

Istruzione operativa per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca e della Terza Missione Dipartimentale (SUA-RD/TM)

2025

Rev. 02



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

INDICE

1. Riferimenti normativi e aspetti generali
2. Indicazioni sui contenuti
 - 2.1. Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento
 - 2.1.1. Sezione A
 - 2.1.2. Sezione B
 - 2.1.3. Sezione C
 - 2.2. Parte II: Risultati della Ricerca
 - 2.2.1. Sezione D
 - 2.2.2. Sezione E
 - 2.2.3. Sezione F
 - 2.2.4. Sezione G
3. Tempistiche
4. Allegato

1. Riferimenti normativi e aspetti generali

Il presente documento fornisce istruzioni operative per facilitare la compilazione della Scheda Unica della Ricerca e della Terza Missione Dipartimentale (SUA-RD/TM). Esso è stato redatto prendendo come riferimento le Linee Guida ANVUR per la compilazione relative alle Parti I e II e III della SUA-RD/TM, nonché tenendo conto di quanto previsto dalle nuove "Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei - Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari", approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 189 dell'8 agosto 2024.

Il modello AVA 3, infatti, presenta quattro punti di attenzione a livello di Dipartimento, strutturati partendo dalle attività di definizione delle linee strategiche (E.DIP.1), seguite da quelle di attuazione, monitoraggio e riesame delle stesse (E.DIP.2), di definizione dei criteri di distribuzione delle risorse (E.DIP.3) e, infine, di individuazione della dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale (E.DIP.4).

Il Dipartimento ha, tra gli altri, il compito di analizzare approfonditamente i risultati delle attività di monitoraggio periodico, al fine di proporre azioni migliorative.

La SUA-RD/TM raccoglie le risultanze delle attività di monitoraggio della Ricerca e della Terza Missione, consentendo ai Dipartimenti di misurare i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati, condividendoli costantemente con gli Organi di Governo e di controllo di Ateneo.

La finalità del Riesame della SUA-RD/TM è quella di offrire ai Dipartimenti uno strumento utile ai fini del monitoraggio e dell'autovalutazione della ricerca/terza missione, attraverso un'analisi critica dei punti di forza e delle criticità evidenziate dall'analisi dei risultati della SUA-RD/TM, in rapporto agli obiettivi prefissati.

La compilazione della SUA-RD, introdotta dal D.M. n. 47/2013 e successive modifiche, è attualmente prevista dal D.M. n. 1154/2021, "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", che sostituisce il D.M. n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, con riferimento specifico al D.M. n. 1154/2021, la SUA-RD trova rilievo nei seguenti passaggi:

- *Art. 3 (Accreditamento periodico delle sedi)*
 1. *"L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:[...]*
 - b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM)"*
- *Art. 9 (Banche dati di riferimento)*
 1. *Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e*

accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

- **ALLEGATO B - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI**

- a) *Trasparenza*

- [...] Ai fini dell'accreditamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA-RD delle seguenti informazioni:*

- obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell'Ateneo;*
 - risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;*
 - attività di terza missione.*

LA SUA-RD costituisce uno strumento utile per la valutazione della Ricerca e della Terza Missione dei Dipartimenti all'interno del sistema AVA, sia in termini di Accreditamento Periodico, e quindi di valutazione del sistema di Assicurazione di Qualità degli Atenei, sia per quanto riguarda la verifica annuale dei risultati della ricerca ai fini della valutazione periodica.

La SUA-RD/TM è suddivisa in tre parti:

- Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento
- Parte II: Risultati della Ricerca
- Parte III: Terza Missione

Ogni parte è distribuita in sezioni indicate progressivamente da una lettera (A, B, C, ecc.); ogni sezione può essere ulteriormente suddivisa in quadri (A1, A2, B1, B2, B3, ecc.).

Le [linee guida ANVUR](https://www.unitus.it/ateneo/aq/documenti-del-sistema/linee-guida-procedure-istruzioni-operative/) relative alla Parte III (Terza Missione) sono pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina:<https://www.unitus.it/ateneo/aq/documenti-del-sistema/linee-guida-procedure-istruzioni-operative/>.

La SUA-RD/TM dovrà essere compilata annualmente, a partire dall'anno 2023, da tutti i Dipartimenti attivi al 31.12 dell'anno di riferimento.

