



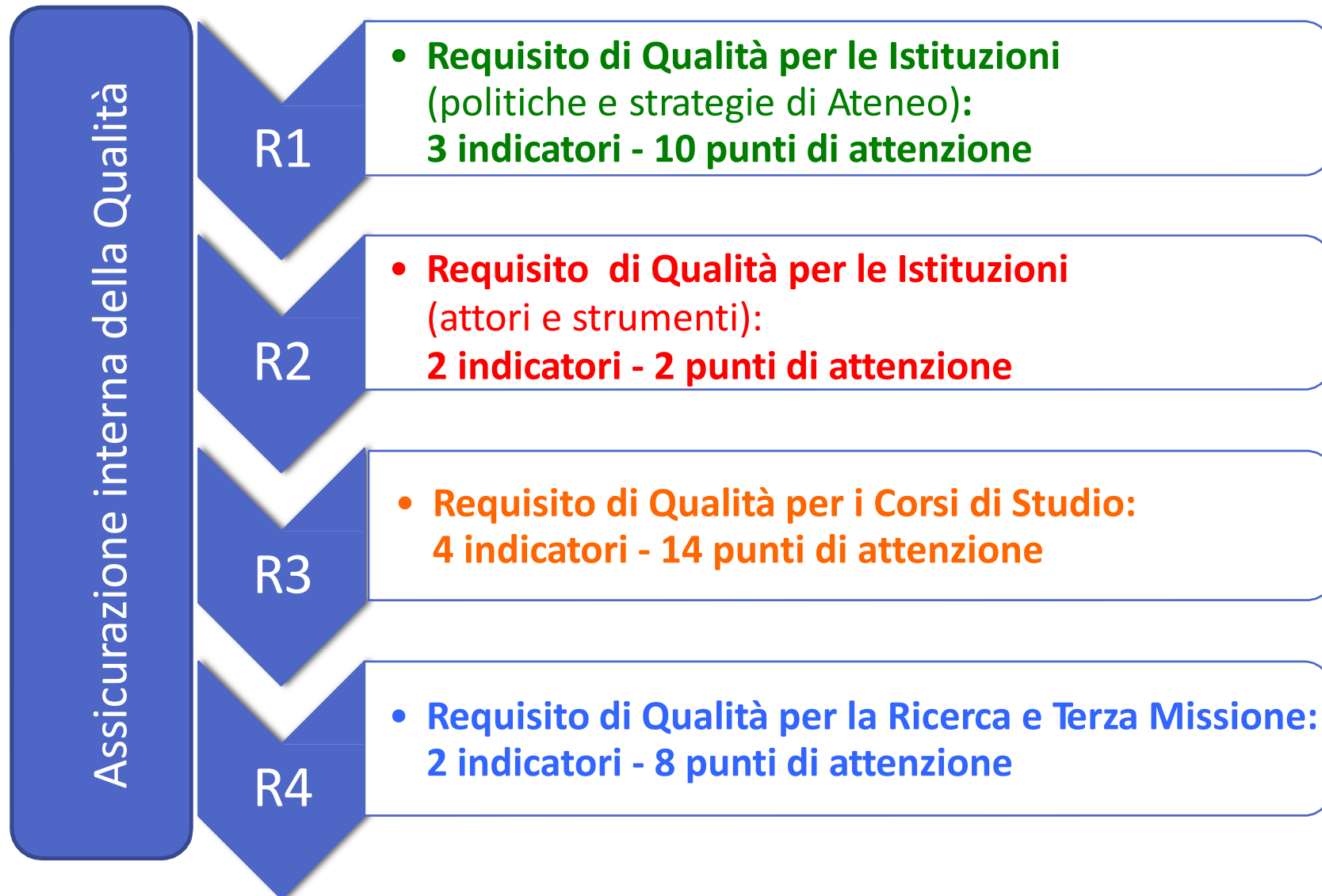
SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# L'Assicurazione della Qualità nella Ricerca e Terza Missione

**Massimo Tronci**  
**Sapienza Università di Roma**

*Collegio dei Direttori, 17 settembre 2018*

# I nuovi Requisiti "R"



# Requisiti e Indicatori: Quadro di Insieme

Requisito/ Indicatore	Titolo / n° Punti di Attenzione
<b>Requisito R.1</b>	<b>Visione e Politiche di Ateneo per la Qualità (10 punti)</b>
Ind. R1.A	Visione e Politiche di Ateneo per la qualità della Ricerca e della Didattica (4 punti)
Ind. R1.B	Politiche di Ateneo per la progettazione/programmazione dei CdS (3 punti)
Ind. R1.C	Politiche sul reclutamento dei docenti e sulla sostenibilità DID (3 punti)
<b>Requisito R.2</b>	<b>Sistema di Ateneo per l'Assicurazione Qualità (2 punti)</b>
Ind. R2.A	Sistema di Ateneo per la valutazione della qualità dei CdS (1 punto)
Ind. R2.B	Sistema di Ateneo per il monitoraggio della qualità dei CdS (1 punto)
<b>Requisito R.3</b>	<b>Gestione del sistema di AQ a livello di CdS (14 punti)</b>
Ind. R3.A	Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (4 punti)
Ind. R3.B	Strategie di gestione della didattica (5 punti)
Ind. R3.C	Risorse umane, servizi e strutture di supporto (2 punti)
Ind. R3.D	Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (3 punti)
<b>Requisito R.4</b>	<b>Valutazione di Ricerca e Terza Missione nel sistema di AQ (8 punti)</b>
Ind. R4.A	Politiche per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione dell'Ateneo (4 punti)
Ind. R4.B	Valutazione delle politiche per la qualità nei dipartimenti e strutture di ricerca (4 punti)



# Il Requisito R4

**ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  
NEI DIPARTIMENTI**



# *Il Requisito R4*

R4.A L'ATENEO HA MESSO A PUNTO E PERSEGUE, TRAMITE L'ADOZIONE DI POLITICHE ADEGUATE, UNA PROPRIA STRATEGIA COMPLESSIVA – PUBBLICA E TRASPARENTE - PER LO SVILUPPO, L'INCENTIVAZIONE E IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE

R4.B LA VISIONE DELL'ATENEO TROVA RISCONTRO NELLE STRATEGIE E NELLE POLITICHE ELABORATE DAI DIPARTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE



