

### Aspetti generali.

**Dom:** Quali sono le scadenze per la compilazione dei Quadri della SUA-RD 2014 per le gli Enti di ricerca? **Risp:** Tutti i Quadri della SUA-RD 2014 per le gli Enti di ricerca sono da compilare entro l'**11 Marzo 2016**. Con riferimento al solo Quadro I.2 – Imprese spin-off è prevista una scadenza intermedia per la l'inserimento delle imprese spin-off, che va effettuato entro il 31 Gennaio 2016, mentre la compilazione dei questionari relativi alle caratteristiche delle singole imprese va effettuata entro il **11 Marzo 2016**.

**Dom:** Sono disponibili Linee Guida alla compilazione specifiche per gli Enti di ricerca? Per i Consorzi? Per le altre Istituzioni che si sottopongono volontariamente alla valutazione della Terza Missione nell'ambito della VQR 2011-2014?

**Risp:** Le Linee Guida disponibili sono uniche per Università, Enti di Ricerca, Consorzi e altri Enti volontari. Le Linee guida per la compilazione possono essere integralmente riferite agli Enti di ricerca fatte salve alcune differenze terminologiche indicate nell'Introduzione alle Linee Guida. Fa eccezione la rilevazione delle attività conto terzi, su cui è stata pubblicata una integrazione alle Linee Guida dedicata agli Enti di ricerca e alle altre Istituzioni che include l'elenco dei codici SIOPE rilevati.

**Dom:** E' possibile esporre le specificità della mission istituzionale e delle attività di terza missione dell'Ente perché la Commissione possa tenerne conto nella valutazione? **Risp:** Sì, è questo lo scopo del Quadro I.0 e del Quadro I.0.a, permettere agli Enti di esporre le proprie attività e le proprie linee strategiche alla luce della propria mission e dei propri obiettivi. Le informazioni rilevate tramite questi campi potranno essere utili anche in prospettiva, per l'affinamento del modello di valutazione.

**Dom:** Gli obiettivi e le linee strategiche da indicare nella compilazione del Quadro I.0 vanno esplicitati in una prospettiva futura oppure riferiti all'anno della rilevazione? **Risp:** Le linee strategiche e gli obiettivi specifici non devono essere in prospettiva, ma vanno esplicitati per l'anno cui è riferita la rilevazione.

**Dom:** Gli obiettivi e le linee strategiche da indicare nella compilazione del Quadro I.0 devono essere già state dichiarate in documenti o programmi formali? **Risp:** No, le linee strategiche e gli obiettivi specifici possono essere esposti indipendentemente dalla disponibilità di riferimenti a documenti e programmi. Non è inoltre richiesto di allegare alcuna documentazione formale.

**Dom:** Quali contenuti devono essere inseriti nel Quadro I.0a "Descrizione della *mission* dell'Ente e delle principali attività condotte, incluse quelle di terza missione"? **Risp:** Il quadro deve contenere il riferimento a tutti gli elementi inclusi nella missione dell'Ente (ricerca, formazione, servizi, etc.), alle attività svolte (ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo, trasferimento di tecnologie e valorizzazione dei risultati; offerta di inputs alla politica pubblica e alle domande del governo in campi specifici; educazione e formazione, offerta di accesso a strumentazione scientifica, servizi, etc.) e ai diversi interlocutori in esse coinvolte (industria, università, governo centrale, governo locale, altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, etc.).

**Dom:** Nel caso delle Istituzioni che non hanno sottostrutture i quadri compilabili sia dall'Ente che dalla Struttura Unica vanno compilati in entrambe le schede? **Risp:** Nel caso l'Istituzione non abbia alcuna sottostruttura i quadri compilabili sia dall'Ente che dalla Struttura Unica (Quadri I.0, I.0.a, I.3, I.7.a e I.7.b) devono essere compilati esclusivamente nella scheda dell'Ente. Nel caso invece l'Ente abbia un'unica sottostruttura o abbia scelto di essere valutato come struttura unica i quadri citati possono essere compilati sia per la Struttura Unica che per l'Ente.

**Dom:** Gli importi da riportare sono di cassa, competenza finanziaria o competenza economica? **Risp:** Bisogna indicare gli importi di cassa.

## 1. Proprietà intellettuale.

### **Brevetti**

**Dom:** Quali sono le scadenze per la compilazione del Quadro I.1.a - Brevetti? **Risp:** La scadenza per la fase di validazione da parte del personale in LoginMiur è fissata al **4 Marzo 2016**. La scadenza per la validazione da parte di Atenei ed Enti dei brevetti di cui l'Istituzione è (co)titolare e la compilazione dei questionari circa la valorizzazione dei brevetti tramite la SUA-Terza Missione è fissata all'**11 Marzo 2016**.

