

Temi, metodi e valutazione della ricerca nella Scienza delle finanze

La valutazione della ricerca in economia nell'esperienza VQR 20112014

Graziella Bertocchi

Università di Modena e Reggio Emilia
Coordinatrice del GEV13

[email: bertocchi@unimo.it](mailto:bertocchi@unimo.it)

SIEP, Roma, 22 giugno 2017

L'Area 13

- Circa 4700 addetti alla ricerca
- 90 università,
di cui 51 piccole, 33 medie e 6 grandi (in termini di presenza nell'Area)
- 8 enti di ricerca
- 200 dipartimenti
- 4 macrosettori:
Economia (circa il 30% degli addetti)
Economia aziendale (40%)
Statistica e metodi matematici per le decisioni (25%)
Storia economica (5%)
- Circa 160 addetti in P03

II GEV13

- **31** membri
di cui **7** da università straniera
8 da università del sud, **6** del centro, **7** del nord
- **3** subGEV:
Economia (Agar Brugiavini)
Aziendale (Salvatore Torrisi)
Statistica (Francesco Bartolucci)

Gli strumenti di valutazione del GEV13

1. **Analisi bibliometrica**: applicata ad articoli su riviste presenti nella lista GEV
2. **Valutazione peer**: applicata a monografie, contributi a volume, articoli su riviste non in lista

Analisi bibliometrica: la lista riviste

La lista riviste utilizzata dal GEV13 per la VQR 2004-2010 (VQR1) è stata ampliata utilizzando le seguenti fonti:

- la banca dati CINECA 2011-2014 delle pubblicazioni degli addetti italiani dell'Area 13 (escludendo riviste non scientifiche, wp, riviste non rilevanti per l'Area)
- le banche dati WoS e Scopus riferite al 2014, includendo riviste nelle categorie rilevanti nonché altre riviste considerate rilevanti dal GEV (Scopus non era stato considerato per la VQR1)

L'imputazione dei valori mancanti degli indicatori (circa il 30% dei casi) è stata effettuata utilizzando l'indice h di Google Scholar sul periodo 2010-2014 (da Google Metrics per il 62% dei casi e da Publish or Perish negli altri casi)

La lista è suddivisa in **5 sub-aree**:

- Aziendale (circa il 46% delle riviste)
- Economia (31%)
- Generalista (3 riviste)
- Storia Economica (2%)
- Statistica e metodi matematici (21%)

Per ogni sub-area (eccetto la Generalista) e per ogni indicatore (**IF5, AIS, IPP, SJR**), le riviste sono state suddivise nelle **5 classi di merito** previste dal Bando

Analisi bibliometrica: le riviste italiane

La lista GEV comprende **157** riviste italiane

Un **passaggio di classe** è stato applicato a **9** riviste italiane

di cui

- 4 di Aziendale
- 2 di Economia
- 1 di Storia
- 2 di Statistica

Analisi bibliometrica: le citazioni individuali

Sulla base delle citazioni individuali, un passaggio di classe è stato attribuito al **top 1%**, in termini di **citazioni medie annue**, degli articoli pubblicati su riviste **indicizzate** presenti nella lista GEV

Il passaggio di classe è stato applicato a **50** prodotti presentati da **59** coautori

- di cui rispettivamente 9, 31, 2 e 17 su riviste delle sub-aree Aziendale, Economia, Storia e Statistica
- di cui rispettivamente 38, 10, 10 e 1 da classe iniziale con giudizio Buono, Discreto, Accettabile e Limitato

Analisi bibliometrica: il processo di valutazione

Ogni prodotto è stato assegnato dai coordinatori dei subGEV a **due membri GEV**

Nessun automatismo (**informed peer**)

Due opzioni: accettare la classificazione proposta oppure inviare il prodotto in peer review, con l'accordo di entrambi i membri GEV

La prima opzione è stata scelta nella stragrande maggioranza dei casi

I prodotti inviati in peer facevano spesso parte di **tipologie minori** (note, commenti ecc.)

