



# Ricerca accademica e valutazione: qualità, produttività, carriera e agenda di ricerca

Fabrizio S., Finardi U., Morettini L., Reale E., Spinello A.O., Zinilli A.,  
Carazzolo V., Germani D., Varinetti E.  
CNR IRCrES



Il Centenario del CNR è realizzato con il contributo della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Patrocinio di Rai

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

Struttura di missione anniversari nazionali  
ed eventi sportivi nazionali e internazionali



# OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO



## IPOTESI

La valutazione configura un'idea di qualità diversa da quella delle comunità epistemiche e produce **effetti differenziati** influenzati dal **contesto** istituzionale e geografico, dai **settori disciplinari**, dallo **stadio di carriera di ricerca** (inizio carriera o senior) e da questioni di **genere**.

### OBIETTIVO DELLO STUDIO

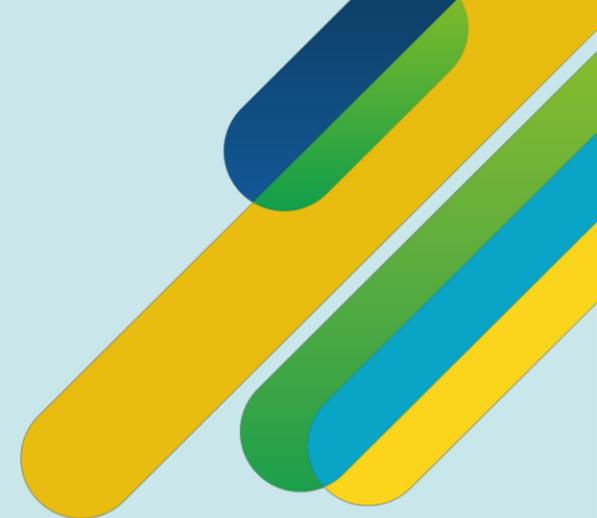
- Indagare gli **effetti della valutazione esterna della ricerca (VQR e ASN) sull'attività di ricerca** degli accademici che lavorano nelle università italiane.

### DOMANDE DI RICERCA

- Quali **cambiamenti** può generare la valutazione esterna della ricerca?
- Quale è la probabilità che tali effetti siano **trasformativi**?

### METODOLOGIE UTILIZZATE

- Survey nazionale rivolta ad un campione probabilistico rappresentativo della popolazione docente degli atenei italiani
- Interviste informate rivolte ad accademici di ruolo
- Storie di vita rivolte a ricercatori TD
- Survey e interviste rivolte ad accademici afferenti ai settori di economia, sociologia e scienze politiche focalizzato sugli effetti della valutazione sull'agenda di ricerca (research agenda)

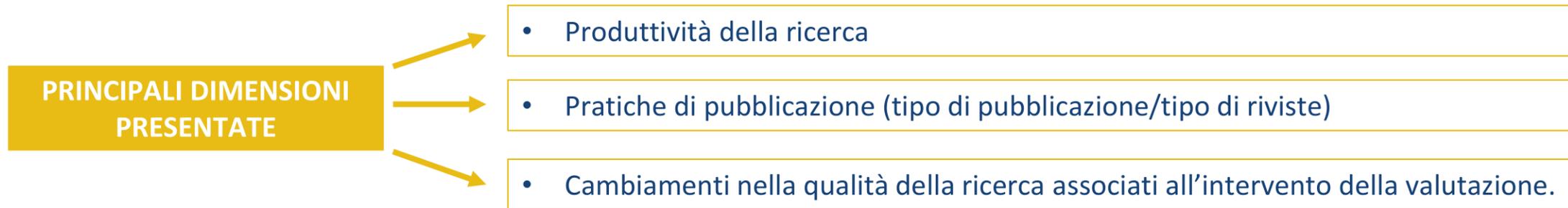


# LA SURVEY

Reale E., Spinello A.O., Zinilli A., Germani D., Varinetti E.  
CNR IRCrES

22/06/2023

**Indagine nazionale** condotta nel 2020-2021 attraverso un **questionario strutturato** diretto ad un campione probabilistico di accademici, rappresentativo della popolazione docente degli atenei italiani.



- **Popolazione**

Tutti gli accademici afferenti ad atenei italiani soggetti a valutazione ANVUR: 55.535 unità in 98 atenei.