**Dom:** Che cos'è una "famiglia brevettuale"? **Risp:** E' l'insieme della documentazione relativa ad un'unica invenzione per la quale siano state depositate domande di brevetto presso più uffici nazionali ed internazionali. I confini della documentazione sono dati da riferimenti comuni o collegati ad un documento "prioritario", identificabile con la prima domanda depositata in ordine cronologico.

**Dom:** La validazione dei brevetti da parte dei docenti serve alla valutazione individuale? **Risp:** No. La validazione dei dati sui brevetti da parte delle strutture e dei ricercatori permetterà una valutazione complessiva del patrimonio brevettuale dell'Istituzione e della sua più ampia attività inventiva. Le informazioni raccolte a livello di singolo ricercatore non verranno utilizzate in fase valutativa.

**Dom:** Cosa si intende per "Entrate di cassa anche se precedenti la data di pubblicazione"? **Risp:** Si fa riferimento a tutte le entrate di cassa registrate nel 2014: sia quelle successive alla pubblicazione che quelle precedenti alla pubblicazione del brevetto.

**Dom:** In presenza di entrate da valorizzazione è necessario allegare la relativa documentazione? **Risp:** No, ma l'ANVUR si riserva di chiedere all'Istituzione la documentazione attestante le entrate da valorizzazione nel corso dell'integrazione documentale o delle audizioni.

### **Privative vegetali**

**Dom:** Le entrate da valorizzazione si riferiscono al singolo anno o anche agli anni precedenti? **Risp:** Le "entrate complessive derivanti da valorizzazione per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio" riguardano le entrate prodotte complessivamente dalle operazioni di licenza o vendita delle privative presenti in portafoglio. Inoltre, per le privative registrate nell'anno, bisogna inserire le eventuali entrate da valorizzazione riportate nell'anno ("Importo da valorizzazione nell'anno").

## 2. Spin-off.

**Dom:** Il numero di soci estratto da Infocamere è relativo ai soci di capitale oppure ai soli soci operativi? **Risp:** Il dato di Infocamere è riferito ai soci di capitale.

**Dom:** I soci di capitale sono da considerarsi anche come soci operativi oppure sono definiti come soci operativi solo i soci di capitale che svolgono anche funzioni operative? **Risp:** Solo i soci di capitale che svolgono anche funzioni operative. I soci operativi sono persone fisiche che aderiscono all'impresa, dedicando parte del loro tempo al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa.

**Dom:** Con il termine "addetti" si fa riferimento al personale strutturato o anche ai collaboratori? **Risp:** Per addetto si intende una persona che presta la propria opera, indipendentemente dal tipo di contratto e ad esclusione dei soci operativi. L'unità di misura usata per conteggiare gli addetti è l'ETP (Equivalente Tempo Pieno), ovvero il tempo effettivamente dedicato all'attività. Se il tempo pieno di un addetto è di 36 ore settimanali (=1 ETP), tutti gli altri orari di lavoro inferiori a 36 vanno rapportati al tempo pieno, ovvero a 36 ore. Per esempio se un addetto lavora 18 ore settimanali sarà conteggiato come 0,5 ETP (18 ore/36 ore).

**Dom:** Cosa si intende per anno di inizio e di fine dell'accREDITamento presso l'Istituzione? **Risp:** Con la data di inizio e fine accREDITamento si fa riferimento al periodo (indicato dagli anni) in cui le imprese sono state accREDITate come spin-off della struttura (attraverso un riconoscimento formale). Infatti alcune spin-off, pur essendo ancora in vita, potrebbero aver lasciato l'istituzione. Pertanto, viene richiesto il periodo in cui l'impresa spin-off è stata sostenuta dall'Istituzione. L'accREDITamento non prevede necessariamente la partecipazione al capitale da parte dell'Istituzione né la presenza di ricercatori negli organi di amministrazione. La procedura di accREDITamento deve essere esplicita e documentata.

**Dom:** Per le imprese spin-off accREDITate in almeno uno degli anni interessati dalla valutazione e ancora attive ma non più accREDITate nel 2014 è richiesto l'inserimento dei dati da questionario anche per le annualità successive alla cessazione dell'accREDITamento presso l'Istituzione? **Risp:** Sì, se disponibili, vanno inseriti i dati annuali per ciascun anno considerato nella rilevazione anche delle imprese spin-off non più accREDITate.

