

Allegato I
Obiettivi dell'area Strategica Valutazione della Ricerca e Ricerca sulla valutazione

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo n. I

OBIETTIVI OPERATIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Istruttoria di tutte le richieste di accreditamento dottorati	Tempo/quantità	25	Con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto al termine fissato dalla richiesta MIUR	Entro il termine fissato dal MIUR	Entro 7 giorni dal termine fissato dal MIUR	1,0 (25)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

Sulla base del DM 45/2013 ANVUR ha ogni anno l'incarico di proporre l'accREDITAMENTO dei Corsi di Dottorato, accREDITAMENTO che è quindi deliberato dal MIUR sulla base del parere conforme dell'Agenzia. Le domande di accREDITAMENTO sono state rese disponibili all'ANVUR su interfaccia informatica a partire dal 9 aprile 2018; secondo l'articolo 3, comma 5 del DM 45/2013, ANVUR aveva 60 giorni di tempo per esprimersi sulle domande ricevute. Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato le valutazioni con Delibera 84 del 9 maggio 2018. Entro il 25 maggio, le Università hanno potuto presentare motivate istanze di riesame; le controdeduzioni presentate sono state quindi esaminate dagli Uffici ANVUR e gli esiti definitivi della procedura di riesame sono stati approvati dal Consiglio Direttivo con Delibera 108 del 30 maggio 2018.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

Sono pervenute all'ANVUR 968 richieste di accREDITAMENTO per i Dottorati del XXXIII Ciclo; tra le richieste pervenute, 47 sono riferite a Dottorati di nuova Istituzione e 921 a riaccREDITAMENTO di Dottorati esistenti. Le analisi ANVUR hanno condotto all'accREDITAMENTO diretto di 939 Corsi di Dottorato; in 29 casi, invece, i Corsi sono risultati non accREDITATI, con conseguente apertura della procedura di riesame. Durante la procedura di riesame, 28 dei 29 Corsi inizialmente non accREDITATI hanno presentato ulteriore documentazione a supporto della richiesta di accREDITAMENTO. A seguito di tale documentazione, i 28 corsi sono stati accREDITATI, mentre un corso non ha presentato controdeduzioni e quindi non è stato accREDITATO.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:

L'approvazione definitiva della decisione di accREDITAMENTO o non accREDITAMENTO è avvenuta nella seduta del Consiglio Direttivo del 30 maggio 2018, dopo 51 giorni dalla richiesta del Ministero. Il DM 45 concede ad ANVUR un tempo di 60 giorni per effettuare la valutazione. L'obiettivo è quindi da intendersi conseguito con rendimento "eccellente".

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:

In relazione alle criticità riscontrate nell'anno precedente, con per il 2018 le operazioni di accREDITAMENTO sono partite con notevole anticipo, consentendo un forte anticipo anche nella conclusione della procedura, che nel 2017 si era conclusa alla fine del mese di luglio. Il miglioramento conseguito è frutto

della migliore programmazione nella gestione delle risorse e nel coordinamento delle attività tra MIUR, CINECA e ANVUR.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	01
Funzionario	02
Collaboratore esterno	02

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):

I criteri di accreditamento sono pubblicati sul sito del MIUR. I risultati delle valutazioni sono comunicati al MIUR, che è responsabile della decisione finale di accreditamento su parere conforme dell'ANVUR, e da questi alle Università proponenti; i risultati non sono resi pubblici.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

Il processo di accreditamento dei Dottorati è una procedura complessa, volta a garantire la prevenzione di ogni possibile rischio corruttivo. In particolare, l'istruttoria è svolta dai funzionari e esperti ANVUR sulla base di criteri predefiniti; i risultati dell'istruttoria sono quindi certificati dal Direttore e trasmessi al Consiglio Direttivo, che li approva a maggioranza in seduta collegiale.

