

RELAZIONE FINALE

**della Commissione di garanzia per la Valutazione dei Programmi
di Ricerca di Interesse Nazionale - Anno 2008**

COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRIN 2008

Relazione finale della Commissione di Garanzia per la Valutazione dei Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale - Anno 2008

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Albo dei revisori**
- 3. Progetti presentati**
- 4. Procedura di revisione delle proposte**
- 5. Formazione delle graduatorie e attribuzione del cofinanziamento**
- 6. Determinazione del cofinanziamento per area**
- 7. Elenco dei progetti cofinanziati**
- 8. Conclusioni**

ALLEGATI

- A. Decreto ministeriale**
- B Nota illustrativa**
- C Modelli A e B per la presentazione dei progetti**
- D Regolamento sui criteri operativi per la valutazione dei progetti**
- F Programmi ammessi al cofinanziamento suddivisi per Area**

1. Premessa

Il Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2008, n. 1407/Ric/2008 (Allegato A) ha disciplinato le procedure per il cofinanziamento da parte del MIUR, per l'anno 2008, dei progetti di ricerca di interesse nazionale proposti nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. 175/2000.

Con nota del 18 dicembre 2008 è stato trasmesso agli Atenei il documento illustrativo (Allegato B) delle procedure di cofinanziamento dei programmi di ricerca, disponibile su Internet al sito Web del Ministero. I progetti, in numero complessivo di 3857, sono stati presentati con i consueti modelli A e B (allegato C).

Successivamente, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ha nominato, con i decreti n. 270/Ric del 27 marzo 2009 e n. 299/Ric del 3 aprile 2009, la Commissione di garanzia, alla quale è stata assegnata la responsabilità di sovrintendere alla valutazione dei progetti con funzione di garanzia nei confronti della Comunità scientifica e del Ministero. La Commissione, presieduta dal Prof. Giovanni Persico, è composta dai professori: A. Alvino, A. Baglioni, V. Barone, S. Benedetto, L. Campiglio, F. Di Lisa, M.L. Gullino, C. Mora, G. Pirzio, A. Riccardi, R. Vannucci, C. Venturini e N. Vittorio. Nella sua prima riunione la Commissione ha eletto segretario la Prof. Maria Lodovica Gullino.

Ai fini della valutazione dei progetti, dell'elaborazione della graduatoria e dell'assegnazione dei cofinanziamenti, la Commissione ha tenuto complessivamente 10 sedute, di cui una telematica, per ognuna delle quali ha redatto apposito verbale. La Commissione ha tenuto tutte le sue riunioni presso il MIUR, avvalendosi del prezioso supporto delle Dr.sse Anna Fortini e Marina Barbato e della presenza di due collaboratori (Dott.sse Tiziana Di Lascio e Alessandra Minetti). Hanno partecipato alle riunioni, fornendo un preziosissimo supporto, l'Ing. G. Fabiani del Cineca e l'Ing. M. Massulli del MIUR.

Nelle sue prime riunioni la Commissione ha elaborato il "Regolamento sui criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale – Anno 2008" (Allegato D), che è stato pubblicato sul sito del Ministero, in data 25 maggio 2009.

Solo dopo la pubblicazione del regolamento, la Commissione ha potuto prendere visione dell'albo dei revisori disponibili. La Commissione ha evidenziato la disponibilità in banca dati di un numero limitato di revisori per molte aree e per molti settori scientifico-disciplinari e, previa autorizzazione del MIUR, ha proceduto all'integrazione degli elenchi nelle situazioni in cui si sono rilevate criticità. Dopo avere integrato l'albo dei revisori, sono state predisposte, d'intesa con il Ministero e il CINECA, le schede di valutazione dei progetti, che sono state inviate ai revisori, unitamente ad una nota illustrativa per la valutazione, e ad una dichiarazione deontologica (in lingua italiana e inglese).