- **Campionamento stratificato “multistadio”**

Sono state estratte e contattate **3.165 unità**. L'indagine ha ricevuto **1.365 risposte**, per un tasso di risposta (**43%**) ben bilanciato per genere, livello di carriera, dimensione dell'università, ubicazione geografica e ambito disciplinare.

- **Questionario online**

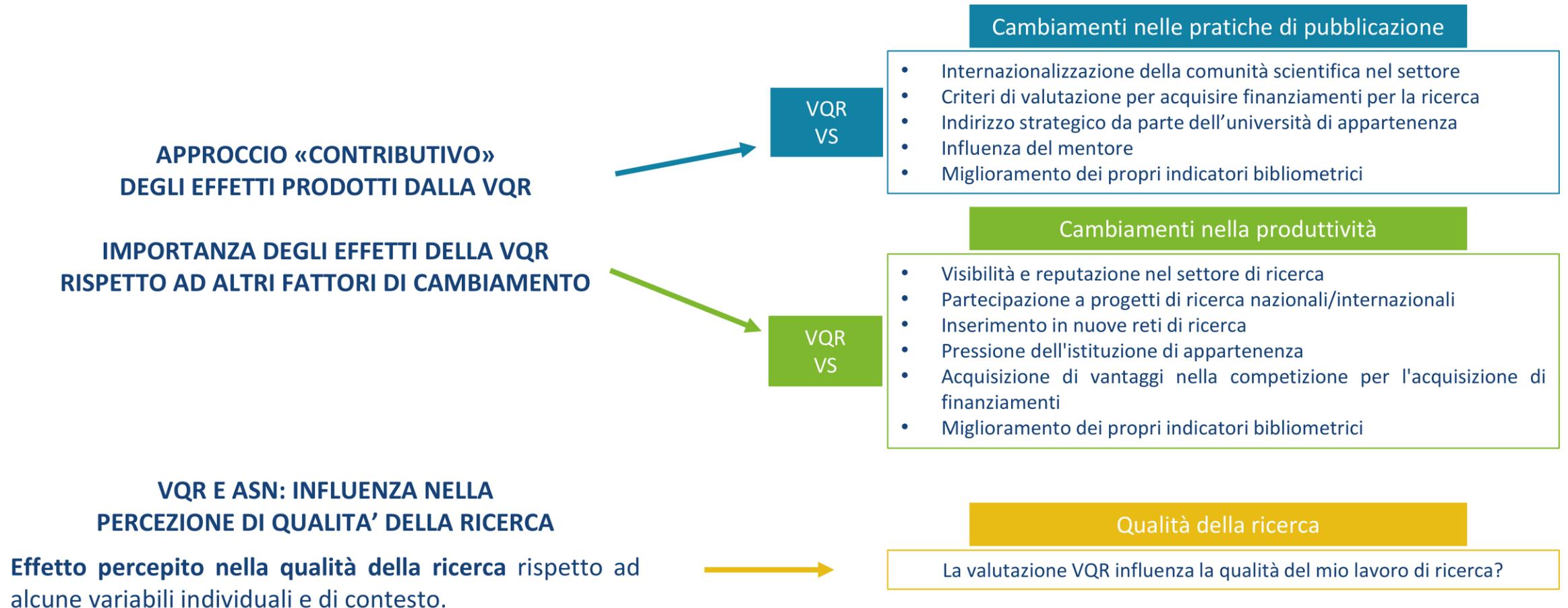
Link per la compilazione inviato agli indirizzi mail dei docenti

## Variabili di studio e divisione in ambiti disciplinari

Controlli	Variabile
Genere	Genere, Figli
Disciplina	14 settori disciplinari divisi in 4 macroaree
Seniority	Livello di carriera
Contesto istituzionale	Dimensione dell'università
Localizzazione	Macro Regioni (classificazione ISTAT)

- LS (Scienze della vita) → Biologia; Scienze mediche; Agraria e Veterinaria
- MPNS (Matematica e Scienze Naturali) → Matematica e Informatica; Fisica; Chimica; Scienze della Terra.
- ENG (Ingegneria e Architettura) → Ingegneria Civile e Architettura; Ingegneria industriale e dell'informazione
- SSH (Scienze Sociali e Umanistiche) → Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze giuridiche; Economia e statistica; Scienze politiche e sociali.