**Dom:** I dati richiesti dal questionario vanno inseriti ogni volta per ciascun anno o è possibile compilare il questionario una sola volta inserendo i dati complessivi dei quattro anni? **Risp:** Le informazioni vengono rilevate separatamente per il 2011, 2012, 2013 e 2014; si deve inserire un questionario per ogni anno.

**Dom:** E' necessario allegare la documentazione relativa alla costituzione dell'impresa spin-off? **Risp:** No, ma l'ANVUR si riserva di chiedere all'Istituzione la documentazione relativa all'accREDITamento dell'impresa nel corso dell'integrazione documentale o delle audizioni.

**Dom:** In che formato devono essere riportate le "Quote acquisite"? **Risp:** Il campo va compilato indicando in termini percentuali l'entità complessiva delle quote dell'impresa spin-off acquisite nell'anno.

**Dom:** In caso nell'anno abbiano avuto luogo più acquisizioni per una stessa impresa spin off da parte di diversi soggetti economici quali dati (soggetto acquirente, data di acquisizione, quota acquisita e valore dell'acquisizione) vanno inseriti? **Risp:** Vanno inseriti i dati relativi all'acquisizione maggiore in termini di quota acquisita.

### 3. Attività conto terzi.

**Dom:** A quali dati si fa riferimento per le attività conto terzi? **Risp:** I dati relativi alle attività conto terzi provengono dai bilanci degli Istituzioni e delle sottostrutture. In particolare, viene considerata la somma degli importi derivanti dalle attività, al netto dell'IVA e di eventuali entrate di cassa di progetti competitivi.

**Dom:** A cosa si riferiscono i codici riportati affianco alle voci finanziarie del Conto Terzi? **Risp:** Sono stati inseriti i codici delle attività conto terzi del sistema informativo SIOPE. A questo proposito è stata pubblicata una Integrazione alle Linee Guida alla compilazione (<http://www.anvur.it/attachments/article/888/Integrazione%20LG%20Conto%20ter-.pdf>).

**Dom:** Nel caso l'Istituzione abbia richiesto la valutazione delle sottostrutture, le entrate conto terzi vanno riferite alle sottostrutture? Come si procede per le entrate proprie dell'Istituzione, ovvero quelle per cui non sia possibile individuare una sottostruttura di riferimento? **Risp:** Le entrate conto terzi vanno riferite alle sottostrutture, ma la compilazione è a carico delle istituzioni, che inseriscono una scheda conto terzi per ciascuna sottostruttura. Le Istituzioni hanno anche la possibilità di inserire una scheda per le entrate proprie o per quelle entrate che risultassero prive di un referente scientifico diretto.

**Dom:** Come si inseriscono le entrate conto terzi di strutture differenti dalle sottostrutture in valutazione? **Risp:** Le entrate conto terzi dei contratti sottoscritti da altre strutture (ad es. Centri, Poli, ecc.) sono da attribuire alla sottostruttura del responsabile del contratto. Tuttavia, l'Istituzione può modificare il criterio se ritiene che parte delle entrate sia di competenza propria o di altre sottostrutture.

**Dom:** Gli importi delle entrate conto terzi includono i finanziamenti da bandi competitivi? **Risp:** No. Le attività svolte in conto terzi sono per natura diverse dai finanziamenti ottenuti mediante la partecipazione a bandi competitivi. Pertanto, gli importi inseriti qui non potranno essere duplicati ove nella rilevazione dei dati per la VQR si richiedono le entrate derivanti da finanziamenti da bandi competitivi. Per l'inserimento delle entrate conto terzi su tutti i codici SIOPE vanno escluse quelle già considerate nei finanziamenti da bandi competitivi rilevati in altra sede per la VQR.

**Dom:** Le entrate rilevate nei SIOPE 1212 e 2212 includono l'importo del FOE? **Risp:** No, le entrate relative ai codici SIOPE interessati dalla rilevazione vanno inserite al netto delle entrate derivanti dal FOE.

**Dom:** E' necessario allegare la documentazione relativa ai contratti? **Risp:** No, ma l'ANVUR effettuerà controlli a campione e potrà fare richiesta della documentazione relativa alle attività conto terzi nel corso dell'integrazione documentale o delle audizioni.

#### 4. Public engagement.

**Dom:** Nel public engagement rientrano tutte le pubblicazioni oppure esiste un elemento identificativo specifico che permette di classificarle come public engagement? **Risp:** Le pubblicazioni divulgative sono rivolte ad un pubblico non esperto. Comunque al momento la sezione 1.4 public engagement riguarda solo l'eventuale attività di monitoraggio delle attività di Public engagement svolto dall'Istituzione.