# ***I Temi della Valutazione del Requisito R4***

**Il requisito R4 concentra l'attenzione su:**

- **modalità con cui l'Ateneo garantisce, a livello centrale e dipartimentale, la qualità delle attività di ricerca e di terza missione, mediante:**
  - ✓ **l'elaborazione di una strategia coerente** con gli orientamenti ministeriali e i risultati delle valutazioni
  - ✓ **il monitoraggio dei risultati** delle politiche e delle azioni volte a realizzarla
  - ✓ **la distribuzione equa, chiara e coerente delle risorse disponibili**
- **capacità dell'Ateneo di:**
  - ✓ **censire le attività di terza missione** sviluppate al proprio interno
  - ✓ **analizzare il loro impatto** sullo sviluppo culturale, educativo ed economico della società, anche in relazione alle specificità del territorio di riferimento



# Indicatore R4 – Fonti di Riferimento

- ***Documenti di Programmazione approvati dagli Organi di Governo, delibere degli Organi che, pur se non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indirizzi rilevanti per la Ricerca e la Terza Missione***
- ***Documenti di Ateneo disponibili “online”***
- ***Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ della Ricerca e le valutazioni del NV sui punti di attenzione***
- ***Autovalutazione di Ateneo a cura del Presidio Qualità (R1, R2 e R4.A)***
- ***Informazioni e dati contenuti nelle Schede SUA-RD di Dipartimento***
- ***Risultati di Audit e Audizioni da parte del Nucleo di Valutazione e/o del Presidio Qualità con riferimento alla Ricerca e alla Terza Missione***
- ***Risultati dei colloqui con le CEV con riferimento alla Ricerca e alla Terza Missione***



# Indicatore R4.A

***L'Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate politiche volte a garantire la qualità di ricerca e terza missione***





# Indicatore R4.A – I Temi della Valutazione

- L'Ateneo è chiamato a definire ed esplicitare un **programma per garantire la qualità della ricerca** svolta al proprio interno e delle connesse attività di terza missione, in conformità con la propria **visione strategica** complessiva, con i **documenti di indirizzo ministeriali** e con i risultati delle **valutazioni condotte dall'ANVUR**
- Tale programma deve essere espresso sotto forma di **obiettivi specifici** e prevedere una chiara **definizione di ruoli e responsabilità**, un **monitoraggio efficace dei risultati** e una **distribuzione coerente e chiaramente esplicitata delle risorse**, ivi comprese quelle di natura premiale



# R4 - Requisiti di qualità della Ricerca e Terza Missione

## R4.A – Politiche di Ateneo per la qualità di Ricerca e Terza Missione

R4.A.1	Strategie e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca
R4.A.2	Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi
R4.A.3	Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri
R4.A.4	Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza missione

## R4.B – Politiche dipartimentali per la qualità della Ricerca

R4.B.1	Definizione delle linee strategiche
R4.B.2	Valutazione dei risultati e interventi migliorativi
R4.B.3	Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse
R4.B.4	Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca



# Indicatore R4.A - 1

R4.A	Obiettivo: accertare che l'Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione		
	Documenti di riferimento:	Punti di attenzione	Aspetti da considerare
R4.A.1	Piano triennale di Ateneo	<b>Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca</b>	L'Ateneo ha definito una strategia concreta per garantire la qualità di ricerca e terza missione, con un programma complessivo e obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di sviluppo e del contesto socio-culturale?
	Linee strategiche		Gli obiettivi individuati sono plausibili e coerenti con le linee politiche e strategiche di Ateneo?
	Documenti programmatici di Ateneo		Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?
			L'Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi definiti
			Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte?
R4.A.2	Documento strategico di Ateneo	<b>Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi</b>	L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno?
			Gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori che consentano un'efficace valutazione periodica della qualità dei risultati?
			Gli indicatori sono coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall'ANVUR per la VQR e la SUA-RD?
			I risultati del monitoraggio periodico vengono analizzati in maniera approfondita?
			Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili? Ne viene monitorata adeguatamente l'efficacia?



# Indicatore R4.A - 2

R4.A Obiettivo: accertare che l'Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione			
	Documenti di riferimento:	Punti di attenzione	Aspetti da considerare
R4.A.3	Documento strategico di Ateneo (in aggiunta: Delibere, Strumenti di pubblicazione delle decisioni, Regolamenti	<b>Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri</b>	L'Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre aggregazioni) i criteri e le modalità di distribuzione ai Dipartimenti (o strutture equivalenti) delle risorse per la ricerca (economiche e di personale), coerentemente con la propria strategia?
			Sono definiti e chiaramente esplicitati i criteri di distribuzione di incentivi e premialità?
			Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono anche in considerazione le metodologie e gli esiti della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?
R4.A.4	Piano triennale di Ateneo  Altri documenti di Ateneo tra cui la SUA-RD Parte Terza	<b>Programmazione censimento e valutazione delle attività di terza missione</b>	L'Ateneo ha elaborato una specifica strategia sulle attività di terza missione?
			Dispone di un sistema efficace di monitoraggio delle attività?
			Esistono strutture organizzative e risorse dedicate alla attività di valorizzazione?
			Viene analizzato adeguatamente l'impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo sociale, culturale ed economico, anche in relazione con le specificità ed esigenze del territorio?



## Punto di Attenzione R4.A.1

### Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca

- **L'Ateneo ha definito una strategia concreta per garantire la qualità della ricerca e della terza missione**, con un programma e obiettivi specifici, che tengano conto delle potenzialità di sviluppo e del contesto socio-culturale
- Inoltre **gli obiettivi individuati dall'Ateneo sono plausibili e coerenti con le proprie linee politiche e strategiche** e con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR, della Scheda SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo
- **L'Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi prefissati**
- **I compiti, le autorità e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte sono chiaramente identificati**

[Piano Triennale di Ateneo; Linee Strategiche; Documenti Programmatici di Ateneo]



# Punto di Attenzione R4.A.1

## Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca

### L'Ateneo ha individuato i seguenti obiettivi:

- ✓ *Supportare la ricerca di Base*
- ✓ *Valorizzare e incrementare le innovazioni tecnologiche e infrastrutture e gli strumenti per la ricerca di eccellenza*
- ✓ *Valorizzare e sviluppare le attività di terza missione*
- ✓ *Monitorare la produzione scientifica dei docenti*
- ✓ *Definire i meccanismi premiali della produzione scientifica*
- ✓ *Ridurre il numero di docenti e ricercatori inattivi*
- ✓ *Sviluppare la capacità di attrarre risorse finanziarie*
- ✓ *Supportare la partecipazione a bandi competitivi*
- ✓ *Valorizzare il patrimonio di brevetti*
- ✓ *Promuovere spin-off e start-up universitari con monitoraggio delle partecipazioni Sapienza*
- ✓ *Promuovere politiche di mobilità dei ricercatori*
- ✓ *Migliorare l'attrattività internazionale dei docenti*
- ✓ *Valorizzare i dottorati di ricerca*