## Approfondimenti specifici su Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)



## I risultati principali dell'indagine

### VQR

#### PRODUTTIVITA' E MODI DI PUBBLICAZIONE

- Gli accademici che hanno aumentato la propria produttività riferiscono che la VQR ha giocato un **ruolo rilevante, tuttavia circa il 40% non la ritiene un fattore influente**.
- L'influenza che esercita la VQR è più forte di altri fattori quando si guarda al **cambiamento nel modo di pubblicazione**: è segnalata in molti casi (**83%**) e **in modo particolarmente significativo nelle SSH**.
- Cambiamenti nella **produttività** legati alla valutazione sono visibili **ricercatori all'inizio della carriera** e sugli accademici afferenti ad **università del Sud Italia**.
- Effetti riferiti al **genere** difficili da comprendere, mentre risultano più evidenti sui **ricercatori a tempo determinato**.

#### QUALITA' DELLA RICERCA

- Gli studiosi di **fisica** ed **economia** sono gli unici su cui sono evidenti effetti prodotti dalla valutazione sulla percezione di qualità della ricerca, anche se con segni diversi.

### ASN

#### PRODUTTIVITA' E MODI DI PUBBLICAZIONE

L'ASN è percepita come un **fattore influente** sia per coloro che hanno aumentato la propria produttività (72%) che per coloro che hanno cambiato siti di pubblicazione (88%).

#### PERCEZIONE DELLA QUALITA' DELLA RICERCA

*(probabilità che si verifichi un determinato effetto)*

- L'ASN è percepita come un fattore che influenza la qualità della ricerca **in presenza di figli**.
- I ricercatori che segnalano un **cambiamento nella tipologia di sede di pubblicazione** considerano che l'ASN abbia influenzato la **qualità della loro ricerca**.
- Ricercatori delle **università più grandi** hanno meno probabilità di percepire una influenza negativa dell'ASN su qualità della ricerca.
- Gli accademici non ancora all'apice della carriera hanno maggiori probabilità di percepire l'ASN come influente sulla qualità della ricerca in particolare i **ricercatori di tipo A e B**.
- **Non si riscontrano** effetti rispetto ad **area disciplinare**, né di tipo **geografico**.



# INTERVISTE INFORMATE E STORIE DI VITA

Fabrizio S., Finardi U., Morettini L., Reale E.  
CNR IRCrES

22/06/2023

## Quadro concettuale e approccio metodologico

La valutazione esterna e gli effetti sulla ricerca accademica:

- *Nella preparazione delle interviste*
  - L'«indagine biografica» per generare una buona impressione nell'intervistato, fare domande basate sul contesto personale con un maggiore coinvolgimento emotivo dell'intervistatore.
  - L'analisi bibliometrica per individuare le aree tematiche della produzione scientifica degli intervistati, punti di rottura o di ampliamento degli interessi di ricerca e approfondire gli effetti della valutazione esterna sulle scelte di pubblicazione.
- *Le interviste sotto forma di*
  - «Interviste informate» per comprendere le pratiche di ricerca e di pubblicazione sviluppando un processo comunicativo in cui i due soggetti negoziano i significati di domande e risposte reciprocamente.
  - «Daily Life Stories» (Storie di vita) seguendo un approccio narrativo dialogico per dare valore ad elementi significativi di eventi passati, presenti e aspettative future.

# INTERVISTE INFORMATE E STORIE DI VITA



**267 docenti contattati** a partire da un nucleo di 2477 estratti casualmente dalla popolazione docente degli atenei italiani

**32 interviste informate (accademici di ruolo) e 19 storie di vita (ricercatori RTD A- RTD B)**

**51 schede degli intervistati** contenenti: il profilo biografico di carriera, eventuale cluster bibliometrico sulla produzione scientifica

## Dimensioni analitiche/temi delle interviste



## Profilo degli intervistati

<b>Genere</b>	24 Femmine 27 Maschi
<b>Profili accademici</b>	11 Ordinari 17 Associati 4 Ricercatori 9 RTDA 10 RTDB
<b>Aree geografiche</b>	15 Nord-Ovest 9 Nord-Est 17 Centro 9 Sud e Isole
<b>Dimensione Ateneo</b>	15 Mega 19 Grande 14 Medio 3 Piccolo

## Principali risultati

### Carriera accademica

Attenzione alla coerenza nella scelta dei temi di ricerca e al posizionamento su un field strategico - apertura alla multidisciplinarietà anche in SSD di area Umanistica.

