalizzante, è approvato seduta stante e sottoscritto dal Presidente. Copia dello stesso è trasmessa via email al CIVR entro il termine di una settimana dall'approvazione.

I componenti dei *Panel* sono tenuti a dichiarare la presenza di eventuali conflitti d'interesse, diretti o indiretti, nella valutazione di specifici prodotti, non partecipandovi, né presenziandovi. In presenza di difficoltà di composizione del conflitto, il ruolo di arbitro compete al Presidente del CIVR.

Il piano di lavoro dei *Panel* deve rispettare le procedure e la tempistica previste dal CIVR.

¹ DM MIUR 2206 del 16.12.2003.

Art 4. Per il processo di valutazione il CIVR si avvale di Comitati (*Panel*) di Area ..., in rappresentanza della comunità scientifica, composti, di norma, da un minimo di cinque ad un massimo di nove esperti, con sede ufficiale presso il MIUR; i componenti, su indicazione del CIVR, sono nominati dal Ministro con incarico annuale ed eleggono al proprio interno il Presidente.

Art 14, comma 1. I *Panel* si avvalgono di esperti esterni, anche stranieri, nominati dal MIUR, ai quali è affidato il compito di esprimere giudizi di merito sui prodotti selezionati dalle Strutture ...

Art 14, comma 2. Ogni prodotto è valutato da almeno due esperti, secondo i seguenti criteri: qualità, rilevanza, originalità/innovazione, internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale. Relativamente ai brevetti inseriti tra i prodotti selezionati, i giudizi degli esperti devono contenere riferimenti alle ricadute economiche e occupazionali, anche potenziali. Per ognuno dei criteri suddetti, gli esperti formulano un giudizio descrittivo. La valutazione di ciascun prodotto è unica e complessiva, con attribuzione a quattro fasce di merito: eccellente, buono, accettabile, limitato.

² Queste e tutte le convocazioni citate in questo documento possono essere fatte anche via *e-mail*.

Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare e/o numerosità dei prodotti da valutare, i *Panel* possono proporre al CIVR, nella prima riunione utile dopo l'insediamento, la costituzione di *sub-Panel*.

Esperti esterni

Nel processo di valutazione, i *Panel* si avvalgono di esperti esterni, anche stranieri³, scelti collegialmente dai *Panel* stessi e ai quali è affidato il compito di esprimere giudizi di merito sui prodotti.⁴

Ogni prodotto è valutato da almeno due esperti,⁵ secondo i seguenti criteri.

- qualità;⁶
- rilevanza;⁷
- originalità / innovazione;⁸
- internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale.⁹

Per ognuno dei criteri suddetti, gli esperti formulano un giudizio descrittivo.

Relativamente ai brevetti e agli altri risultati di valorizzazione applicativa, inseriti tra i prodotti selezionati, i giudizi degli esperti devono comprendere riferimenti alle ricadute economiche e all'impatto occupazionale, anche potenziali.

Ciascun esperto esprime su ogni prodotto un giudizio integrato unico e complessivo, con attribuzione a quattro livelli di merito (Tab. 1).

Tabella 1. Livelli di merito

eccellente	il prodotto si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale
buono	il prodotto si colloca nel segmento 60-80%
accettabile	il prodotto si colloca nel segmento 40-60%
limitato	il prodotto si colloca nel 40% inferiore

³ Il CIVR e i *Panel* garantiscono agli esperti l'anonimato dei giudizi.

⁴ Il processo viene comunemente definito *peer review*, a sottolineare il concetto di pari autorità scientifica tra esperti e autori. Qualora ritenuto necessario, la Struttura sottoposta a valutazione è tenuta a garantire ai *Panel* l'accesso ai prodotti selezionati.

⁵ In presenza di giudizi particolarmente discordanti, i *Panel* possono avvalersi di ulteriori esperti.

⁶ Posizionamento del prodotto rispetto all'eccellenza scientifica nella scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale. Il giudizio di merito è affidato ad *esperti esterni indipendenti*, che operano nel settore o in settori affini a quello di appartenenza del prodotto (*peer review*).

⁷ Valore aggiunto del prodotto per l'avanzamento della conoscenza nel settore di riferimento e per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di appropriatezza, efficacia, tempestività e durata delle ricadute.

⁸ Contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento.

⁹ Posizionamento del prodotto nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione anche editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.