Obiettivo n. 2

OBIETTIVI OPERATIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Presentazione al CD della proposta di soglie di riferimento per gli indicatori da utilizzare ai fini dell'ASN	Tempo/quantità	30	Entro 50 giorni dall'emanazione del Decreto di avvio della nuova ASN	Entro 60 giorni dall'emanazione del Decreto di avvio della nuova ASN	Entro 80 giorni dall'emanazione del Decreto di avvio della nuova ASN	1,0 (30)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

Con Decreto Direttoriale I052 del 30 aprile 2018 il MIUR ha dato inizio alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. In tale data, quindi, ANVUR ha avuto assegnato il compito di determinare le soglie relative agli indicatori di produttività scientifica per i candidati Commissari, i candidati professori ordinari e i candidati professori associati. Sono stati quindi acquisiti i dati relativi a tutti i docenti italiani divisi per fascia, e per ognuno di essi si è provveduto al calcolo dei 3 indicatori ASN pertinenti. Si è quindi predisposto un algoritmo di calcolo che ha fissato gli obiettivi da conseguire in termini di percentuale di superamento delle soglie per fascia e per settore, fissando altresì i criteri di estrazione per gli SSD divergenti. L'algoritmo è stato quindi applicato ai dati per determinare le soglie di riferimento.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

A seguito dell'avvio delle procedure per la nuova ASN, ANVUR ha avviato le procedure di calcolo dei valori soglia per i candidati commissari e per i candidati alla Abilitazione Scientifica Nazionale. Le nuove soglie sono state inviate dal Direttore dell'Agenzia, Dott. Sandro Momigliano, al Consiglio Direttivo in data 12 giugno 2018.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:

Le nuove soglie sono state inviate al Consiglio Direttivo 42 giorni dopo la pubblicazione del Decreto di avvio della nuova ASN. L'obiettivo è quindi da intendersi conseguito con rendimento "eccellente".

Il Consiglio ha provveduto ad approvare i nuovi valori soglia con delibera n. 127 del 27 giugno 2018.

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:

Al momento della determinazione degli obiettivi per l'anno 2018, la data di avvio della procedura ASN ancora non era nota. Il fatto che questa si sia avviata già nel mese di aprile ha comportato un notevole aggravio di lavoro per l'area ricerca, che nello stesso periodo era impegnata anche nel raggiungimento degli obiettivi relativi all'accreditamento dei corsi di dottorato, alla redazione del rapporto biennale (posticipato rispetto a quanto inizialmente prospettato), alla revisione del sito Web (che si era protratta rispetto alla conclusione prevista per la fine del 2017), all'avvio delle procedure per la valutazione delle borse PON (anticipata rispetto allo scorso anno), al documento analitico sulle procedure relative alla classificazione delle riviste, all'avvio dell'utilizzo delle API per l'interrogazione dei database bibliometrici internazionali e all'avvio dell'indagine sui dottorandi. In pratica, nei primi sei mesi dell'anno si è concentrato il lavoro relativo alla grande maggioranza degli obiettivi annuali, determinando una oggettiva situazione di tensione sulle risorse disponibili.

Nel merito, il calcolo dei valori soglia è una procedura complessa che richiede l'analisi di una notevole mole di dati e l'elaborazione di complessi algoritmi tecnico matematici. Nella precedente tornata, si era in particolare dovuto far ricorso a numerosi interventi manuali per assicurare che le soglie determinate assicurassero il raggiungimento degli obiettivi fissati in termini di selettività delle popolazioni di partenza. Per tale ragione, in occasione della nuova tornata ASN, particolare attenzione è stata dedicata alla determinazione di un algoritmo di calcolo che, a seguito dell'esplicita enunciazione degli obiettivi da raggiungere in termini di selezione delle popolazioni di origine, fissasse in modo preciso le procedure da seguire per raggiungere tale obiettivo. Una descrizione dell'algoritmo elaborato è stata quindi trasmessa al MIUR come nota di accompagnamento al documento sulle soglie. La nuova procedura adottata ha consentito il pieno rispetto dei tempi previsti.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	01
Funzionario	03
Collaboratore esterno	01

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):

Le soglie relative agli indicatori per i candidati commissari e per i candidati alla Abilitazione Scientifica Nazionale sono stati trasmessi al MIUR per il seguito di competenza. Il Ministero ha quindi proceduto alla loro pubblicazione in data 8 agosto 2018, con il DM 589.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