***I Dipartimenti sono chiamati a contribuire all'attuazione delle politiche strategiche dell'ateneo attraverso il Piano Strategico Dipartimentale per la Ricerca e III missione 2018-2020 coerente con la pianificazione di Ateneo***



## Punto di Attenzione R4.A.2

### Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi

- **L'Ateneo dispone di un efficace sistema di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno**
- **Gli Organi di Governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori** utili alla valutazione periodica della qualità dei risultati, coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall'ANVUR per la VQR e la SUA-RD
- **L'Ateneo assicura che**
  - ✓ i risultati del monitoraggio periodico vengano analizzati in maniera approfondita
  - ✓ le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili
  - ✓ venga monitorata adeguatamente la loro efficacia

[Documento strategico di Ateneo]



## Punto di Attenzione R4.A.3

### Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri

- **L'Ateneo, coerentemente con la propria strategia, esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre Strutture di Raccordo):**
  - ✓ **i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca (economiche e di personale)**
  - ✓ **i criteri di distribuzione di incentivi e premialità**
  
- **Tali criteri**
  - ✓ **sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della ricerca**
  - ✓ **tengono conto delle metodologie e degli esiti della VQR, della Scheda SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo**

[Documento strategico di Ateneo; delibere; strumenti di pubblicazioni delle decisioni; regolamenti]





## Punto di Attenzione R4.A.4

# Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza missione

### L'Ateneo:

- ha elaborato una **specifica strategia per la promozione e il monitoraggio delle attività di terza missione**
- dispone di un **sistema efficace di rilevamento delle attività sviluppate al proprio interno**
- è in grado di **valutarne l'impatto sullo sviluppo sociale, culturale ed economico**, tenendo conto delle specificità ed esigenze del territorio

[Piano Triennale di Ateneo SUA-RD Parte Terza]



# Indicatore R4.B

*I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo*



# Indicatore R4.B – I Temi della Valutazione

- **I Dipartimenti (o le strutture ad essi assimilabili), sono tenuti ad elaborare e perseguire una propria strategia, in linea con:**
  - ✓ **la strategia e le politiche definite dall'Ateneo** per la gestione della qualità della ricerca e della terza missione
  - ✓ **il proprio progetto culturale complessivo** e commisurata alle risorse scientifiche, organizzative ed economiche disponibili (R4.B.1)
- **I risultati delle politiche di Dipartimento per l'AQ della ricerca andranno periodicamente sottoposti a verifica**, allo scopo di proporre soluzioni ai problemi eventualmente rilevati e interventi migliorativi plausibili (R4.B.2)
- **Ai Dipartimenti spetta anche la formulazione di criteri chiari, equi ed efficaci per la distribuzione interna delle risorse ad essi assegnate**, in coerenza con le strategiche di Ateneo e con gli esiti degli esercizi di valutazione condotti dall'ANVUR (R4.B.3)



# Documentazione di Dipartimento - 1

- ✓ Politiche della Qualità di Dipartimento (Didattica, Ricerca, Terza Missione)
- ✓ Documenti descrittivi dell'Organizzazione del Dipartimento
- ✓ Documenti descrittivi dei Processi di Assicurazione Qualità di Dipartimento
- ✓ Risultati di attività di Monitoraggio Annuale della produzione scientifica e delle attività di Terza Missione
- ✓ Scheda SUA-RD di Dipartimento
- ✓ Documenti relativi ad attività di Autovalutazione e/o Riesame delle attività di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento



# Documentazione di Dipartimento - 2

- ✓ Verbali di Consiglio di Dipartimento contenenti discussioni in merito a:
  - Processi di AQ della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento
  - Attività delle Commissioni di Dipartimento (Commissione Ricerca, Commissione Terza Missione, Commissione Internazionalizzazione, ecc.)
  - Definizione degli Obiettivi di Ricerca, Attività di Riesame della Ricerca e della Terza Missione, Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
  - Definizione e Monitoraggio dello Stato Avanzamento di eventuali Azioni Correttive relative alla Ricerca e Terza Missione sviluppate a livello di Dipartimento