2. Indicazioni sui contenuti

2.1. Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

La parte I è suddivisa in tre sezioni A, B e C.

2.1.1. Sezione A - Obiettivi di Ricerca, politiche e strategie

La sezione A, compilata a cura del singolo Dipartimento, contiene le informazioni relative agli obiettivi della ricerca dipartimentale.

Il quadro A1 (Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento), in un campo di testo libero, descrive:

- i settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento
- gli obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico d'Ateneo
- le modalità di realizzazione degli obiettivi primari
- le modalità del loro monitoraggio per l'anno di riferimento tenendo conto delle criticità e dei punti di miglioramento emersi e indicati nel quadro B3.

Descrivere la politica e le strategie del Dipartimento per raggiungere gli obiettivi prefissati.

N.B.: Nella definizione degli obiettivi della ricerca del Dipartimento, cercando di evitare l'eccessiva prolissità e genericità (es. riferimento a tematiche potenziali o tipiche dei SSD del Dipartimento), occorre identificare obiettivi specifici, chiari, ben definiti e quindi verificabili.

Riferimento a Requisiti AVA 3

E.DIP.1 Definizione delle linee strategiche per la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale

2.1.2. Sezione B - Sistema di gestione

La sezione B contiene le informazioni attinenti al sistema organizzativo del Dipartimento e alla sua politica di qualità relativi alla ricerca e al riesame annuale dei risultati di ricerca.

Il quadro B1 (Struttura organizzativa del Dipartimento), descrive la struttura organizzativa del Dipartimento in relazione agli organi/funzioni di indirizzo e governo, sottolineando, in particolare, se esistenti, quelli incaricati di programmare le attività di ricerca, distribuire i relativi fondi e valutarne i risultati.

Il quadro B2 (Politica per l'Assicurazione di Qualità del Dipartimento), in un campo di testo libero, descrive la politica di Assicurazione di Qualità (AQ) del Dipartimento ovvero le responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue, mette in atto e monitora la qualità della ricerca.

Il quadro B3 (Sostenibilità delle risorse) indica i criteri per l'assegnazione dei punti organico e delle risorse. Il Dipartimento delibera annualmente l'aggiornamento del piano strategico triennale relativo all'organico del corpo docente, tenendo conto delle esigenze di ricerca, didattica, terza missione e delle

risorse a disposizione. Nel quadro sono riportati i criteri e la programmazione per la distribuzione delle risorse (Assegnazione fondi per Dottorato di ricerca, Assegni di Ricerca e Assegnazione fondi per i centri di ricerca).

A regime, il quadro B4 (Riesame della Ricerca Dipartimentale), illustra la riflessione autovalutativa del Dipartimento che tiene conto:

- degli obiettivi della scheda dell'anno precedente e dei punti di miglioramento in essa individuati;
- dell'analisi dei risultati ottenuti evidenziando criticità e punti di miglioramento e i relativi interventi proposti.

Sono inoltre valutati gli interventi di miglioramento proposti del precedente riesame, con l'individuazione degli scostamenti e di proposte di miglioramento per l'anno successivo.

Il Riesame delle attività di ricerca ha l'obiettivo di rispondere ai seguenti punti di riflessione:

- Quali attività sono state intraprese per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali?
- Quali difficoltà sono state riscontrate?
- Quali sono i punti di forza e le criticità che si sono evidenziati nel periodo considerato?
- Quali rischi e opportunità possono essere messi in luce?

Attraverso il Riesame, il Dipartimento ha il compito di esaminare e commentare analiticamente:

- i principali problemi, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.

Dall'analisi critica di tali aspetti il Dipartimento ha poi il compito di individuare le principali azioni di miglioramento ritenute necessarie in base alle modifiche del sistema di riferimento, agli elementi critici individuati e alle azioni volte a migliorare le condizioni attuali e future.

N.B.