*«Se ho cercato di adeguarmi oppure mi sono semplicemente affidata ai miei interessi? Ho fatto entrambe le cose. [...] ovviamente era mia grande preoccupazione quella di vedere i risultati della mia ricerca corrisposti dal mio avanzamento di carriera.»*

### Interessi di ricerca/produzione scientifica

Alla domanda diretta solo l'ASN sembra essere un riferimento obbligato per i ricercatori TD in particolare.

*«Devo dire che la questione delle abilitazioni per me ha un'influenza, soprattutto quando scelgo cosa dare alla Commissione [...] Mi occupo di politica, ma mi occupo anche di media, quindi all'ultima tornata ho avuto due abilitazioni.»*

Il finanziamento è un elemento che influenza le pratiche di ricerca di tutti i docenti

*«Le cose che hanno guidato i miei interessi scientifici [...] fondamentalmente sono le possibilità di finanziamento [...] all'inizio di questa ricerca il gruppo [...] era molto piccolo e senza particolari finanziamenti.»*

### Strategie di pubblicazione

Ricerca di un equilibrio tra coerenza con le linee di ricerca, visibilità della pubblicazione e criteri di valutazione (VQR/ASN). Effetti più evidenti su ricercatori e professori associati, minori negli ordinari.

*«Se i colleghi si occupano di settori mainstream riescono a pubblicare e piazzare meglio il proprio lavoro, poi dopo questo ha effetto su tutto: sull'idoneità, sui posti, sui fondi di ricerca e così via, quindi ho deciso, pian piano, di cercare di inseguire il mainstream.»*

## Valutazione: parola agli intervistati

*«La valutazione [...] è più legata al prestigio che ti viene dal fatto che tu faccia una buona ricerca, perché sono posizionato bene nel ranking interno del dipartimento e quindi, siccome tutti vedono che faccio una buona ricerca merito anche un avanzamento per quel che riguarda poi la politica interna del dipartimento.»* (Professore ordinario, uomo, Scienze economiche e statistiche, Grande ateneo del Nord Est)

*«Secondo me, il problema non è la valutazione, ma sono gli obiettivi della valutazione, perché ci si chiede di essere valutati, non ci si chiede di essere valutati per tutta la nostra attività, ma **ci si chiede di essere valutati per degli obiettivi che sono politici**, è questa la realtà delle cose»* (Professore associato, donna, Psicologia Sociale, Grande Ateneo del Nord ovest)

*«Essendo valutato ogni anno, avendo partecipato a concorsi ogni anno, con diverse valutazioni, diversi criteri, **poi uno, ad un certo punto, se ne frega anche un po' dei criteri e va per la sua strada**, se rientra nei criteri, bene, se non si rientra, pazienza, quando poi si devono applicare i correttivi, si fa e poi lo valuteremo. Non si vive in funzione dei criteri che decide l'ANVUR e della valutazione, l'importante è avere dei risultati e fare il proprio lavoro.»* (Ricercatore TD tipo b, uomo, Scienze chimiche, Mega ateneo del Nord Ovest)



# AGENDA DI RICERCA E VALUTAZIONE

V. Carazzolo, CNR IRCrES

22/06/2023

# AGENDA DI RICERCA E VALUTAZIONE



## Agenda di ricerca, una definizione operativa

Sequenza di azioni a breve e medio termine che determinano la scelta del ricercatore degli  
1) **argomenti** su cui intende fare ricerca, e 2) **l'approccio teorico** di riferimento

## Componenti dell'agenda di ricerca



Riconoscimento da parte dei pari



Ricerca come beneficio per la società



Ricerca come passione personale



Bandi



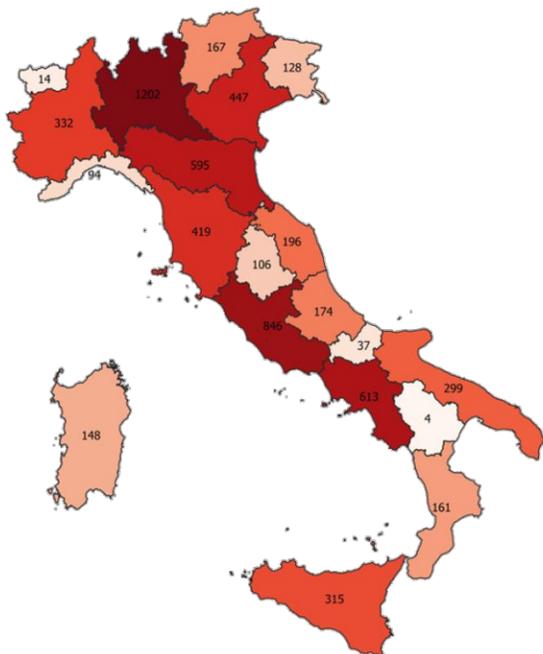
Collaborazione scientifica

...anche la valutazione della ricerca è una determinante?