Il processo di determinazione delle soglie è un procedimento complesso, che ha coinvolto in fase iniziale il Dirigente di Area, 3 funzionari e 1 collaboratore esterno; i risultati sono in primo luogo approvati dal Direttore e quindi sottoposti all'approvazione finale del Consiglio Direttivo in seduta collegiale. Inoltre, per il calcolo delle soglie è stato costruito un algoritmo di calcolo automatico, che fa discendere i risultati dall'elaborazione dei dati, minimizzando l'intervento discrezionale. Il combinato disposto dell'adozione di un meccanismo di calcolo automatico e di un meccanismo decisionale complesso che coinvolge il personale dell'ANVUR a livello operativo, dirigenziale e politico garantisce un'adeguata prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Obiettivo n. 3

OBIETTIVI OPERATIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Redazione delle parti di competenza del Rapporto biennale ANVUR	Tempo/quantità	30	Entro 40 giorni prima della data di pubblicazione del Rapporto	Entro 3 settimane dalla data di pubblicazione del Rapporto	Entro 2 settimane dalla data di pubblicazione del Rapporto	1,0 (30)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

Uno dei compiti istituzionali dell'Agenzia è la redazione di un rapporto biennale sul sistema della ricerca superiore in Italia. Il rapporto coinvolge tutta l'Agenzia; in particolare l'area ricerca è responsabile della redazione di tutte le parti del rapporto che riguardano la ricerca universitaria e il posizionamento internazionale della ricerca italiana. Il rapporto ha frequenza biennale e la sua uscita era stata fissata al primo semestre del 2018.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

L'area Ricerca ha curato la stesura di 15 capitoli del rapporto, di cui alcuni condivisi con l'area Università, relativi a:

- I corsi di specializzazione
 - Area Sanitaria
 - Area Psicologica
- I corsi di dottorato di ricerca
- Le risorse umane e finanziarie dedicate alla ricerca
- Il finanziamento pubblico della ricerca
 - I programmi gestiti dal MIUR
 - Le novità della legge di bilancio 2017
 - La capacità di accesso ai finanziamenti europei
- Gli enti di ricerca vigilati dal MIUR
- Il posizionamento internazionale della ricerca italiana
- I sistemi di valutazione della ricerca basati sulla performance
- I costi della VQR 2011-14
- La dispersione dei risultati della VQR nelle Università italiane
- I cambiamenti nelle pratiche di pubblicazione nelle scienze umane e sociali
- La correlazione tra valutazioni bibliometriche e peer review
- Gli effetti della collaborazione scientifica sull'impatto citazionale
- Valutazione del REF e risultati algoritmo VQR
- Qualità della ricerca e caratteristiche della didattica
- Il legame tra qualità e valorizzazione della ricerca

L'attività ha coinvolto tutto il personale dell'area, in stretto coordinamento con i colleghi dell'area Università, con la supervisione del Dirigente dell'area e del Direttore generale, e in stretta relazione con i Consiglieri. L'attività ha richiesto l'elaborazione di dati e la redazione dei vari capitoli, che sono stati quindi revisionati dal Dirigente di area e inviati alla Direzione generale per la definitiva approvazione.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:

I vari capitoli sono stati redatti in tempi diversi, ma sono stati comunque tutti consegnati al Direttore, responsabile della stesura definitiva del rapporto, entro il 30 giugno 2018. Il Rapporto è stato presentato

al pubblico il giorno 12 luglio 2018 ed è stato pubblicato sul sito Web dell’Agenzia il giorno 9 agosto 2018. I capitoli sono stati quindi inviati 42 giorni prima della pubblicazione del Rapporto sul sito. Il grado di raggiungimento dell’obiettivo è dunque da considerarsi “eccellente”.