- Nel quadro B2 vengono identificate: **i.** le politiche di qualità dell'Ateneo; **ii.** Le persone/gruppi di lavoro/commissioni incaricate dal Dipartimento di identificare e monitorare gli obiettivi della ricerca, **iii.** Le modalità e le tempistiche con cui avvengono tali processi.
- Si sottolinea nuovamente che il riesame dovrebbe essere redatto preferendo la sinteticità (rimandando a file allegati eventuale ulteriore documentazione) e rimarcando chiaramente i punti di forza e i punti di debolezza. Questi ultimi devono essere evidenziati in modo tale che siano identificate azioni di miglioramento chiare, ben definite ed effettivamente verificabili/misurabili nel riesame successivo.

Riferimento a Requisiti AVA 3

E.DIP.2 Attuazione, monitoraggio e riesame delle attività di didattica ricerca e terza missione/impatto sociale

2.1.3. Sezione C - Risorse umane ed infrastrutture

Il quadro C1 (infrastrutture) contiene l'elenco/descrizione di:

- laboratori di ricerca (quadro C1a)

- grandi attrezzature espressamente di ricerca caratterizzate da un valore rilevante (tipicamente > 100.000 euro e da un grado di specializzazione elevato - il valore può anche essere ottenuto come somma di diverse componenti di un'attrezzatura) (quadro C1b)
- biblioteche e patrimonio bibliografico, incluse le banche dati consultabili *online* (quadro C1c), di proprietà dell'Ateneo e in uso al Dipartimento, anche se non in modo esclusivo (ad esempio disponibili presso l'Ateneo ad uso di più Dipartimenti) oppure, nel caso la proprietà non sia dell'Ateneo, localizzate, sulla base di specifiche convenzioni, all'interno dell'Ateneo e in uso al Dipartimento. Sono censite anche le risorse per il calcolo elettronico di particolare rilievo.

Il quadro C2 contiene l'elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, nel quadro C2b il personale tecnico-amministrativo (PTA). I dottorandi verranno inseriti nella SUA-RD di uno specifico Dipartimento sulla base del Dipartimento di appartenenza del tutor; nel caso in cui questo non sia possibile, la scelta verrà operata dal coordinatore del dottorato a cui afferisce il dottorando. Gli assegnisti verranno inseriti nella SUA-RD sulla base dell'afferenza del responsabile della loro ricerca o sulla base del Dipartimento che mette a disposizione i fondi; nel caso in cui l'assegno sia stato bandito da un centro interdipartimentale o da altra struttura di ricerca, la scelta verrà operata sulla base dell'afferenza del responsabile della loro ricerca o dal direttore/responsabile del centro/struttura di ricerca.

Riferimento a Requisiti AVA 3

E.DIP.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale

2.2 Parte II: Risultati della Ricerca

La parte II è suddivisa in cinque sezioni D, E, F e G.

2.2.1 Sezione D - Produzione scientifica

La sezione D elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nell'anno di riferimento, corredate ove possibile dai codici identificativi *Scopus*. Dovranno essere inserite solamente le pubblicazioni valide per la VQR.

Per ogni pubblicazione l'autore dovrà specificare:

- se vi sono co-autori afferenti a Istituzioni straniere (in questo caso la pubblicazione costituisce una collaborazione internazionale e contribuisce al successivo quadro E1);
- la lingua di pubblicazione.

N.B.

- Le riviste di fascia A sono quelle presenti nella lista ANVUR aggiornata (consultabile sul sito dell'ANVUR).
- Nel caso in cui, nello stesso Dipartimento, diversi coautori di una medesima pubblicazione forniscano informazioni aggiuntive spetterà al Direttore di Dipartimento stabilire la scelta finale.

2.2.2 Sezione E - Internazionalizzazione

La sezione E si compone dei quadri E1 ed E2.

Nel quadro E1 (pubblicazioni con coautori stranieri) si rimanda alla sezione precedente, contenente le indicazioni relative alla presenza o meno di co-autori internazionali.

Il quadro E2 (mobilità internazionale) contiene il numero in giorni/persona di:

- ricercatori stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere) in visita al Dipartimento negli anni di riferimento;
- docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti in mobilità internazionale negli anni di riferimento. Potranno essere inserite le permanenze (in entrata e in uscita) nell'anno di riferimento, di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi presso la stessa Istituzione.