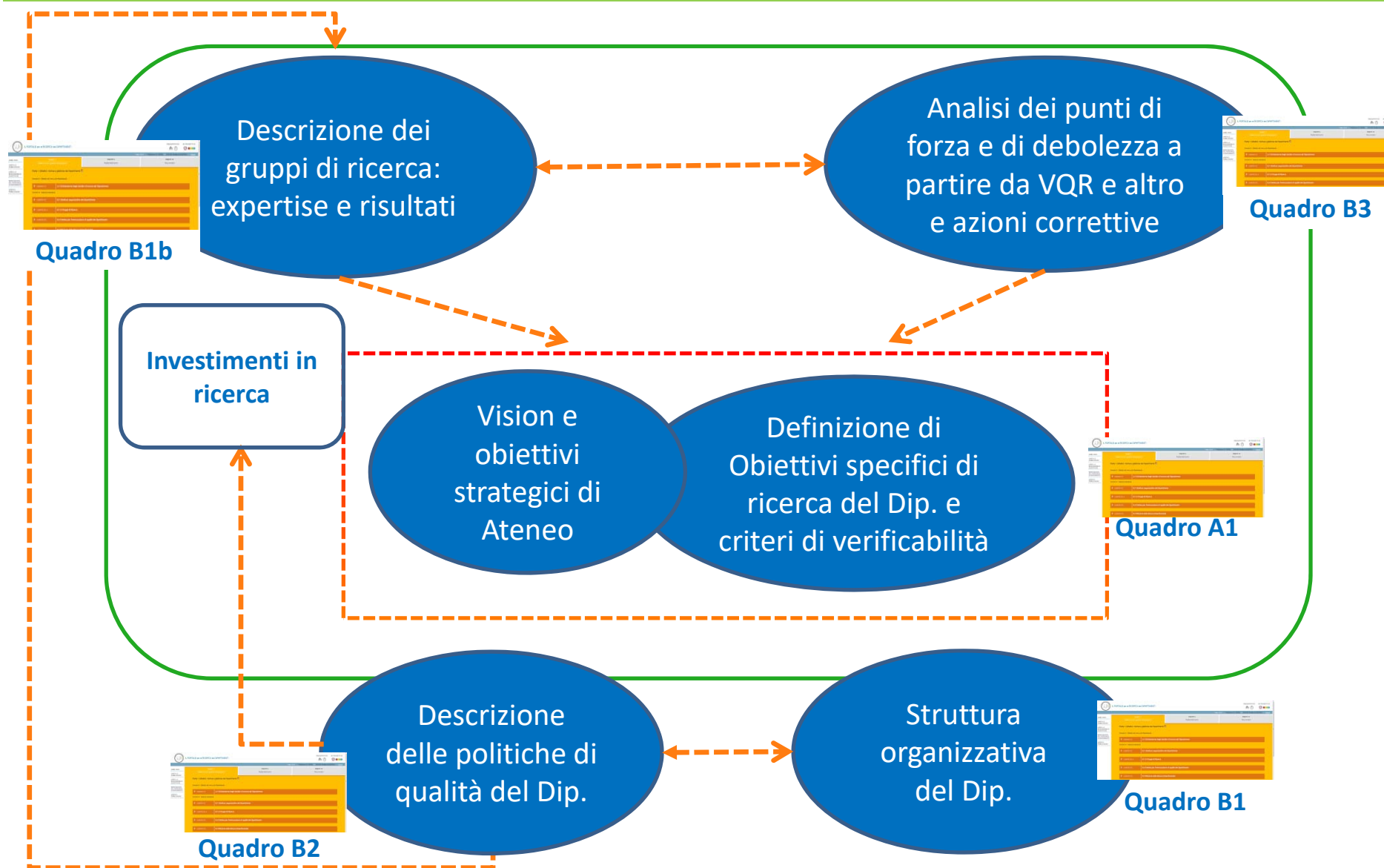


# Documentazione di Dipartimento - 3

Cartella	Contenuti	Esempi di Documenti
<b>Gestione Dipartimento</b>	Organizzazione Dipartimento	Scheda SUA-RD Quadro B1 e B1b, Documenti descrittivi dell'Organizzazione del Dipartimento, Organigramma
	Riunioni Consiglio Dipartimento	Convocazioni, Verbali, Documenti
	Riunioni Giunta di Dipartimento	Convocazioni, Verbali, Documenti
	Commissione Ricerca/Terza Missione (se presente)	Convocazioni, Verbali, Minute di Riunione, Documenti
	Altre Commissioni/Gruppi di Lavoro costituiti dal Dipartimento anche sulla Didattica se presenti	Convocazioni, Verbali, Minute di Riunione, Documenti
<b>Pianificazione delle Attività relative alla Didattica (se presente), Ricerca e Terza Missione</b>	Politica della Qualità della Didattica, Ricerca e Terza Missione	SUA-RD Quadro B2, Definire una Politica della Qualità di Dipartimento declinandola a partire da quella di Ateneo e contestualizzandola
	Pianificazione Strategica della Didattica, Ricerca e Terza Missione	SUA-RD Quadro A1, Piano Strategico, Progetto per Dipartimenti Eccellenti
	Criteri di Distribuzione delle Risorse	Documenti (Tabelle di Pianificazione, Delibere CD),
	Gestione Attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione	Censimento attività e relativa documentazione
<b>Monitoraggio, Riesame e Miglioramento della Didattica, Ricerca e Terza Missione</b>	Monitoraggio dei Risultati della Didattica, Ricerca e Terza Missione - Dati	Risultati VQR 2004-10 e 2011-14, Dipartimenti di Eccellenza, Prodotti della Ricerca, Indici di produttività Scientifica
	Analisi dei Risultati della Didattica, Ricerca e Terza Missione	SUA-RD Quadro B3, Documenti
	Riesame della Didattica, Ricerca e Terza Missione	SUA-RD Quadro B3, Documenti
	Azioni Correttive	Azioni Correttive definite nella SUA-RD Documenti con riferimento ai Requisiti AVA-2 Resoconti Stato Avanzamento delle Azioni Correttive
	Progetti di Miglioramento	Azioni di Miglioramento definite nella SUA-RD Documenti con riferimento ai Requisiti AVA-2 Resoconti Stato Avanzamento delle Azioni di Miglioramento



# SUA – RD: Struttura e collegamenti



# Indicatore R4.B

R4.B	<b>Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell'Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie</b>		
	Documenti di riferimento:	Punti di attenzione	Aspetti da considerare
<b>R4.B.1</b>	<p>Documenti programmatici del Dipartimento</p> <p>SUA-RD: Quadro A, B1 e B2</p>	<b>Definizione delle linee strategiche</b>	<p>Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue ricadute nel contesto sociale (Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto culturale?</p> <p>Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le linee strategiche di Ateneo?</p> <p>Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?</p> <p>Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia?</p>
<b>R4.B.2</b>	<p>SUA-RD:</p> <p>Quadro B3 (riesame)</p> <p>Quadri D,E,F,G,H</p>	<b>Valutazione dei risultati e interventi migliorativi</b>	<p>Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?</p> <p>Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro cause?</p> <p>Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?</p> <p>Ne viene monitorata adeguatamente l'efficacia?</p>





# Indicatore R4.B

R4.B	Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell'Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie		
	Documenti di riferimento:	Punti di attenzione	Aspetti da considerare
R4.B.3	Documenti programmatici del Dipartimento	Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse	Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo?
	SUA-RD:		Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità?
	Quadro A1, B1		Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?
R4.B.4		Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca	I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]
			Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercatori e dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]
			Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento?
			Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di Ricerca (se presenti)? <b>(E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...)</b>
			I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?