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:

La redazione di un rapporto vasto e articolato come il rapporto biennale si configura come una tipica attività di ricerca, che abbisogna quindi di una fase di accurata preparazione e programmazione strategica, seguita da una fase di raccolta e analisi dei dati e di redazione dei capitoli. Tipicamente, attività di questo tipo sono svolte da Enti di Ricerca, che nel periodo della redazione di questo tipo di rapporti concentrano le attività di una parte del personale (quella addetta al rapporto) in modo pressoché esclusivo su questa attività. Nel quadro delle attività di una agenzia operativa come è ANVUR, questo non è possibile e quindi le attività relative al Rapporto si affiancano a quelle ordinarie. In particolare, a causa del protrarsi del periodo di redazione del rapporto rispetto a quanto inizialmente previsto, nella fase finale l’area ricerca era impegnata in attività complesse riguardanti le procedure di accreditamento dei dottorati, la valutazione delle riviste per le aree non bibliometriche, l’accreditamento dei dottorati, la predisposizione delle procedure per le valutazioni PON (anticipate rispetto allo scorso anno), la predisposizione delle procedure per l’utilizzo delle API, la ristrutturazione del sito Web (posticipata rispetto a quanto inizialmente previsto) e la preparazione della nuova indagine sui dottori di ricerca e dottorandi. La concomitanza di obiettivi e scadenze molto rilevanti sul piano strategico per l’Agenzia ha creato oggettive tensioni tra obiettivi paralleli; in gran parte tali tensioni sono intrinseche al funzionamento di una Agenzia come ANVUR, che in base alla propria legge istitutiva è chiamata a svolgere sia compiti tecnico-operativi che compiti più di riflessione e ricerca sullo stato del sistema universitario. D’altra parte, si è avvertita l’esigenza di una più stringente programmazione delle attività, al fini di minimizzare in occasione della stesura del prossimo rapporto biennale il possibile conflitto tra obiettivi legati alle attività amministrative ordinarie e le attività di ricerca legate al rapporto stesso.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell’attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	1
Funzionario	7
Collaboratore esterno	4

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):

La versione integrale del Rapporto biennale è stata pubblicata online il giorno 9 agosto 2018.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

L’attività è caratterizzata da un profilo di ricerca e analisi dei dati e non presenta, come tale, rischi particolari sotto il profilo corruttivo.

Obiettivo n. 4

OBIETTIVI OPERATIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Assicurare la trasparenza degli atti di competenza dell’Area	quantità	15	Nessuna segnalazione di mancata pubblicazione pervenuta all’Agenzia	1 segnalazione di mancata pubblicazione pervenuta all’Agenzia	2 segnalazioni di mancata pubblicazione pervenuta all’Agenzia	1,0 (15)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

L'obiettivo era quello di pervenire ad una pubblicazione di tutti i documenti rilevanti relativi alle attività di competenza dell'Area, al fine di evitare l'insorgere di segnalazioni di mancata pubblicazione di evidenza documentale fatte pervenire all'Agenzia.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

Tutte le informazioni e i dati di rilevanza pubblica, non vincolati dalla garanzia di rispetto della privacy, sono stati regolarmente pubblicati sul sito dell'agenzia. Nel corso del 2018 non si sono registrate segnalazioni di mancata pubblicazione di pertinenza dell'Area, pervenute al RPCT dell'Agenzia.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:

L'obiettivo risulta pienamente realizzato.

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:

Nel corso dell'anno si è provveduto, di concerto con la Direzione, ad un'analisi della tipologia di documenti per i quali è necessaria la pubblicazione. L'analisi ha consentito una più precisa definizione delle tipologie di documenti per le quali è necessaria la pubblicazione.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	01
Funzionario	07
Collaboratore esterno	04

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):

Documentazione relativa a riferimenti normativi, procedure e risultati della valutazione è regolarmente pubblicata sul sito dell'Agenzia. La pubblicazione dei documenti si realizza attraverso un processo complesso, secondo quanto previsto dal PTPCT 2018-2020, che ha definito ruoli e responsabilità per l'identificazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

L'attività non presenta rischi particolari sotto il profilo corruttivo.