Rapporto dei *Panel* di Area

Il Rapporto dei *Panel*, che deve pervenire al CIVR entro il 30 giugno 2005, è articolato in tre parti distinte.¹⁰

(a) Valutazione dei singoli prodotti da parte dei *Panel* (*consensus report*)

La valutazione complessiva dei singoli prodotti si fonda sul riesame critico dei giudizi di merito degli esperti. I singoli giudizi formulati dagli esperti su ciascun prodotto selezionato sono ricondotti dai *Panel* ad un momento di sintesi, articolato nei quattro livelli di cui alla Tab. 1 (eccellente; buono; accettabile; limitato). Il giudizio di sintesi viene assunto a maggioranza dei presenti, con espressione di voto palese.

(b) *Ranking list* delle Strutture

I *Panel* attribuiscono le Strutture a fasce di merito predefinite dal CIVR (Tab. 2).

Tabella 2. Fasce di merito.

A	Almeno il 50% dei prodotti è giudicato eccellente e i rimanenti buoni
B	Almeno il 30% dei prodotti è giudicato eccellente e i rimanenti buoni
C	Almeno il 50% dei prodotti è giudicato eccellente o buono e i rimanenti di valore accettabile
D	Almeno il 30% dei prodotti è giudicato eccellente o buono e meno del 50% di valore limitato
E	Almeno il 20% dei prodotti è giudicato eccellente o buono e meno del 50% di valore limitato
F	Meno del 20% dei prodotti è giudicato eccellente o buono e meno del 50% di valore limitato
NV*	Oltre il 50% dei prodotti è di valore limitato

*Non Valutabile

La valutazione comparativa tra le Strutture (Tab. 3) prenderà anche in considerazione:

- il numero dei prodotti selezionati dalla Struttura per la specifica Area, che agisce da secondo ordinatore a parità di fascia di merito;
- il grado di proprietà medio dei prodotti selezionati, che agisce da terzo ordinatore, a parità di fascia di merito e di numero di prodotti;¹¹

¹⁰ Art 15, comma 1. Ai *Panel* è affidato il compito di redigere il rapporto finale da trasmettere al CIVR, entro termini prestabiliti e in coerenza con quanto specificamente previsto dalle Linee Guida del CIVR per la Valutazione della Ricerca.

Art 15, comma 2. Per l'esercizio di valutazione delle Strutture, riferito al triennio 2001-2003, il rapporto dei *Panel* di Area deve pervenire al CIVR entro il 30 giugno 2005.

Nella tabella verrà anche riportato il numero dei ricercatori ETP (come media annua nel triennio), che la Struttura dichiara afferenti alla specifica Area.

Tabella 3. *Ranking* delle Strutture

	Nome della Struttura	Fascia di merito attribuita alla Struttura	Numero dei prodotti selezionati dalla Struttura	Grado di proprietà medio dei prodotti selezionati dalla Struttura	Numero dei ricercatori ETP afferenti all'Area, come dichiarato dalla Struttura
1°					
2°					
3°					
...					
n°					

(c) Relazione Finale.¹²

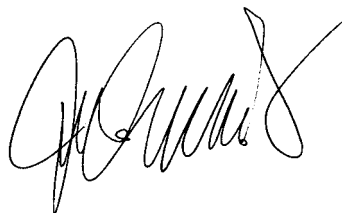
I *Panel* completano la loro valutazione con una relazione che individui i punti di forza e di debolezza dell'Area nel Paese, a livello complessivo e in termini di specifici settori, in relazione ai vari aspetti presi in esame (qualità complessiva, rilevanza, innovazione/originalità e internazionalizzazione della produzione scientifica, grado di proprietà dei prodotti, numero di prodotti per ricercatore ETP, posizionamento internazionale della produzione selezionata).

La Relazione dovrà contenere, ove possibile, suggerimenti relativi a specifici interventi correttivi.

All'analisi dei brevetti e degli altri risultati di valorizzazione applicativa deve essere dedicata apposita sezione, nella quale siano evidenziati gli aspetti di ricaduta socio-economica, anche potenziali.

Roma, 15 giugno 2004

Il Presidente del CIVR



¹¹ Il grado di proprietà di un prodotto è dato dal rapporto tra il numero degli autori appartenenti alla Struttura (indipendentemente dalla tipologia del loro rapporto contrattuale con la stessa e tenendo anche conto di eventuali affiliazioni multiple) e il numero complessivo degli autori.

¹² Il documento è contenuto in un massimo di 20.000 caratteri.