2.2.3 Sezione F - Progetti acquisiti da bandi competitivi

La sezione F indica i finanziamenti incassati da bandi competitivi nel periodo di riferimento. Vanno pertanto esclusi dall'elenco i progetti approvati nel periodo di riferimento per i quali non è stato ancora incassato alcun finanziamento. Per essere considerato competitivo il bando non può essere alimentato unicamente da fondi interni a un singolo Ateneo. I finanziamenti considerati sono relativi ai bandi locali, regionali, nazionali, europei e internazionali di Istituzioni, Associazioni, Agenzie e Enti pubblici e privati.

Sezione G - Responsabilità e riconoscimenti scientifici

La sezione G si compone dei quadri G1, G2, G3, G4, G5 e G6.

Il quadro G1 (Premi scientifici) elenca i premi nazionali e internazionali per la ricerca scientifica (inclusi i "best paper awards" e i "best poster awards" assegnati da riviste e/o congressi) ricevuti da docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento. Per la sub-area non bibliometrica dell'area CUN 8 (architettura) possono essere segnalati in questo quadro i progetti premiati in concorsi di progettazione e premi di architettura (nome del premio e se nazionale/internazionale) e la cura di mostre (titolo della mostra e se nazionale/internazionale).

Non vanno considerati premi scientifici e sono quindi da escludere:

- a. il conseguimento dell'abilitazione
- b. la partecipazione a commissioni di concorso di qualunque tipo
- c. la partecipazione a gruppi di esperti di qualunque tipo
- d. le presentazioni su invito a conferenze e congressi

Il quadro G2 (*Fellow* di società scientifiche internazionali) contiene le *fellowship* (o riconoscimenti equivalenti) di società scientifiche internazionali, ricevuti da docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento. L'attribuzione della posizione deve essere stata effettuata mediante un processo di *peer review* e sono da escludere le mere appartenenze a società scientifiche.

Il quadro G3 contiene le indicazioni relative alla Direzione, o alla partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, collane editoriali con caratteristiche di scientificità, enciclopedie e trattati scientifici da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento.

Nel quadro sono da includere:

- a. *editor in chief*
- b. appartenenza all'*editorial board* e al comitato scientifico solo se coadiuvano l'*editor in chief* nella direzione della rivista.

Nel quadro sono da escludere:

- a. la direzione di riviste e collane editoriali a carattere divulgativo
- b. la curatela di singoli volumi (anche di *conference proceedings*) o la *guest editorship* di singoli numeri di rivista o di *special topics*
- c. la semplice appartenenza al comitato editoriale senza ulteriori responsabilità di direzione.

Il quadro G4 contiene le informazioni relative alla Direzione o alla Responsabilità Scientifica/Coordinamento di Enti o Istituti di Ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali, da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento. Nel quadro H4 sono da escludere:

- a. le cariche presso società scientifiche (Presidente, componente del Consiglio Direttivo, ecc.)
- b. le cariche esclusivamente gestionali e che non riguardano direttamente la responsabilità scientifica dell'Ente o Istituto (ad esempio componente del Consiglio di Amministrazione)
- c. le cariche ricoperte in Enti o Istituti che non hanno finalità di ricerca.

Il quadro G5 contiene l'attribuzione a docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento di incarichi (ufficializzati formalmente e documentabili):

- di insegnamento esclusivamente presso Atenei esteri;

- di ricerca esclusivamente presso Atenei e Centri di Ricerca esteri pubblici o privati.

Nel quadro G5 sono quindi da escludere:

- gli incarichi di insegnamento presso Atenei italiani
- gli incarichi presso Istituti e Enti non accademici e senza finalità di ricerca
- le affiliazioni a Enti di Ricerca quali ad esempio CNR e INFN

Il quadro G6 contiene le informazioni relative alla responsabilità scientifica di Congressi internazionali da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti nel periodo di riferimento. Nel quadro H6 sono da escludere:

- le mere appartenenze al comitato di programma del congresso e la partecipazione a congressi come relatori invitati;
- la responsabilità di Congressi esclusivamente nazionali;
- la responsabilità di seminari e *workshop*.

3. Tempistiche

Per il calendario delle attività si rimanda allo Scadenzario AVA pubblicato nella Sezione “Assicurazione Qualità→ Documenti del Sistema→ Linee Guida - Procedure e istruzioni operative” del sito di Ateneo.

4. Allegato

Format SUA-RD/TM