Solo una volta avvenuta l'integrazione dell'Albo dei Revisori, la Commissione di garanzia ha potuto prendere visione dei progetti presentati, procedendo quindi all'assegnazione di due revisori indipendenti e autonomi (secondo quanto disposto dal D.M. 1407/Ric /08) per ogni progetto.

Tutte le fasi di assegnazione e valutazione dei progetti sono state svolte con le procedure informatiche ottimamente messe a punto dal CINECA. L'elevata qualità del sistema informatico messo a disposizione dei revisori e della Commissione, ciascuno per le proprie competenze, ha consentito un agevole ed efficiente espletamento dell'intera attività.

La valutazione dei progetti è avvenuta sulla base di criteri di valutazione (così come individuati dal bando di cui al D.M. 1407/Ric/2008), mediante attribuzione da parte dei revisori di un giudizio e di un voto per ciascun criterio. Complessivamente ciascun progetto è stato valutato in sessantesimi. La soglia di finanziabilità dei progetti è stata fissata, conformemente al Decreto, in 48/60. Per i progetti valutati con punteggi variabili da 58 a 60/60 è stata richiesta ai revisori una più specifica motivazione di eccellenza del progetto.

2. Albo dei revisori

In ordine alla scelta dei revisori la Commissione, anche sulla base delle indicazioni ricevute dagli Uffici, ha individuato gli esperti esclusivamente tra quelli inseriti nella banca dati MIUR. Gli esperti

sono quindi stati selezionati dal sistema predisposto dal CINECA all'interno della banca dati complessiva, accertata l'assenza di incompatibilità in quanto non inseriti a qualunque titolo tra i partecipanti dei progetti.

L'Ufficio competente del Ministero ha preliminarmente accertato la disponibilità degli iscritti all'Albo a voler prestare l'opera di revisione inviando, in data 15 luglio 2009 una lettera per e-mail e chiedendo a ciascun revisore di confermare la propria disponibilità. A seguito di tale procedura è stata accertata una disponibilità complessiva di 6511 revisori.

La Commissione, sulla base delle disponibilità manifestate dai revisori, tenuto conto della coincidenza dei settori disciplinari e delle competenze dichiarate dagli stessi (con il metodo del riferimento a 'parole chiave'), valutate sulla base delle informazioni disponibili, ha provveduto ad assegnare per ogni singolo progetto due revisori. Ad essi è stato richiesto di compilare una prima scheda (visibile esclusivamente ai due revisori) per esprimere un giudizio su ciascuno dei criteri di valutazione e successivamente una scheda congiunta per addivenire, se possibile, ad un giudizio collegiale. Nel caso di impossibilità a raggiungere una valutazione congiunta, è stato chiesto ai revisori di compilare schede separate. In tali casi si è fatto ricorso a un'ulteriore revisione.

Nel complesso, per la valutazione dei progetti 2008, si è fatto ricorso a 4765 revisori che hanno esaminato i 3.857 progetti presentati. Complessivamente, nella valutazione dei progetti sono state registrate rinunce da parte di 1453 revisori che avevano dato la propria disponibilità. In alcuni casi tali rinunce si sono manifestate dopo che l'iter di revisione era stato avviato, determinando in tal modo gravi ritardi che hanno inevitabilmente inciso sul completamento della procedura di valutazione. Gravi ritardi sono, inoltre, stati causati dalla lentezza manifestata, nonostante ripetuti solleciti, da parte di alcuni revisori.

Non è stato possibile prendere in considerazione, su specifica indicazione del MIUR, 26 progetti a causa del decesso (4), pensionamento (14) o dimissioni (8) del coordinatore nazionale. Valutazioni congiunte sono state espresse per 3766 progetti (97,7% del totale), mentre per i rimanenti 90 progetti sono state espresse valutazioni disgiunte.

La Tabella 1 mostra la distribuzione per aree disciplinari dei revisori che hanno dato la loro disponibilità a valutare i progetti, nonché di quelli non disponibili.