# Definizione delle linee strategiche

### Il Dipartimento ha definito:

- **una propria strategia sulla ricerca e sulle sue eventuali ricadute nel contesto sociale**, attraverso un programma complessivo e obiettivi specifici, definiti in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto culturale
- un'**organizzazione funzionale** a realizzare la propria strategia
- **obiettivi:**
  - ✓ **plausibili e coerenti** con le politiche e le linee strategiche di Ateneo
  - ✓ **compatibili** con le proprie potenzialità e i propri obiettivi generali
  - ✓ **che tengono conto dei risultati della VQR, della Scheda SUA-RD** e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo

[SUA-RD: quadri A, B1, B2; Parte Terza, eventuali documenti programmatici di Dipartimento]



# Punto di Attenzione R4.B.1

## Presentazione Dipartimento

- 1 Presentazione del Dipartimento** (*Max 15.000 caratteri*)
  - ✓ *Origine, caratteristiche, tradizione, vocazione e ruolo nell'Ateneo*
  - ✓ *Contesto territoriale, nazionale e internazionale*
  - ✓ *.....*
  
- 2 Ruolo e Missione del Dipartimento** (*Max 15.000 caratteri*)
  - ✓ ***Missione Didattica*** (*numero docenti, corsi di laurea, facoltà, crediti erogati etc..*)
  - ✓ ***Missione Ricerca*** (*ambiti disciplinari, linee generali della ricerca, etc..*)
  - ✓ ***Terza Missione*** (*apertura verso società e mondo del lavoro, servizi offerti, collaborazioni*)
  - ✓ ***Altro*** (*secondo specificità del dipartimento*)



# Punto di Attenzione R4.B.1

## Definizione Organizzazione

### 3 Strutture e Organico del Dipartimento

#### 3.1 Organizzazione Dipartimento

- Direttore
- Giunta
- Consiglio Dipartimento
- Commissione Ricerca
- Commissione Didattica
- Nucleo di valutazione dipartimentale (Gruppo riesame....)
- Altro

#### 3.2 Organico Personale Docente

DOCENTI per SSD	PO	PA	RU	RTD-B	RTD-A
SSD/1					
SSD/2					
SSD/3					
.					
.					
.					
SSD/N					

#### 3.3 Attrezzature e laboratori *elenco attrezzature e laboratori per la ricerca O ALTRI SUPPORTI (no servizi)*

#### 3.4 Servizi e Organico Personale TAB

PERSONALE TAB	B	C	D	EP	TOTALE
Area Amministrativa					
Area biblioteca					
Area tecnico-scientifica					
Area informatica					
Area didattica					
Area gestionale					
Area Socio-Sanitaria					
TOTALE					



# Punto di Attenzione R4.B.1

## Definizione Strategia e Obiettivi

### 7 Strategia del Dipartimento

#### 7.1 Obiettivi per Ricerca e Terza Missione

- a) Miglioramento produttività scientifica IRIS, diminuzione attivi
- b) Incremento partecipazione bandi competitivi (definire obiettivi di processo)
- c) Internazionalizzazione (definire obiettivi di processo)
- d) altro ...

AMBITO STRATEGICO	Obiettivo	Azione	Indicatore
<i>Miglioramento produttività scientifica</i>	<i>IRIS, diminuzione attivi</i>		
<i>Incremento partecipazione bandi competitivi</i>			
<i>Internazionalizzazione</i>			
<i>altro ...</i>			

#### 7.2 Obiettivi per Organico Docente

- a) Personale docente (Programmazione triennale e strategia di reclutamento)

#### 7.3 Obiettivi per Organizzazione e Servizi

- a) Personale tecnico amministrativo (Programmazione triennale e azioni di rafforzamento)



# Punto di Attenzione R4.B.1

## Definizione Politica per l'AQ della Ricerca

### Politica per l'Assicurazione di Qualità del Dipartimento in materia di ricerca (Quadro B2 della SUA-RD)



1. richiamare in breve le politiche di qualità dell'Ateneo
2. indicare le persone/gruppi di lavoro/commissioni incaricate dal Dipartimento di identificare e monitorare gli obiettivi della ricerca
3. evidenziare le modalità e le tempistiche con cui si sviluppano le azioni per conseguire gli obiettivi
4. collegarle alle risorse disponibili in termini di personale docente, personale TAB, strutture per la ricerca, risorse finanziarie
5. collegarle ai meccanismi premiali se definiti (se non definiti si suggerisce di definirli se possibile e comunque prendere atto della necessità di definirli e dimostrare che si è avviato il processo)



# Punto di Attenzione R4.B.1

## Iniziative per l'incentivazione

### Esempio ANVUR

#### 1. Incentivazione della qualità della ricerca

Il Dipartimento ZX istituisce un premio interno che consiste (esempi):

- a. in riconoscimenti in itinere con la visibilità sul sito web;
- b. nella creazione di una lista di ricercatori autorevoli del Dipartimento (aggiornato in tempo reale, permanenza di tre anni) a cui il Dipartimento guarda con preferenza, per organizzare la partecipazione a eventuali bandi competitivi, per l'assegnazione di didattica specialistica o di eccellenza, per sviluppare azioni volte alla internazionalizzazione;
- c. nella disponibilità ad un finanziamento (budget da definire) da gestire secondo criteri proposti dalla Commissione/Gruppo di lavoro/altro ed approvati dal Consiglio di Dipartimento, esigibile da coloro i quali non abbiano a disposizione alla data della premiazione fondi di ricerca personali superiori al 5 volte il premio stesso.

**L'esempio qui riportato è da intendersi come semplice rappresentazione di quanto previsto da ANVUR nelle sue Linee Guida e non come indicativo della policy di Ateneo**



# Definizione della Strategia - 1

**In questa prima fase edizione del Piano Strategico è fondamentale:**

- ✓ restituire un quadro sintetico generale delle linee strategiche di sviluppo delle attività di ricerca dipartimentale e la relazione tra queste e il Piano Strategico di Ateneo (PSA) partendo da quanto già riportato nel quadro A1 della SUA-RD precedente

*(dal momento che il PSA è stato redatto successivamente alla compilazione della SUA-RD è opportuno richiamare quanto a suo tempo definito per poi collegarsi all'attuale pianificazione di Ateneo evidenziando cosa è necessario modificare per effettuare l'allineamento)*





### Definizione della Strategia - 2

- ✓ sottolineare come il Dipartimento si inserisca ed interagisca con il sistema socio economico circostante, collegandosi ai suoi principali punti di forza e debolezze e alle opportunità di crescita rintracciabili in relazione al sistema circostante (saranno in questa sezione sufficienti cenni in quanto esiste apposita sezione dedicata alla Terza missione)
- ✓ presentare in maniera sintetica un esame del quadro generale relativo al sistema di ricerca dipartimentale con riferimento all'analisi SWOT effettuata
- ✓ fare riferimento, quando necessario, alle altre sezioni del documento attraverso richiami puntuali evitando al contempo di duplicare le informazioni precedentemente riportate o che verranno successivamente specificate



# Punto di Attenzione R4.B.1

## Definizione degli Obiettivi - 1

### Definizione degli obiettivi di ricerca (Quadro A1 della SUA-RD)

1. descrizione dei settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento (compresi i settori ERC rilevanti);
2. individuazione degli obiettivi pluriennali di ricerca, in linea con il Piano Strategico d'Ateneo;
3. modalità di realizzazione degli obiettivi primari;
4. modalità di monitoraggio degli obiettivi.



