

## VQR: PROCEDURE DI INVIO DEI PDF DELLE PUBBLICAZIONI

*Nota CRUI, 17 febbraio 2012*

### PREMESSA

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane esprime grande apprezzamento per l'incisiva azione svolta dall'ANVUR in questi mesi e per lo stile di lavoro adottato, sempre improntato al dialogo con le varie componenti del sistema universitario italiano. Con spirito costruttivo, volto a favorire l'attuazione delle procedure di valutazione che rappresentano un elemento essenziale nella vita dei diversi atenei italiani, la CRUI non può tuttavia non rilevare che le indicazioni relative alla procedura per l'inserimento dei dati per la valutazione della ricerca contenute nella lettera del Coordinatore prof. Benedetto e nella documentazione di riferimento (Regolamento, Linee guida CINECA, schema di richieste agli editori e FAQ) pongono serie difficoltà rispetto alla possibilità di recupero, controllo, tempistica e validazione delle pubblicazioni presentate.

In particolare, problemi sorgono in relazione a:

1. adesione alla liberatoria sulla titolarità dei diritti<sup>1</sup>, previa acquisizione del consenso dell'editore alla produzione (nel caso di opere a stampa) e all'invio del pdf;
2. versione da caricare, che sembra essere esclusivamente il pdf editoriale<sup>2</sup>, anche nei casi in cui l'autore o la struttura dispongano già del post-print, identico per contenuto alla versione pubblicata, ma nel formato dell'autore (author version o draft) e non in quello editoriale;
3. differenti modalità di recupero (editori che aderiscono all'accordo ANVUR-AIE per la consegna dei file ed editori che non aderiscono, copie digitali e copie

---

<sup>1</sup> Ogni soggetto valutato (docente/ricercatore) è responsabile dell'invio dei PDF all'ANVUR, deve aderire al regolamento ANVUR, garantendo di avere acquisito i diritti per l'invio. Senza l'accettazione del Regolamento, il pdf, anche se presente, non verrà considerato ai fini della VQR. (Lettera del Coordinatore della VQR, Linee guida Cineca).

<sup>2</sup> Che la versione da caricare sia esclusivamente quella nel formato editoriale lo si desume, in particolare, dallo schema di cui all'Allegato 2 al Regolamento (Richiesta all'editore, da parte del soggetto valutato, di autorizzazione ad utilizzare il file PDF).

presenti solo in formato cartaceo ed eventualmente da digitalizzare, distinzione nel trattamento degli articoli e delle monografie)<sup>3</sup>;

4. misure tecnologiche di protezione e garanzia di non riutilizzare i file (impegno di ANVUR e valutatori dei GEV a non distribuire i file e a distruggerli dopo la valutazione che, escludendo le strutture, fa pensare che i file caricati dagli editori non possano essere verificati dalle stesse).

In particolare sul primo punto, l'ANVUR prevede che, nell'ipotesi in cui l'Editore non abbia aderito alla Convenzione con l'AIE, l'interessato debba chiedere all'Editore stesso di fornirgli il PDF della pubblicazione, ovvero di essere autorizzato a produrre il PDF in suo possesso ovvero a produrre la scansione della pubblicazione cartacea. Questa posizione sembra fondarsi sulla premessa che l'utilizzazione a fini di VQR possa e debba equipararsi ad altre utilizzazioni. Ma la Valutazione di tutti i soggetti valutati è voluta ed imposta dalla legge; l'ANVUR opera e fissa il Regolamento per espressa previsione normativa; i soggetti valutati sono tenuti a farsi valutare per molteplici fini, tra i quali – essenziale – l'attribuzione delle risorse per Università ed Enti. Se l'essere soggetti a valutazione è norma di legge, il comportamento tendente alla valutazione – dovuto per legge – non dovrebbe trovare ostacoli da parte di altri soggetti, in virtù di una precedente norma contenuta in altra legge e per altri fini. Non si ritiene quindi che gli autori afferenti alle strutture da sottoporre a valutazione debbano richiedere agli editori di autorizzare l'utilizzo a fini valutativi. Gli autori dei testi da sottoporre a valutazione dovrebbero invece avere il diritto di disporre dei testi medesimi, nel formato richiesto dall'ANVUR. La convenzione stipulata tra l'AIE e l'ANVUR, alla quale ha aderito la gran parte degli editori italiani, tesa a facilitare la fornitura dei testi nel formato richiesto dall'ANVUR, avvalorava peraltro la fondatezza di tale ragionamento.