Tabella 1

Area	Progetti	Referee con adesione inviata		
		Disponibili	Non disponibili	Totale
01 - Scienze matematiche e informatiche	106	<u>388</u>	<u>20</u>	<u>408</u>
02 - Scienze fisiche	230	<u>474</u>	<u>21</u>	<u>495</u>
03 - Scienze chimiche	199	<u>445</u>	<u>27</u>	<u>472</u>
04 - Scienze della Terra	114	<u>213</u>	<u>17</u>	<u>230</u>
05 - Scienze biologiche	519	<u>930</u>	<u>71</u>	<u>1.001</u>
06 - Scienze mediche	724	<u>812</u>	<u>53</u>	<u>865</u>
07 - Scienze agrarie e veterinarie	327	<u>337</u>	<u>22</u>	<u>359</u>
08 - Ingegneria civile ed Architettura	216	<u>372</u>	<u>23</u>	<u>395</u>
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	455	<u>789</u>	<u>60</u>	<u>849</u>
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	274	<u>449</u>	<u>35</u>	<u>484</u>
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	215	<u>406</u>	<u>36</u>	<u>442</u>

12 - Scienze giuridiche	185	279	31	310
13 - Scienze economiche e statistiche	202	464	51	515
14 - Scienze politiche e sociali	91	151	13	164
Nessun settore pertinente	0	2	1.238	1.240
Totali	3.857	6.511	1.718	8.229

3. Progetti presentati

La Tabella 2 mostra la distribuzione per aree disciplinari dei programmi pervenuti a seguito del bando e le richieste complessive di co-finanziamento.

Tabella 2

Area	Num A	Num B	Costo complessivo	Cofin richiesto	Fondi disponibili
<u>01</u>	106	353	25.738.300	17.747.400	7.990.900
<u>02</u>	230	718	72.601.800	49.925.100	22.676.700
<u>03</u>	199	726	75.458.500	52.412.700	23.045.800
<u>04</u>	114	341	25.484.500	17.455.400	8.029.100
<u>05</u>	519	1.337	113.262.400	78.266.600	34.995.800
<u>06</u>	724	2.350	207.041.500	142.444.500	64.597.000
<u>07</u>	327	1.123	73.059.800	50.207.800	22.852.000
<u>08</u>	216	839	65.699.700	45.135.700	20.564.000
<u>09</u>	455	1.550	126.722.400	87.864.400	38.858.000
<u>10</u>	274	960	62.166.700	42.437.800	19.728.900
<u>11</u>	215	760	48.140.400	32.791.700	15.348.700
<u>12</u>	185	720	39.477.400	26.907.400	12.570.000
<u>13</u>	202	628	34.222.900	23.227.800	10.995.100
<u>14</u>	91	339	24.166.600	16.556.400	7.610.200
Totali	3.857	12.744	993.242.900	683.380.700	309.862.200

Dal confronto tra le proposte 2008 e quelle relative al 2007 si può notare quanto segue:

- vi è stato un aumento nel numero dei progetti presentati, passati da 3.799 del 2007 a 3.857 del 2008;
- il numero totale di Unità Operative, 12.744 nel 2008, è diminuito di 293 rispetto alle 13.037 del 2007;
- nel PRIN 2008 sono stati presentati 702 progetti con la presenza di enti di ricerca esterni all'Università.

La richiesta totale di cofinanziamento (Euro 683.380.700) è aumentata lievemente rispetto a quella dell'anno precedente (Euro 660.574.300).

4. Procedura di revisione delle proposte

Il sistema, come è noto, si è basato su revisioni anonime.

Le procedure sono state realizzate esclusivamente per via telematica, curata dal CINECA con un sistema informatico di elevata qualità ed efficienza. Ciò è risultato di fondamentale importanza per l'elevato numero dei progetti presentati e per il tempo relativamente limitato per la revisione.