Dopo aver proceduto alla descrizione dei settori di ricerca nei quali il Dipartimento opera (punto 1), è consigliabile, prima di definire gli obiettivi di ricerca del Dipartimento, così come previsto nelle Linee Guida ANVUR, analizzare e commentare in maniera puntuale gli obiettivi individuati nella SUA-RD (Quadro A1)



### Definizione degli Obiettivi - 2

**Analisi e monitoraggio degli Obiettivi individuati nel quadro A1 della scheda SUA-RD precedente:**



**In questa terza sezione sarà necessario:**

- ✓ analizzare e commentare in maniera puntuale gli obiettivi individuati nella SUA-RD (Quadro A1) specificare se gli obiettivi posti sono stati raggiunti e, nel caso contrario, analizzare le cause del mancato raggiungimento, proponendo al contempo nuove soluzioni (anche in questo caso le soluzioni individuate dovranno essere riportate sotto forma di Obiettivi all'interno del Piano Strategico del Dipartimento)
- ✓ analizzare i risultati del monitoraggio dell'attività di ricerca e l'efficacia delle eventuali azioni conseguenti intraprese

# Punto di Attenzione R4.B.1

## Definizione di Obiettivi Generali: Esempio 1

**Obiettivo I:** Promuovere la qualità della ricerca e le potenzialità dei singoli ricercatori nel settore scientifico X o su una macroarea di ricerca

**Monitoraggio:** Riesame Ricerca dell'anno successivo

Azioni	Indicatori/monitoraggio
<b>Azione I:</b> Sensibilizzare i ricercatori del SSD interessato sulla necessità di aumentare il numero delle pubblicazioni di ricerca su riviste internazionali di rilievo definendo eventuali incentivi se nelle possibilità del Dipartimento	<b>A:</b> numero di articoli su riviste 1° quartile WOS/Scopus <b>B:</b> numero di articoli su riviste di fascia A/ASN
<b>Azione II:</b> Promuovere e incentivare la progettualità nella ricerca valorizzando le opportunità offerte dal Programma Quadro Horizon 2020 e da altri programmi di ricerca e mettendo a disposizione dei ricercatori informazioni sui bandi attraverso azioni specifiche da parte del Referente per la Ricerca del Dipartimento	<b>A:</b> numero di proposte sottomesse <b>B:</b> numero di proposte approvate <b>C:</b> numero di persone coinvolte <b>D:</b> numero di giovani (al di sotto dei 40 anni) coinvolti



## Punto di Attenzione R4.B.1

### Definizione di Obiettivi Generali: Esempio 2

**Obiettivo II:** Rafforzamento della presenza nella comunità scientifica internazionale nel Settore di Ricerca X

**Monitoraggio:** Riesame Ricerca dell'anno successivo

#### Azioni

#### Indicatori/monitoraggio

**Azione I:** Potenziamento delle collaborazioni di ricerca con partner internazionali e con centri di ricerca altamente qualificati incentivando la mobilità internazionale, l'invito a Visiting Professor, la stipula di Accordi di Collaborazione internazionale, ecc.

**A:** Numero di docenti e ricercatori che svolgono un periodo di permanenza all'estero

**B:** Aumento del numero di pubblicazioni con almeno un coautore straniero (afferente ad istituzione straniera)

**C:** Numero di visiting professors ospitati dal Dipartimento



## Punto di Attenzione R4.B.1

### Definizione di Obiettivi Generali: Esempio 3

**Obiettivo III:** Sviluppo e potenziamento di attività di ricerca interdipartimentali con riferimento al settore strategico di ricerca X

**Monitoraggio:** Riesame anno successivo

#### Azioni

#### Indicatori/monitoraggio

**Azione I:** Incentivare la progettualità di ricerca interdipartimentale attraverso la creazione di occasioni di incontro per la presentazione, ad esempio a livello di Facoltà e/o tra Facoltà, delle attività di Gruppi di Ricerca dei Dipartimenti, predisposizione di progetti congiunti, la promozione di progetti per Grandi Attrezzature, ecc.

**A:** Numero di ricercatori del Dipartimento coinvolti nelle attività interdipartimentali

**B:** Numero di nuove attività interdipartimentali attivate



## Punto di Attenzione R4.B.1

### Definizione di Obiettivi Generali: Esempio 4

**Obiettivo IV:** Sviluppo e potenziamento della partecipazione del Dipartimento a iniziative di Terza Missione nell'ambito del Public Engagement

**Monitoraggio:** Riesame anno successivo

#### Azioni

#### Indicatori/monitoraggio

**Azione I:** rafforzare la sensibilizzazione presso i membri del Dipartimento sul ruolo strategico della Terza Missione;

**Azione II:** sollecitare la partecipazione a iniziative di Ateneo con un impatto significativo (es. Alternanza Scuola Lavoro)

**Azione III:** supportare i membri del Dipartimento nelle fasi di elaborazione, formulazione e rendicontazione delle attività.

A: N. di attività di Public Engagement approvate dal Dipartimento



## Definizione di Obiettivi Specifici: Esempio 1

### Esempio



**Obiettivo 1:** portare al 65% la percentuale delle pubblicazioni appartenenti al primo quartile delle riviste censite dal database WOS e/o SCOPUS

Il costante monitoraggio dei dati relativi delle pubblicazioni ha messo in evidenza un aumento del numero delle pubblicazioni appartenenti al primo quartile. Come riportato dai grafici in allegato (Allegato x) è osservabile un aumento del 5% delle pubblicazioni appartenenti al primo quartile delle riviste censite dal database WOS/SCOPUS, che hanno quindi raggiunto il 62% sul totale. Su tale base si intende dunque perseguire il raggiungimento di tale obiettivo integrando le misure già messe in atto attraverso nuove azioni specificate nell'Obiettivo 2 riportato nel quadro A1.