Gli autori avevano la possibilità di **richiedere la peer review**, con tre possibili motivazioni previste dal Bando (aree emergenti, alta specializzazione, interdisciplinarietà): la richiesta è stata avanzata solo dal **6%** e mai accettata per mancata coerenza con le motivazioni

La valutazione peer

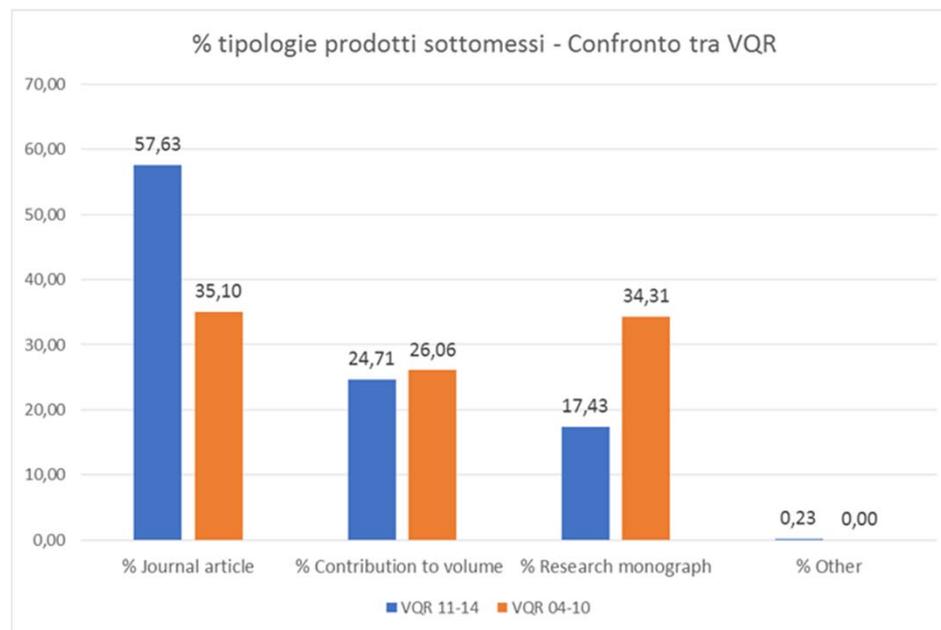
La **banca dati revisori** della VQR1 è stata espansa con revisori proposti dai membri GEV e selezionati dai coordinatori dei subGEV e del GEV

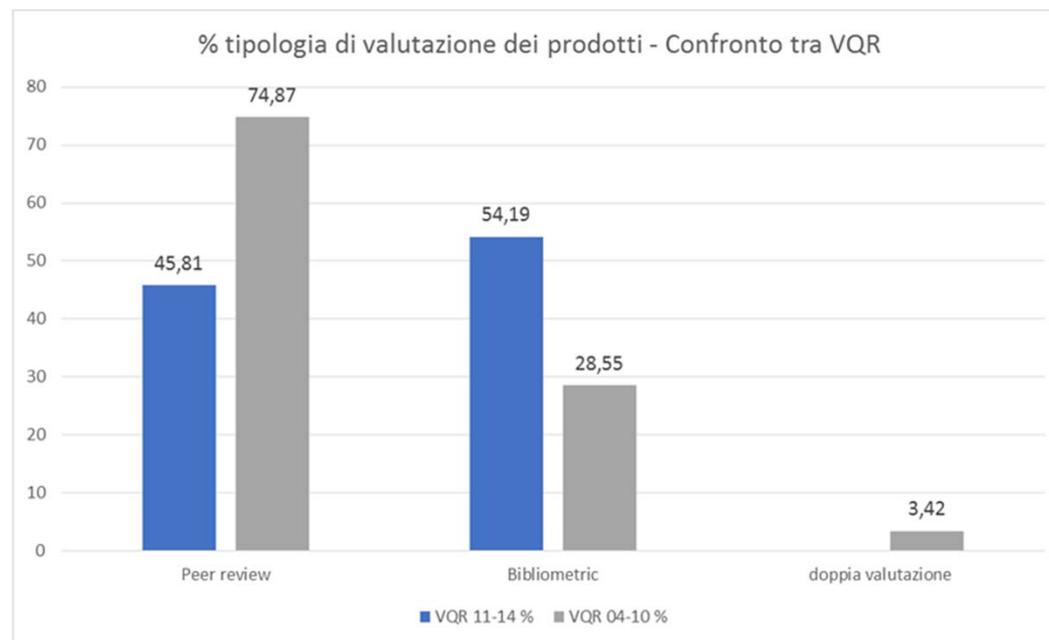
Ogni prodotto è stato assegnato dal coordinatore competente a **due membri GEV**, ognuno dei quali ha scelto **indipendentemente** un revisore esterno, oppure ha effettuato una revisione interna