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

Obiettivo n. 5

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Istruttoria di tutte le domande per il finanziamento delle borse PON	Tempo/quantità	25	Con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto al termine fissato dalla richiesta MIUR	Entro il termine fissato dal MIUR	Entro 7 giorni dal termine fissato dal MIUR	1,0 (25)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

L'obiettivo mirava ad assicurare la tempestività del processo di istruttoria delle domande di finanziamento delle borse PON. Con il DD 1090 del 4 maggio 2018 il MIUR ha dato avvio al processo di selezione per il finanziamento delle borse di dottorato del XXXIV Ciclo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 15 giugno 2018. ANVUR ha effettuato la valutazione avvalendosi di esperti disciplinari appositamente selezionati. La valutazione si è conclusa con la Delibera 238 del 24 ottobre 2018, che ha approvato le valutazioni dei progetti.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

A seguito della pubblicazione del DD Miur 1090/2018, l'Area ricerca ha dato inizio ai lavori preparatori alla valutazione, in particolare con la pubblicazione sul proprio sito dell'Avviso 6/2018 relativo alla selezione di una lista di esperti per la valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le borse di dottorato aggiuntive. Alla scadenza della presentazione delle domande, fissata al 15 giugno 2018, si è proceduto quindi alla formazione della lista di esperti in base al possesso dei requisiti fissati nell'art. 2 dell'Avviso. La lista è stata quindi approvata dal Consiglio Direttivo del 4 luglio 2018 con Delibera n. 132. Parallelamente, il MIUR ha verificato l'ammissibilità delle candidature per usufruire delle borse e ha reso disponibile le borse da valutare su apposita interfaccia informatica il giorno 4 luglio 2018. ANVUR ha quindi avviato l'attività di valutazione, avvalendosi del gruppo di esperti opportunamente selezionato. Gli esperti sono stati divisi in gruppi disciplinari e chiamati ad esprimere la loro valutazione in modo collegiale per gruppo, utilizzando l'apposita interfaccia informatica predisposta dal CINECA. Le valutazioni sono state poi sottoposte ad una verifica generale di coerenza da parte dei funzionari dell'area ricerca, e quindi approvate in forma collegiale dal Consiglio Direttivo con Delibera 238 del 24 ottobre 2018.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:

Generalmente, nella sua richiesta il Ministero non fissa una data entro la quale la procedura deve essere conclusa. La valutazione si è chiusa entro il mese di ottobre 2018, in linea con l'esperienza dell'anno precedente e nel pieno rispetto delle tempistiche informalmente concordate con il MIUR.

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:

Sulla base dell'esperienza maturata nell'anno precedente, si è reso necessario assicurare una maggiore trasparenza del processo di valutazione, procedendo a selezionare gli esperti incaricati della valutazione sulla base di una selezione pubblica, che ha condotto alla formazione di una lista di esperti valutatori approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 luglio. Da questo punto di vista le maggiori criticità incontrate hanno riguardato la difficoltà di coprire in modo adeguato tutte le aree scientifico disciplinari potenzialmente interessate alla valutazione. Anche in questo caso si segnala come l'anticipo della fase valutativa rispetto alla esperienza degli scorsi anni, se da un lato consente una maggiore tempestività del processo rispetto alle esigenze delle Università, dall'altro costituisce un vincolo rilevante per l'area, che vede accumularsi una mole notevole di attività istituzionale nella prima metà dell'anno. Tale circostanza dovrà essere tenuta nel debito conto nel predisporre il programma delle attività per gli anni prossimi.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	1
Funzionario	2
Collaboratore esterno	1

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):

L'avviso per la selezione degli esperti è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia. Gli esiti della valutazione sono di natura endoprocedimentale, e sono quindi trasmessi al MIUR e non pubblicati dall'ANVUR.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

Con l'anno 2018 si è rafforzata ulteriormente la procedura volta a prevenire ogni rischio corruttivo. La selezione degli esperti, che nel passato era basata sulla lista degli esperti che avevano partecipato alla VQR, è stata ora basata su un avviso pubblico, garantendo da un lato una maggiore attinenza degli esperti al compito da svolgere e dall'altro mantenendo una elevata garanzia di imparzialità. I giudizi degli esperti sono espressi in modo collegiale, e sono quindi valutati nella loro coerenza dai funzionari dell'area ricerca, e quindi sottoposti alla approvazione collegiale del Consiglio Direttivo.