### Definizione di Obiettivi Specifici: Esempio 2

**Obiettivo 2:** mantenere costante il livello di autofinanziamento della struttura derivante da contratti e commesse da parte dell'industria o di enti territoriali.

Se pur con difficoltà dovute al permanere di una situazione di instabilità economica Dipartimento X è riuscito ad assolvere a tale obiettivo. Ciò constatato, il Dipartimento ha deciso di rinnovare tale impegno mettendo in atto nuove azioni per il reperimento di finanziamenti esterni, come riportato nel Quadro A1 Obiettivo 3.

**Obiettivo 3:** investire nel settore di ricerca X considerato come ambito strategico per la ricerca dipartimentale.

Da un'analisi del quadro relativo al settore di ricerca X, le azioni messe in atto dal Dipartimento risultano aver portato agli obiettivi prefissati. Nello specifico, relativamente a tale settore, si evidenzia un incremento della percentuale di pubblicazioni appartenenti al primo quartile delle riviste censite dal database WOS/SCOPUS pari al 10%, una percentuale doppia rispetto alla media di dipartimentale attestata al 5%. Sempre in questo settore è inoltre da sottolinearsi l'attivazione di un progetto ERC Advanced a testimonianza dell'eccellenza raggiunta nello specifico ambito di ricerca. Per consolidare ulteriormente il risultato acquisito il Dipartimento inserisce in priorità l'assegnazione di una posizione di RTDB



# Valutazione dei risultati e interventi migliorativi

### Il Dipartimento assicura:

- **lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della ricerca**, condotto al proprio interno attraverso la SUA-RD, eventualmente integrato da altre iniziative specifiche
- **l'analisi approfondita dei successi conseguiti**, così come delle sfide e degli eventuali problemi
- **che le azioni migliorative proposte siano plausibili e realizzabili**, e che ne venga monitorata adeguatamente l'efficacia

[SUA-RD: quadri B3, D, E, F, G, H]



# Punto di Attenzione R4.B.2

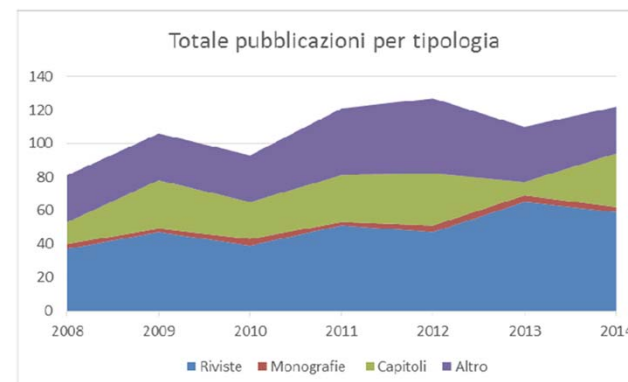
## Valutazione dei risultati: produzione scientifica

### 4 Monitoraggio dei risultati della Ricerca e Terza Missione

#### 4.1 Dati generali sull'attività di ricerca e terza missione (Periodo 15-17)

PUBBLICAZIONI CATALOGO IRIS	2015	2016	2017
Pubblicazioni su riviste			
Atti di Conferenze			
Monografie			
Capitoli di volumi			
altro...			

DATI GENERALI	2015	2016	2017
(F) Accordi di Collaborazioni (Istituzionali con delibera dipartimento)			
(F) Partecipazione a Bandi di Ricerca Competitivi (UE, Internazionali., Nazionali e di Ateneo)			
Progetti acquisiti nei bandi competitivi			
Visiting scientists (da e verso il dipartimento) di almeno 30 giorni			
Assegni di Ricerca			
Borse di studio e altri contratti per attività di ricerca			
Dottorato di Ricerca presso dipartimento (n. posti e borse ...)			
Convenzioni e Contratti conto terzi (numero)			
(F) Riconoscimenti Nazionali Internazionali, Premi (per doc. e ric.)			
(F) Membri dell'editorial board di riviste indicizzate e di classe A			
(F) Partecipazione ad organismi ed enti di ricerca Nazionali e Internazionali			
(F) Brevetti rilasciati e Spin-off attivi			



# Punto di Attenzione R4.B.2

## Valutazione dei risultati: VQR

### 4 Monitoraggio dei risultati della Ricerca e Terza Missione

#### 4.2 Risultati VQR 2011-2014

Dati globali VQR Dipartimento	
<i>N. prodotti complessivi attesi</i>	
<i>N. prodotti complessivi presentati</i>	
<i>Voto medio</i>	
<i>Parametro R</i>	
<i>Posizione in graduatoria (grandi, medi, piccoli)</i>	
<i>Inattivi (dati forniti dall'Ateneo)</i>	
<i>Posizione Dipartimenti eccellenza (F)</i>	

Commenti e note (es. inattivi rispetto ai prodotti attesi, dimensione protesta e mancato conferimento, altro...)



### Valutazione dei risultati: VQR - Esempio



**La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2011-2014 ha restituito risultati positivi** (link al rapporto ANVUR). In particolare, si rileva che:

- a) Prendendo in considerazione il parametro X, rappresentativo del rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti dell'Area su base nazionale, il risultato per il Dipartimento risulta essere molto positivo. Difatti esso si colloca al terzo posto nella graduatoria totale e al primo posto nel segmento di riferimento.
- b) L'indicatore R, calcolato come il rapporto fra il voto medio conseguito dai docenti di una data Area in un dato Dipartimento (punteggio totale dei prodotti attesi diviso per il loro numero) e il voto medio nazionale dell'Area. Per il Dipartimento si ottiene un valore nettamente al disopra dell'unità,  $R=1.24$ , che lo qualifica al secondo posto a livello nazionale (link rapporto ANVUR).

**Dall'analisi delle risultanze ottenute dalla VQR 2011-2014 (link rapporto ANVUR) è stato possibile individuare una criticità relativa al grado di internazionalizzazione del Dipartimento.** A tal proposito, con l'obiettivo di sanare tale situazione, il Dipartimento X ha deciso di mettere in atto una serie di azioni correttive, come riportato nel Quadro A1 (Obiettivo 5;6).