**Dom:** Nel caso una stessa attività di Public Engagement sia riferibile sia all'Istituzione che a uno o più sottostrutture può essere inserita da entrambi? **Risp:** No, qualora una stessa attività sia riferibile sia all'Istituzione che a uno o più sottostrutture (oppure a più sottostrutture) può essere inserita una sola volta, quindi o dall'Istituzione o dalla sottostruttura (oppure da una sola sottostruttura tra quelle coinvolte).

#### 5. Patrimonio culturale

##### **Scavi archeologici**

**Dom:** Rientrano nella definizione di scavi archeologici le attività di Archeologia Preventiva (art.95 e 96 del D.Lgs 163/2006 e art.28 Comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e quelle di studio e documentazione su siti e territori con ricadute sui Piani Paesaggistici Regionali o sulle politiche territoriali? **Risp:** Pur essendo attività simili agli scavi e avendo delle ricadute sociali, le attività di archeologia preventiva e quelle di studio e documentazione sui territori non rientrano in questa sezione. Non prevedono la fruizione al pubblico, ma forniscono un supporto al territorio; pertanto, vengono considerate iniziative di Public Engagement o possono eventualmente essere registrate nelle attività di consulenza riconducibili al conto terzi.

**Dom:** E' necessario allegare la documentazione relativa alle convenzioni? **Risp:** No, l'ANVUR si riserva di chiedere all'Istituzione la convenzione nel corso dell'integrazione documentale o delle audizioni. Si ricorda che la presenza di una convenzione tra proprietario/gestore del sito e sottostruttura/Istituzione è un presupposto fondamentale per la definizione degli scavi archeologici.

**Dom:** Riguardo le finalità dello scavo, cosa si intende per "servizio didattico"? **Risp:** Con "servizio didattico" si intende l'offerta di servizi didattici al pubblico.

### ***Poli museali***

**Dom:** Cosa si intende per "proprietà" di un polo museale? **Risp:** La proprietà è intesa in via diretta e non include forme di partecipazione mediante altre personalità giuridiche collegate (ad es. fondazioni).

**Dom:** Cosa si intende per "gestione" di un polo museale? **Risp:** La gestione presuppone un atto formale, quale una convenzione tra il museo e l'Istituzione. Non viene considerata la sola direzione del museo da parte di un ricercatore dell'Istituzione.

### ***Immobili storici***

**Dom:** Cosa si intende per "immobili storici"? **Risp:** Vengono considerati come immobili storici i soli casi in cui la sussistenza dell'interesse è stata accertata ed è stato emesso il decreto di vincolo (Legge 42/2004). Non possono essere inclusi i beni di proprietà dell'Istituzione che hanno oltre 70 anni, ossia immobili il cui vincolo è presunto.

**Dom:** Cosa si intende per "proprietà" di un immobile storico? **Risp:** La nozione di proprietà non va interpretata in senso stretto, ma include anche gli immobili:

- in diritto d'uso gratuito e perpetuo dal demanio e dagli EELL (art.1 c.95 della Legge 662/96)
- in diritto di superficie
- in concessione amministrativa gratuita
- in comodato gratuito qualora esso sia di durata particolarmente significativa e da ciò derivi che la proprietà spossessandosi del bene per un periodo lungo ponga pattiziamente a carico del comodatario tale onere.

**Dom:** Negli "investimenti nell'anno per progetti di manutenzione straordinaria di immobili di interesse storico artistico" sono inclusi esclusivamente i finanziamenti stanziati dall'Istituzione o anche finanziamenti esterni e cofinanziamenti?

**Risp:** Viene considerato il totale degli investimenti, includendo sia i finanziamenti stanziati dall'Istituzione che i finanziamenti esterni e i cofinanziamenti.

## **6. Tutela della salute**

**Dom:** Le attività di educazione continua in medicina (ECM) da inserire nella SUA-RD sono solo quelle in cui la sottostruttura/Istituzione è "provider" registrato al Ministero e quindi eroga in prima persona i crediti? **Risp:** Possono essere considerate sia le attività ECM in cui l'Istituzione fa da provider sia quelle svolte da provider esterni, a patto che l'evento ECM sia stato interamente organizzato dall'Istituzione.

**Dom:** Nel campo "Entrate totali derivanti dall'attività del trial" va considerato il totale delle entrate per tutte le strutture coinvolte nella sperimentazione o il totale delle entrate per la Sotto-struttura? **Risp:** Il totale delle entrate per la Sotto-struttura.