Obiettivo n. 6

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Predisposizione di un'analisi degli interventi necessari a un'ottimizzazione dei processi relativi alla revisione della classificazione delle riviste	Tempo	25	Approvazione del documento e suo invio a CINECA entro giugno	Approvazione del documento e suo invio a CINECA entro luglio	Approvazione del documento e suo invio a CINECA entro il 15 novembre*	0,6 (15)

* Obiettivo rimodulato con nota 4910/2018

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

La classificazione delle riviste è un processo complesso, che coinvolge diversi attori (ANVUR, CINECA e MIUR) e necessita della consulenza esperta dei Gruppi di Lavoro disciplinari. L'obiettivo era quello di integrare e rendere interoperabili 2 banche dati al momento distinte: la banca dati CINECA delle riviste valide ai fini dell'ASN come riviste scientifiche e come riviste scientifiche di Classe A e la banca dati ANVUR di classificazione delle riviste. L'attività era stata prevista dal Consiglio Direttivo già nel secondo semestre 2017. Inoltre, è necessario che la procedura CINECA di valutazione delle riviste, attualmente utilizzata solo per una delle procedure di valutazione, sia estesa al complesso delle valutazioni effettuate dall'ANVUR. A seguito del Monitoraggio del I^o semestre, sulla base delle significative criticità emerse nell'attività e alla verifica della sussistenza di cause impreviste ed imprevedibili, il Consiglio Direttivo nella seduta del 7 novembre 2018 ha preso atto dell'esigenza di revisione dell'Obiettivo, facendo slittare temporalmente la scadenza, limitatamente al grado di "sufficienza", dal mese di Agosto al 15 novembre 2018.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

All'inizio del 2018, è iniziata l'analisi del processo di classificazione delle riviste, evidenziando le principali fonti di criticità e le possibili soluzioni. Il lavoro si è sovrapposto però alla attività ordinaria di valutazione delle riviste, che in sede di prima applicazione dell'interfaccia ha fatto emergere ulteriori criticità. La redazione del documento si è protratta dunque a tutto il mese di settembre e all'inizio del mese di ottobre. Il documento è stato inviato alla Direzione generale il giorno 8 ottobre 2018, e contiene proposte di rinnovamento sostanziale delle procedure attualmente esistenti. Il documento è stato inviato con mail ordinaria dal Direttore al CINECA il giorno 12 novembre 2018.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:
L'obiettivo si ritiene raggiunto con il grado di "sufficienza".

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:
Durante il primo semestre dell'anno l'area ricerca è stata impegnata nelle attività ordinarie legate alla valutazione delle riviste, attività che si è protratta oltre i termini previsti e sulla base della quale sono emerse ulteriori criticità rispetto al funzionamento del sistema attualmente in vigore. In particolare, per la prima volta si è utilizzata l'interfaccia predisposta da CINECA per gestire le valutazioni dei Gruppi di Lavoro e utilizzare i risultati per aggiornare le liste valide ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Nel corso del processo sono emerse rilevanti criticità nella gestione del flusso informatico delle informazioni, criticità che hanno comportato una quasi totale riscrittura del progetto di ristrutturazione del processo che era stato avviato nei primi mesi del 2018. In particolare, è emerso con particolare chiarezza un mancato coordinamento tra le banche dati CINECA-MIUR che informano le procedure ASN e le banche dati ANVUR-CINECA che supportano il processo di valutazione delle riviste. E' emersa inoltre la necessità di integrare nell'interfaccia di valutazione anche le procedure non derivanti da richieste delle riviste, ma da istanze dei singoli studiosi o da procedure avviate d'ufficio, procedure queste ultime attualmente gestite off line dagli uffici con notevole dispendio di risorse.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	01
Funzionario	02

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):
La tipologia di obiettivo non necessita e prevede alcun tipo di misura.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):
La tipologia di obiettivo non necessita e prevede alcun tipo di misura.

Obiettivo n. 7

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Inizio dell'utilizzo di API per l'estrazione di dati dalla piattaforma SCIVAL/SCOPUS	Tempo	25	Entro settembre	Entro ottobre	Entro novembre	1,0 (25)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

ANVUR utilizza per i suoi esercizi di valutazione i dati bibliometrici di fonte Scopus; tali dati sono raccolti tramite richieste di report ad hoc forniti direttamente dai produttori dei dati. Un accesso autonomo e automatico a tali dati tramite programmi dedicati, le cosiddette API, potrebbe rendere più efficiente l'accesso a tali informazioni. L'obiettivo consisteva nell'avviare e testare l'utilizzo di tali applicazioni.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