Il processo di revisione si è articolato nelle seguenti fasi:

I Fase: trasmissione di un messaggio di posta elettronica al revisore, con il quale è stato attribuito formalmente il compito della valutazione, consentendogli l'accesso al sito Web; contestualmente è stato reso disponibile il testo dell'abstract del progetto e sono stati richiesti formale dichiarazione di accettazione dell'incarico entro 7 gg. e l'invio del giudizio finale, redatto congiuntamente con un secondo revisore anonimo, entro 60 gg. dalla data di accettazione.

II Fase: i revisori, esaminato il progetto nella sua interezza, hanno compilato separatamente una scheda di valutazione; successivamente, sempre per via telematica, hanno proceduto all'elaborazione di una scheda collegiale appositamente predisposta dalla Commissione; in caso di non concordanza di giudizio su uno o più criteri, la scheda è stata compilata distintamente da ognuno dei due revisori.

III Fase: quando i due revisori, in disaccordo sul giudizio e sul voto finale, hanno compilato schede disgiunte, la Commissione ha fatto ricorso ad un ulteriore revisore. Nel merito delle specifiche valutazioni si è constatata in tutte le aree una relativa convergenza nei pareri espressi dai due revisori sullo stesso programma che si è concretizzata con 3766 valutazioni congiunte su complessivi 3857 progetti. Le valutazioni disgiunte, per le quali si è fatto ricorso ad un ulteriore giudizio, sono state complessivamente pari a 90, ovvero il 2,3% del numero complessivo.

Nel 2008 i programmi e le elaborazioni predisposti dal CINECA sono stati ulteriormente migliorati ed arricchiti anche su proposta della Commissione, così da consentire alla stessa la possibilità di monitorare più agevolmente la progressione delle assegnazioni e lo stato di avanzamento delle valutazioni dei revisori. Una serie di quadri (operazioni giornaliere, statistica delle valutazioni, grafica degli scarti d'area, numero dei progetti per revisore, numero dei revisori per progetto, indicazione del costo minimo e del costo intermedio tra il finanziamento richiesto e il finanziamento minimo, ecc.) ha permesso di procedere più razionalmente in presenza di un quadro completo e sempre aggiornato. Il sistema adottato e le procedure informatiche predisposte, di qualità eccellente, sono stati unanimemente e notevolmente apprezzati dalla Commissione nonché dai revisori italiani e stranieri.

5. Formazione delle graduatorie e attribuzione del cofinanziamento

In conformità a quanto prescritto dal bando, al termine del processo di valutazione, conclusosi il 22 dicembre 2009 pur in presenza di un complesso processo di revisione, la Commissione ha formulato una graduatoria finale per area dove vengono evidenziati:

- a. i progetti finanziabili (con voto uguale o superiore a 48/60) e i progetti non finanziabili;
- b. i progetti per i quali si propone il finanziamento.

6. Determinazione del cofinanziamento per area

La Commissione, preso atto della disponibilità finanziaria pari a € 95.034.060, ha suddiviso tale importo tra le aree (Tabella 3).

Tabella 3 – Ripartizione del co-finanziamento per area

AREA	Euro
01	3.145.627
02	7.388.338
03	10.058.769
04	2.895.000
05	11.837.021
06	17.181.162

07	6.242.732
08	6.078.389
09	11.093.076
10	5.700.000
11	4.599.925
12	2.863.021
13	3.100.000
14	2.851.000
TOTALE	95.034.060

7. Elenco dei progetti cofinanziati

La Commissione, individuati i progetti valutati positivamente e pertanto finanziabili secondo la graduatoria elaborata e stabilite le quote di cofinanziamento, ha proceduto a elaborarne la lista, in relazione alle singole aree. L'elenco di tutti i progetti cofinanziati è presentato nell'Allegato F.

8. Conclusioni

Al termine dell'attività, la Commissione ha sottoposto l'esito dei propri lavori all'On. le Ministro unitamente alla presente relazione finale che, dopo l'approvazione, sarà disponibile in rete al fine di rendere noto alla comunità scientifica il proprio operato.

La Commissione di Garanzia

Il Segretario
(Prof. Gloria Pirzio)

Il Presidente
(Prof. Giovanni Persico)