# Punto di Attenzione R4.B.2

## Analisi approfondita dei risultati

### 5 Autovalutazione della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento

#### 5.1 Autovalutazione Ricerca periodo 2015-2017

- ✓ Analisi dei risultati riportati nelle tabelle punto 4
- ✓ Monitoraggio dottorato
- ✓ Analisi e Tabella SWOT per la ricerca
  - a) *Punti di Forza (VQR, Produttività Scientifica, Abilitazione Nazionale numero abilitati per fasce, Effetti positivi reclutamento ricercatori, RTD-A, RTDB, , ERC, Montalcini, bandi competitivi, riconoscimenti internazionali, riconoscimenti nazionali etc..)*
  - b) *Punti di Debolezza (docenti inattivi VQR e IRIS, carenza di strutture e servizi, carenza tecnici di laboratorio, difficoltà accesso bandi competitivi)*
  - c) *Opportunità (Collaborazioni internazionali, apertura nuovi fronti con docenti esterni,*
  - d) *Minacce (Pensionamento docenti scientificamente attivi, risorse in misura non adeguata per il reclutamento di personale docente e TAB, minori opportunità di finanziamento esterno)*

ANALISI SWOT RICERCA (esempio)	
AMBIENTE INTERNO	
Forza	Produttività scientifica IRIS (VQR)
	Abilitazione nazionale
	Effetto positivo reclutamento
	Bandi competitivi
	Attrattività internazionale
Collaborazioni internazionali	
Debolezza	Docenti inattivi
	decremento produttività (Se c'è)
	Carenza strutture e servizi ateneo
	carenza tecnici laboratori
	difficoltà accesso bandi competitivi
AMBIENTE ESTERNO	
Opportunità	Collaborazioni internazionali
	Bandi fin. UE, MIUR, Regione e Ateneo
	Reclutamento docenti esterni
Minacce	Pensionamento docenti attivi
	Risorse non adeguate al funzionamento
	diminuzione fondi per la ricerca

#### 5.2 Valutazione attività di terza missione e conto terzi (periodo 2015-2017)



## Punto di Attenzione R4.B.2

### Analisi approfondita dei risultati (Quadro B3 SUA-RD)



#### Quadro B3: Riesame della ricerca Dipartimentale

1. il Rapporto di Riesame deve essere redatto in forma sintetica e puntuale, rimandando a file allegati eventuale ulteriore documentazione;
2. è consigliabile, ogni qualvolta si presenti il caso, richiamare anche attraverso link documenti a supporto ed evidenza di quanto viene dichiarato (es. se si cita un regolamento, di ateneo o di dipartimento, indicare il link);
3. è necessario rimarcare con chiarezza sia il conseguimento di risultati positivi, sia i punti critici emersi dall'analisi;
4. le azioni di miglioramento individuate in questa sezione al fine di risolvere le criticità emerse, devono trovare un riferimento chiaro negli Obiettivi riportati nel quadro A1;
5. all'interno di questo quadro deve essere riportata la data del Consiglio di Dipartimento in cui è stato approvato il Riesame.



# Punto di Attenzione R4.B.2

## Collegamento dei risultati con Organico e Servizi

### 6 Analisi Organico e Servizi del Dipartimento

#### 6.1 Docenza in servizio periodo 2018-2020 per SSD (Dati e SWOT)

ORGANICO per SSD 2018-2020	2018	2019	2020
SSD/1			
SSD/2			
SSD/3			
SSD/4			
etc			

#### 6.1 Personale TAB in servizio periodo 2018-2020

PERSONALE TAB	2018	2019	2020
Amministrazione			
Biblioteca			
Servizi tecnici			
Servizi informatici			
Servizi didattici			
Sevizi generali			

ANALISI SWOT DOCENZA	
AMBIENTE INTERNO	
Forza	
Debolezza	
AMBIENTE ESTERNO	
Opportunità	
Minacce	





## Punto di Attenzione R4.B.3

### Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse

- **Il Dipartimento**, coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo, **indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse** (economiche e di personale), così come i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità
- Tali criteri sono inoltre coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo, le indicazioni e le metodologie della VQR, della Scheda SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo

[SUA-RD: quadri A1 e B1; eventuali documenti programmatici di Dipartimento]



## Punto di Attenzione R4.B.4

### Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto

#### Il Dipartimento accerta che:

- **accerta che i servizi di supporto alla ricerca assicurino un sostegno efficace** allo svolgimento delle proprie attività istituzionali
- **cura la programmazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo** ad esse dedicate, distribuendo compiti e responsabilità in coerenza con gli obiettivi fissati
- **accerta che siano disponibili adeguate strutture di sostegno alla ricerca e,** in particolare, al Dottorato di Ricerca, se presente, quali biblioteche, laboratori, infrastrutture IT, ecc. e che i servizi a esse collegate siano effettivamente fruibili da dottorandi e ricercatori

Nel caso si rilevino aree di sofferenza, il Dipartimento ne informa tempestivamente l'Ateneo ipotizzando misure correttive

[SUA-RD: quadri B4, B5]



# Punto di Attenzione R4.B.4

## Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto

### 3 Strutture e Organico del Dipartimento

#### 3.2 Organico Personale Docente

DOCENTI per SSD	PO	PA	RU	RTD-B	RTD-A
SSD/1					
SSD/2					
SSD/3					
.					
.					
.					
SSD/N					

#### 3.3 Attrezzature e laboratori *elenco attrezzature e laboratori per la ricerca O ALTRI SUPPORTI (no servizi)*

#### 3.4 Servizi e Organico Personale TAB

PERSONALE TAB	B	C	D	EP	TOTALE
Area Amministrativa					
Area biblioteca					
Area tecnico-scientifica					
Area informatica					
Area didattica					
Area gestionale					
Area Socio-Sanitaria					
TOTALE					



# Punto di Attenzione R4.B.4

## Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto

### 6 Analisi Organico e Servizi del Dipartimento

#### 6.1 Docenza in servizio periodo 2018-2020 per SSD (Dati e SWOT)

ORGANICO per SSD 2018-2020	2018	2019	2020
SSD/1			
SSD/2			
SSD/3			
SSD/4			
etc			

#### 6.1 Personale TAB in servizio periodo 2018-2020

PERSONALE TAB	2018	2019	2020
Amministrazione			
Biblioteca			
Servizi tecnici			
Servizi informatici			
Servizi didattici			
Sevizi generali			

ANALISI SWOT DOCENZA	
AMBIENTE INTERNO	
Forza	
Debolezza	
AMBIENTE ESTERNO	
Opportunità	
Minacce	