Nei mesi di gennaio e aprile si sono svolte riunioni preliminari con la società fornitrice al fine di definire le possibili modalità di accesso autonomo ai dati. L'utilizzo delle API è stato quindi avviato con un corso

di formazione specifico per i funzionari dell'Agenzia, tenuto i giorni 25 e 26 luglio, a cui hanno partecipato 5 funzionari dell'area ricerca. Sulla base dell'esperienza acquisita è al momento in corso una valutazione circa l'effettiva utilità dell'Agenzia di utilizzare tale strumento, considerati anche i costi piuttosto elevati.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:
L'Agenzia ha iniziato a utilizzare le API nel mese di luglio, a seguito della conclusione dell'intervento formativo, nel pieno rispetto dei tempi previsti per l'obiettivo assegnato. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pertanto "eccellente".

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:
Nel corso dell'attività di formazione si è effettuata un'attenta analisi dell'effettiva utilità dello strumento rispetto alle esigenze dell'Agenzia, tenendo in considerazione anche i relativi costi. Al momento, sulla base delle analisi effettuate, non si è ritenuto opportuno procedere all'acquisto delle API.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	01
Funzionario	05

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):
L'attività in questione è una attività interna di tipo tecnico operativo e non presenta dunque profili rilevanti dal punto di vista della trasparenza e diffusione delle informazioni.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

Nei contatti con il fornitore sono state rispettate le misure previste dal Piano anticorruzione e dal responsabile anticorruzione.

Obiettivo n. 8

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI	INDICATORE PREVISTO	Peso	PESO PONDERATO DEL RENDIMENTO CONSEGUITO			Grado di realizzazione
			ECCELLENTE = 1	BUONO = 0,8	SUFFICIENTE = 0,6	
Nuova rilevazione relativa alla soddisfazione dei dottorandi	Tempo	25	Avvio rilevazione entro il 31 maggio	Avvio rilevazione entro il 30 giugno	Avvio rilevazione entro il 31 luglio	1,0 (25)

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

La nuova rilevazione relativa alla soddisfazione dei dottorandi si inserisce all'interno di un progetto più ampio, in collaborazione con ISTAT, di rilevazione sui dottori e dottorandi, che prevede anche una rilevazione svolta in collaborazione con ISTAT sull'inserimento lavorativo.

Descrizione delle attività/processi svolti e/o in corso di espletamento se l'obiettivo non è raggiunto:

La rilevazione sulle opinioni gestita da ANVUR ha l'obiettivo di rilevare i giudizi sul percorso di formazione dottorale, facendo riferimento in particolare alla qualità della didattica e del tutoraggio ricevuti, alle attività laboratoriali, alle opportunità di sviluppare connessioni con reti di ricerca internazionali. Le informazioni raccolte con la rilevazione delle opinioni dei dottori e dottorandi, aggregate per ciclo e corso di dottorato/specializzazione, opportunamente anonimizzate, verranno rese disponibili dall'ANVUR agli atenei e ai rispettivi coordinatori dei corsi di dottorato/direttori di

specialità, per favorire il processo di autovalutazione e miglioramento, nello spirito delle procedure di AVA già adottate per i corsi universitari di primo e secondo livello.

Il progetto di rilevazione delle opinioni e di collaborazione con ISTAT e MIUR sull'inserimento professionale dei dottori è stato coordinato dall'Ufficio di statistica dell'ANVUR, costituito in base al D.P.C.M. del 20 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2018. Il Consiglio direttivo nella seduta straordinaria del 17 gennaio 2018, con delibera 8/2018 ha nominato il Responsabile dell'UO statistica dott. Malgarini, i cui dati sono stati trasmessi all'ISTAT in data 18/07/2018 (Protocollo Partenza N. 3403/2018 del 18-07-2018). Il dirigente, coadiuvato dal funzionario Responsabile della U.O. Valutazione della Qualità della Ricerca, ha seguito gli accordi con l'ISTAT, partecipando a riunioni e concordando da remoto i termini della collaborazione.