Allo scopo di facilitare il lavoro di ricercatori ed atenei e alla luce delle riflessioni di cui sopra si pongono di seguito alcune richieste di chiarimento e si suggeriscono alcune

---

<sup>3</sup> Per gli articoli su rivista, le FAQ ricordano che gli articoli vanno comunque sottoposti in PDF in quanto le riviste scientifiche consentono generalmente la riproduzione per uso scientifico personale, che include l'uso a fini di valutazione. Articoli sottoposti in formato cartaceo non saranno presi in considerazione.

Per le monografie, se il prodotto è edito da un editore che ha stipulato accordo con l'ANVUR, l'autore non deve contattarlo direttamente, poiché la procedura riconoscerà il prodotto e accanto al prodotto sarà visualizzato un apposito bottone "Chiedete il PDF all'Editore" (Lettera del Coordinatore della VQR e Linee guida Cineca § 5.1.2); se il prodotto è edito da un editore che non ha stipulato accordo con l'ANVUR, l'autore deve contattare direttamente l'editore per farsi inviare il file, anche a titolo oneroso, oppure (se l'editore non possiede il PDF) per farsi autorizzare alla scansione del PDF della pubblicazione (Lettera del Coordinatore della VQR, Linee guida Cineca, FAQ).

modifiche volte ad allineare il regolamento, lo schema di richiesta agli editori e le Linee guida CINECA.

## **RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

1. L'articolo su rivista inteso come "post peer review" può essere presentato nella doppia accezione di versione editoriale (publisher version, author copy) e di versione final draft (author version)?
2. Per le monografie di editori aderenti alla convenzione ANVUR AIE, qual è il tempo massimo entro il quale l'editore si impegna a caricare il file o almeno a dare risposta alle strutture?
3. Fatto salvo che al momento non è ancora disponibile l'interfaccia predisposta dal CINECA, in quale modo l'autore o la struttura hanno la possibilità di autocertificare la validità del pdf allegato dall'editore?
4. Se si accetta la versione draft (author version) dell'articolo, la certificazione della corrispondenza con la versione editoriale deve essere inserita nel pdf o è sufficiente fare riferimento ai dati bibliografici del prodotto a cui il PDF è allegato?
5. Relativamente all'art. 2.7 del Regolamento per l'utilizzo dei testi delle pubblicazioni, non è chiara la ratio dell'obbligo di informativa al fornitore sulle opere inserite nel sistema, visto che è il fornitore stesso a provvedere all'inserimento. Se questa norma mira a garantire all'autore la possibilità di verificare se l'inserimento è andato a buon fine, ciò dovrebbe essere specificato.

## **RICHIESTE DI MODIFICA**

### ***Sul REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI TESTI DELLE PUBBLICAZIONI***

#### **ART. 1 Il Fornitore**

**1.1.:** si chiede di ELIMINARE tutta la prima parte della frase contenente riferimenti a licenze o diritti di autorizzare utilizzazioni che non possono essere messi in discussione dagli editori; La frase potrebbe quindi cominciare dalla parola "Manleva...".

**1.3.:** si chiede di SOSTITUIRE la parola "Consegna" alla parola "Consente" e l'articolo "il" alle parole "l'uso del", riformulando la frase così: Consegna ad ANVUR il file PDF al solo ed esclusivo fine della valutazione della ricerca come di seguito meglio specificato;

## **Art. 2 L'ANVUR**

**2.6.:** si suggerisce di ELIMINARE l'intero paragrafo in quanto ridondante, visto che il paragrafo immediatamente precedente prevede già la "conservazione negli archivi CINECA a soli fini amministrativi e per il tempo necessario a tali fini".

### ***Sul FORM DI RICHIESTA AGLI EDITORI***

Fermo restando che a CRUI ritiene di poter interpretare il form come uno strumento di facilitazione messo a disposizione dall'ANVUR per i soggetti valutati, alla luce delle considerazioni in premessa, si chiede di ELIMINARE la seconda e la terza opzione, contenenti richieste di autorizzazione non dovuta per utilizzazioni già consentite.

Si chiede altresì di AGGIUNGERE un termine entro il quale l'editore sia tenuto a rispondere.

### ***Sulle LINEE GUIDA CINECA***

**Par. 5.1.2.:** dopo le parole "*Se il soggetto non dispone del file pdf con il testo della propria pubblicazione, sono possibili le seguenti strade alternative: ...*", si chiede di RIFORMULARE l'ipotesi 2., contemplando il caso che l'autore posseda già il file e non debba necessariamente chiederlo all'editore. Il testo riformulato suonerebbe così: "*2. Se quel bottone non è presente, l'autore, se non è già in possesso del file, potrà contattare autonomamente il proprio editore per farne richiesta*".

### ***Sulle FAQ***

Si chiede infine di aggiornare il testo delle FAQ alla luce delle richieste di chiarimento e/o modifica inviate nel presente documento che saranno eventualmente accolte.