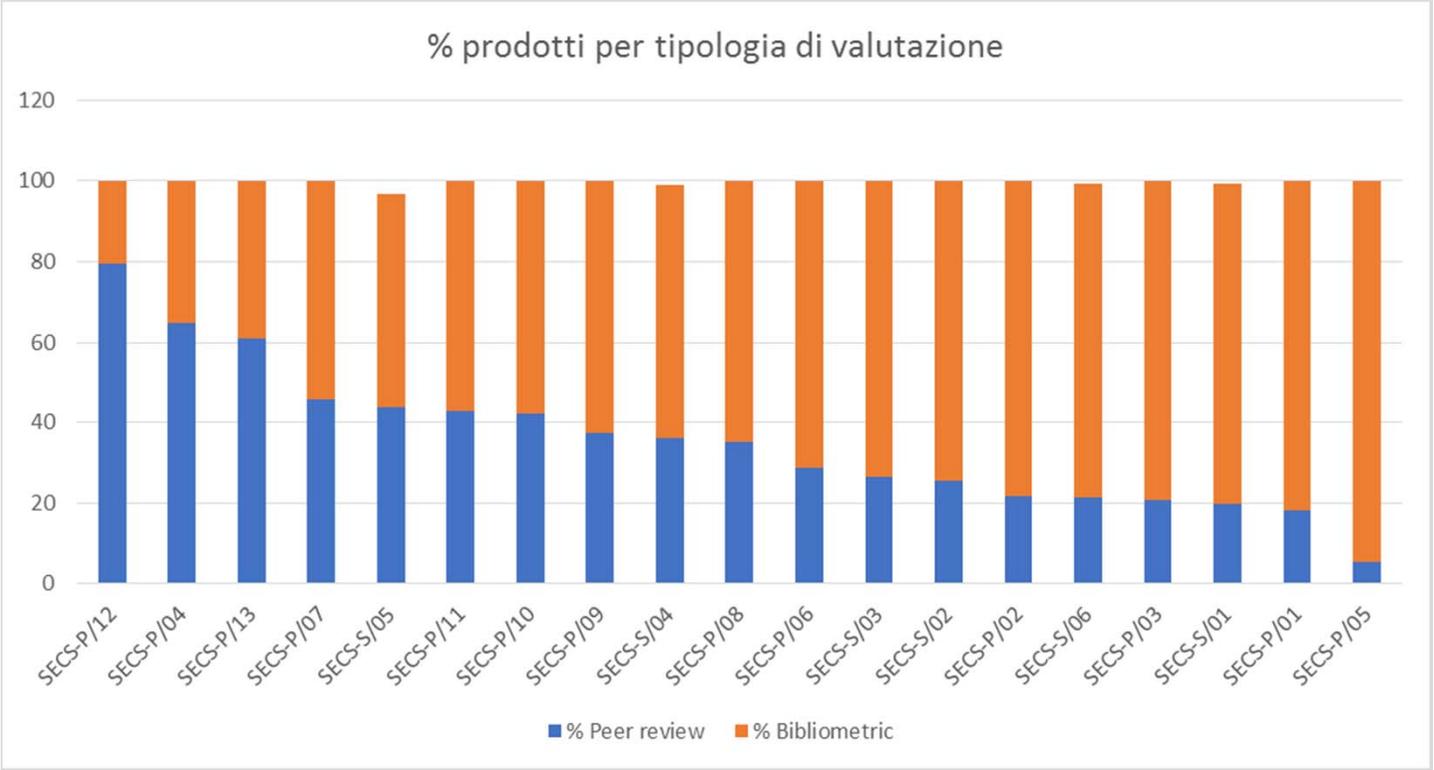
Sono stati contattati **920 revisori** (di cui il 76% circa italiani) e presentate 242 revisioni interne