Nei mesi di marzo e aprile 2018, l'area si è occupata di gestire i contatti con CINECA e seguire operativamente l'implementazione del questionario on line, a partire dalla scelta del dominio in cui implementare il questionario (<http://questionari-anvur.pp.cineca.it/login>), alla scelta delle credenziali, definizione delle email personalizzate, definizione dei testi introduttivi al test. E' stato necessario concordare con l'ISTAT il testo della liberatoria alla fine del questionario. L'area si è occupata della fase di testing della piattaforma effettuando, tramite accessi prova, controlli di consistenza tra le domande, criteri di selezione delle domande e coerenza delle risposte rispetto alle domande. Inoltre l'area si è occupata di definire la struttura della parte finale del test in cui vengono richieste al rispondente informazioni personali e di curriculum. Inoltre l'area ha progettato il retrieval delle informazioni dagli archivi CINECA nel caso in cui il rispondente abbia frequentato un'Università italiana. Contestualmente l'area ha provveduto a modificare il questionario secondo quanto richiesto dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI).

Come deciso dal Consiglio direttivo ANVUR, l'area si è poi occupata di implementare e definire una fase pilota dell'indagine con due atenei scelti dal Consiglio (Trieste SISSA e Università degli Studi di Milano), gestendo quindi i rapporti con tali università e concordando con esse le modalità di collaborazione e invio dati. In particolare l'area ha dovuto gestire il problema di privacy legato alla comunicazione di dati personali dei dottorandi e dottori e ha concordato con le università che partecipano alla fase pilota e con il CINECA di far inserire e aggiornare gli elenchi dei rispondenti e le email sulla piattaforma <https://dottorati.miur.it/> creando un'apposita sezione per le informazioni aggiuntive per inserire le email personali dei dottori di ricerca.

La rilevazione è stata avviata nel mese di Aprile 2018, nel pieno rispetto dei tempi previsti. In particolare in data 10/04/2018 sono state inviate da CINECA le email personalizzate con le credenziali di accesso alle due coorti target nelle Università Trieste Sissa (178 potenziali rispondenti) e Università degli Studi di Milano (688 potenziali rispondenti). L'area ha poi monitorato i tassi di risposta e ha chiesto al CINECA di inviare email reminder in data 20/04/2018, 27/04/2018 e 4/05/2018. In data 11 Maggio 2018 è stata chiusa la rilevazione ed è stata avviata l'analisi dei dati. In particolare sono stati analizzati i tassi di risposta medi secondo diverse variabili di interesse.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo in funzione dell'indicatore previsto e data di completamento:
L'indagine ha preso avvio nel mese di Aprile, nel rispetto dei tempi previsti. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pertanto "eccellente".

Descrizione delle opportunità/criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento/correzione attuate:
Al fine di creare le competenze all'interno dell'ufficio in tema di gestione dati, privacy, metodi e comunicazione delle statistiche nella PA, si è deciso di formare il funzionario Responsabile della U.O. Valutazione della Qualità della Ricerca, con un corso di formazione di 75 ore destinato a dirigenti e funzionari degli Uffici di statistica della PA, tenuto dall'ISTAT presso la SNA e denominato "Le

statistiche ufficiali per la PA” che si è svolto dal 28 febbraio al 18 aprile 2018. Il corso è stato superato con esito positivo. Inoltre, al fine di garantire un pieno coinvolgimento delle Università in vista dell'estensione dell'indagine a tutte le Università italiane, l'Area ha gestito l'organizzazione di una riunione di discussione e informazione sull'indagine e di presentazione dei risultati dell'indagine pilota che si è tenuta il 16 ottobre nella sede dell'ANVUR.

Unità di personale interno ed esterno coinvolto nell'attività/obiettivo nel corso del 2018:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente	01
Funzionario	02

Azioni/Misure adottate in termini di promozione e diffusione delle informazioni (Trasparenza):

I risultati dell'analisi dei dati dell'indagine pilota sono stati presentati dal Prof. Daniele Checchi e dalla Prof.ssa Raffaella Rumiati in data 6 giugno 2018 presso la CRUI sulla base delle analisi effettuate dall'area.

Azioni/Misure adottate in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi (Corruzione):

La tipologia di obiettivo non necessita e prevede alcun tipo di misura.