## 7. Formazione continua.

### **Attività di formazione continua**

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano TFA, PAS e CLIL? **Risp:** TFA e PAS non rientrano perché rilasciano un titolo legalmente riconosciuto. I CLIL possono rientrare se svolti in convenzione con uno o più Uffici Scolastici Regionali oppure con il Miur, e se non conferiscono titoli legalmente riconosciuti, ma solo attestati.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano i corsi di perfezionamento, di specializzazione, i master e le summer school? **Risp:** I corsi di perfezionamento e le scuole estive corsi rientrano se sono regolati da convenzioni e se non conferiscono titoli legalmente riconosciuti. Invece, i corsi di specializzazione e master conferiscono titoli e quindi non rientrano.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano i corsi di aggiornamento professionale e per insegnanti? **Risp:** Rientrano nella definizione se svolti in convenzione.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano le attività di formazione e/o progettazione di percorsi didattici svolta all'interno del Piano Nazionale Lauree Scientifiche? **Risp:** Rientrano nella definizione se svolti in convenzione con Uffici Scolastici Regionali.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano le attività di formazione dei laureati triennali presso le imprese? **Risp:** Rientrano se si tratta di attività di formazione svolte dall'Istituzione a favore di ex studenti ora laureati e purché ci sia una convenzione con l'impresa. Altrimenti, si tratta di un tirocinio curriculare.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano le attività di formazione da parte dell'Istituzione alle imprese? **Risp:** Rientrano nella definizione se vi è una convenzione con l'impresa.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano gli stage di alternanza scuola-lavoro? **Risp:** Rientrano nella definizione se vi è una convenzione o da un atto formale equivalente.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano i corsi richiesti da organizzazione esterne (ad es. ordini di categoria) e tenuti da docenti dell'Istituzione ma non direttamente organizzati dal Dipartimento? **Risp:** Rientrano nella definizione se vi è una convenzione tra la sottostruttura/Istituzione e l'organizzazione esterna.

**Dom:** Nella definizione di attività di formazione continua rientrano i corsi/crediti erogati nell'ambito di una convenzione con organizzazione esterna, dove l'Istituzione partecipa con i propri docenti, ma i CFP vengono certificati dall'organizzazione? **Risp:** Sì, rientrano.

**Dom:** I dottorati di ricerca e i corsi di alta formazione possono essere inseriti tra le attività di formazione continua? **Risp:** No, la definizione di formazione continua adottata non include corsi che rilascino titoli accademici.

### **Curricula co-progettati**

**Dom:** Possono essere considerati tra i curricula co-progettati i corsi di formazione in convenzione con un ministero? **Risp:** Sì, rientrano nella definizione.

**Dom:** Possono essere considerati tra i curricula co-progettati i poli tecnico-professionali e gli ITS? **Risp:** No, perché rilasciano un titolo di studio legalmente riconosciuto.

**Dom:** Può essere considerato tra i curricula co-progettati l'apprendistato di alta formazione? **Risp:** Rientra nella definizione se in convenzione.

## 8. Strutture di intermediazione.

### **Uffici di Trasferimento Tecnologico**

**Dom:** In assenza di un ufficio di trasferimento tecnologico, possono essere inserite strutture che svolgono funzioni attinenti a questa attività (es. ufficio brevetti)? **Risp:** Sì, le informazioni possono riferirsi sia all'ufficio di trasferimento tecnologico sia agli uffici che svolgono funzioni specifiche di trasferimento tecnologico (per es. ufficio brevetti, ufficio spin-off, ecc.).

**Dom:** Cosa si intende per "budget" dell'ufficio? Include le spese di personale? **Risp:** Nel budget sono incluse tutte le spese e i finanziamenti sia interni che esterni.

### **Ufficio di Placement**

**Dom:** Il budget impegnato per la gestione dell'attività nell'anno, comprende anche i fondi derivanti da finanziamenti esterni oppure è riferito esclusivamente a quanto messo a budget tramite risorse proprie? **Risp:** Può comprendere anche i finanziamenti esterni purché relativi all'anno di riferimento della rilevazione.

### **Consorzi e associazioni per la Terza missione**

**Dom:** Nei consorzi possono essere incluse altre forme organizzative come le associazioni? **Risp:** Sì, purché abbiano finalità di Terza missione, ovvero trasferimento tecnologico, sostegno all'imprenditorialità, gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della ricerca, accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico, servizi di placement.