Descrizione dei prodotti presentati

- Il 73% dei prodotti pervenuti sono articoli su rivista, il 15% contributi a volume, il 9% monografie (nella VQR1 gli articoli su rivista erano il 62%)
- Il 77% dei prodotti sono in lingua inglese (57% nella VQR1)
- Dei prodotti bibliometrici presentati, solo il 5% è su riviste non indicizzate della lista GEV
- Il 68% dei prodotti valutabili è stato valutato in bibliometria, il restante 32% in peer (50/50 nella VQR1)
- Differenze significative tra SSD, anche all'interno dello stesso subGEV, e anche all'interno di alcuni SSD, per ognuna delle dimensioni sopra descritte





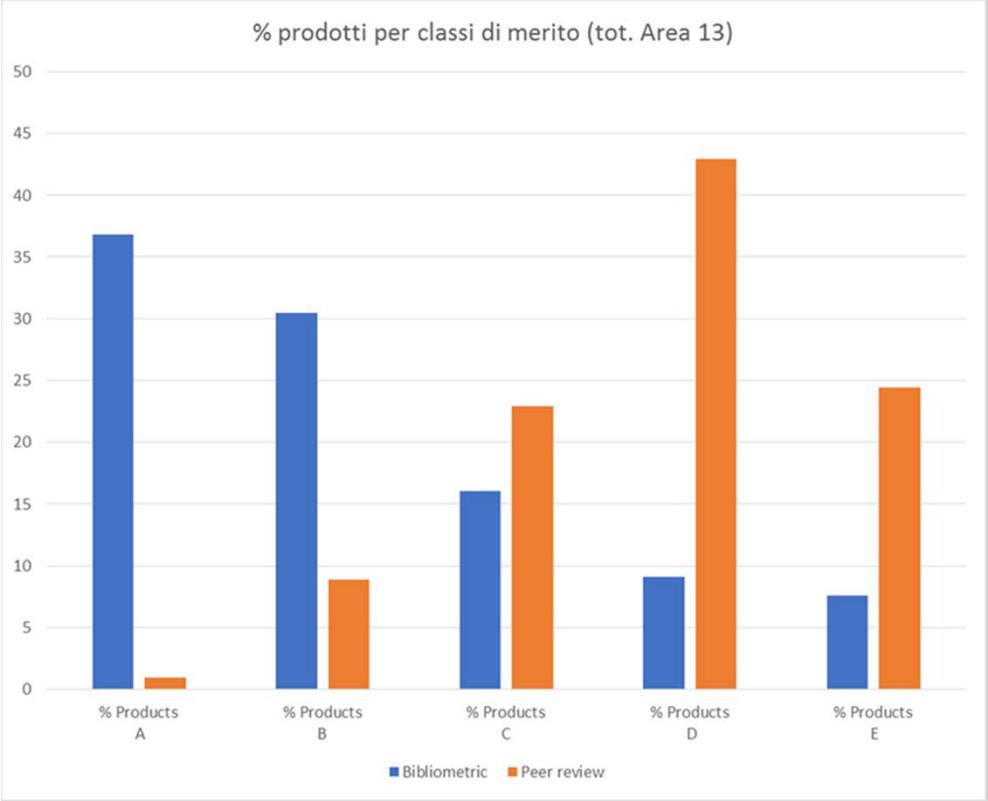


Risultati della valutazione dei prodotti: per tipo di pubblicazione

Tipologia di pubblicazione	Voto medio (I=v/n)	% Prodotti A	% Prodotti B	% Prodotti C	% Prodotti D	% Prodotti E	% Prodotti F
Monografia	0,2	1,22	8,03	22,18	43,81	18,1	6,67
Contributo a volume	0,16	0,33	4,6	20,68	42,7	27,22	4,47
Articolo su rivista	0,62	33,56	29,4	16,83	11,08	8,62	0,51
Brevetto	0,7	0	100	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	2,13	2,13	95,74
Totale	0,5	24,59	22,95	17,89	19,55	12,74	2,29

Risultati della valutazione dei prodotti: per metodo di valutazione

Metodo di valutazione	Voto medio (I=v/n)	% Prodotti A	% Prodotti B	% Prodotti C	% Prodotti D	% Prodotti E
Bibliometria	0,65	36,83	30,43	16,05	9,08	7,61
Peer review	0,21	0,91	8,84	22,89	42,92	24,44
Informed peer	0,56	6,67	46,67	40	6,67	0
Totale	0,51	25,17	23,48	18,31	20	13,04



Risultati della valutazione dei prodotti: per subGEV

SubGEV	Voto medio (I=v/n)	% Prodotti A	% Prodotti B	% Prodotti C	% Prodotti D	% Prodotti E	% Prodotti F	% Prodotti mancanti
Aziendale	0,36	14,7	15,97	19,86	24,21	16,88	8,38	6,54
Economia	0,53	29,06	23,56	15,09	14,26	9,24	8,79	6,94
Statistica	0,52	27,13	26,61	13,48	13,79	7,31	11,68	8,75
Area	0,46	22,81	21,29	16,59	18,13	11,82	9,36	7,24

SSD_add	Voto medio (I=v/n)	% Prodotti A	% Prodotti B	% Prodotti C	% Prodotti D	% Prodotti E	% Prodotti F
SECS-P/01	0,58	34,67	24,72	12,56	11,36	6,35	10,35
SECS-P/02	0,52	28,34	23,62	15,64	12,54	10,91	8,96
SECS-P/03	0,52	27,71	24,84	12,42	18,15	8,92	7,96
SECS-P/04	0,35	6,56	26,23	19,67	24,59	11,48	11,48
SECS-P/06	0,49	31,5	15,9	11,62	15,6	18,65	6,73
SECS-P/12	0,39	6,98	24,13	31,43	24,13	9,84	3,49
Economia	0,53	29,06	23,56	15,09	14,26	9,24	8,79

Confronto con la VQR 2004-2010 (VQR1)

(percentili 20/20/10/50)

per classi di merito e subGEV

subGEV	% A	% B	% C	% D	% penalizzati
Aziendale	8,44	7,02	12,43	67,14	4,97
Economia	25,17	13,75	18,14	37,54	5,4
Statistica	23,35	17,29	13,13	38,30	7,94
TOTALE	18,10	11,98	14,49	49,27	6,16

Risultati per voto medio degli addetti

- Il voto medio per addetto è massimo per i professori associati, rispetto a ordinari e ricercatori
- Cresce quasi linearmente con l'anno di nascita
- Entrambe le tendenze sono confermate per i tre subGEV

Confronto tra valutazione bibliometrica e peer

- Campione casuale: 10% dei prodotti su riviste in lista, stratificato per sotto-area (25% per Storia economica)
- Per l'Area 13 il grado di concordanza (K di Cohen) tra bibliometria e peer è simile a quello tra le valutazioni dei due revisori
- Ambedue i valori sono maggiori rispetto a quelli delle altre aree
- Per l'Area 13 il grado di correlazione tra ranghi (tau-b di Kendall) tra bibliometria e peer è superiore a quello tra i due revisori
- Entrambi sono molto superiori a quelli delle altre aree
- Per l'Area 13 la valutazione bibliometrica media è superiore a quella peer, più che per le altre aree
- E' prassi comune che i revisori attribuiscano in prevalenza valutazioni intermedie (elevato, discreto e accettabile) piuttosto che estreme

Osservazioni finali

- Rispetto alla VQR1, forte aumento delle pubblicazioni su rivista, in inglese, valutabili con la bibliometria
- Resta significativo il ruolo di monografie e contributi a volume
- Miglioramento dei risultati per l'Area, in particolare per il subGEV Aziendale
- Per i prodotti indicizzati, aumento del numero di citazioni individuali
- Nonostante differenze tra subGEV, SSD, e anche all'interno di alcuni SSD, emerge una tendenza alla convergenza tra stili di pubblicazione e relative valutazioni
- Anche sotto il profilo generazionale i tre subGEV mostrano andamenti simili