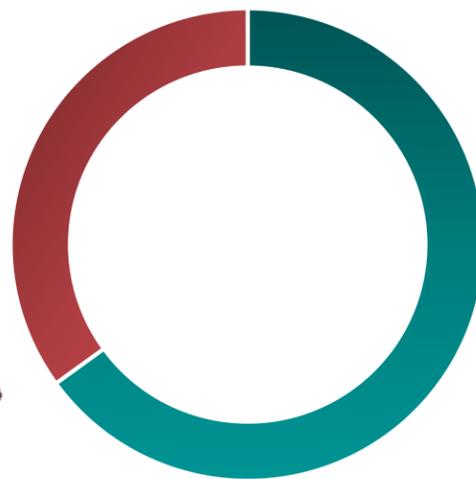
# AGENDA DI RICERCA E VALUTAZIONE



La survey ha coinvolto economisti, statistici, sociologi e scienziati politici

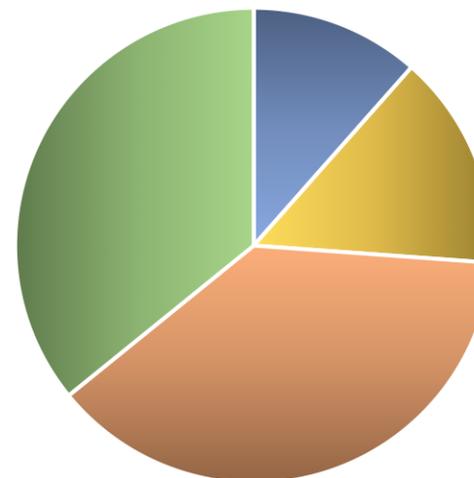


Distribuzione della pop target per **regione**



■ Uomini ■ Donne

Distribuzione della pop target per **genere**



■ Ric. Det. ■ Ric. Indet.  
■ Prof. Ass ■ Prof. Ord.

Distribuzione della pop target per **ruolo accademico**

- **Durata survey:** da inizio gennaio 2022 a metà febbraio 2022
- 1 mail di **sollecito**
- Tasso di risposta della survey: **36,64%**
- La survey includeva delle domande aperte



Gestione della survey

## Risultati della survey

L'introduzione della VQR non ha prodotto effetti sull'agenda di ricerca dei ricercatori (secondo il 60,7% dei rispondenti), mentre **l'introduzione dell'ASN ha influenzato l'agenda di ricerca** (secondo il 50,15% dei rispondenti).

**Giovani ricercatori e donne** affermano che la loro agenda di ricerca è stata influenzata dall'introduzione dell'ASN: temi e pratiche di ricerca, e scelta dei pari sono orientati in modo da aumentare le probabilità di fare carriera.

L'introduzione della valutazione della ricerca ha influenzato maggiormente i ricercatori afferenti al settore **economico-statistico**.

Dai commenti liberi, emerge una certa preoccupazione dei ricercatori sugli effetti di ASN e VQR sulla **qualità della produzione** scientifica italiana in tutti i settori disciplinari.

## Interviste qualitative

### GESTIONE INTERVISTE

- Intervistati selezionati tra i **partecipanti** alla survey
- Selezionati ricercatori con **certificata esperienza** nella valutazione italiana su vari livelli
- Obiettivo di unire l'esperienza di **valutato** e **valutatore**
- Interviste condotte da inizio **settembre 2022** a metà **ottobre 2022**
- Domande formulate sulla base dei **temi più rilevanti** emersi dai **commenti liberi** della survey
- Interviste di **10 domande**, durata media di un'ora, in modalità online

### RISULTATI INTERVISTE

Su 10 intervistati, 9 hanno espresso **perplessità** sulla valutazione (sia VQR che ASN)

Percezione degli effetti negativi di VQR e ASN sulla **qualità della produzione scientifica** italiana a causa di **comportamenti opportunistici** dei ricercatori: *«c'è una fortissima tensione ad occuparsi di quello che viene chiamato mainstream [...] L'idea che si ha è che un po' tutti dicano le stesse cose. Vengono così meno l'originalità della ricerca scientifica.»*

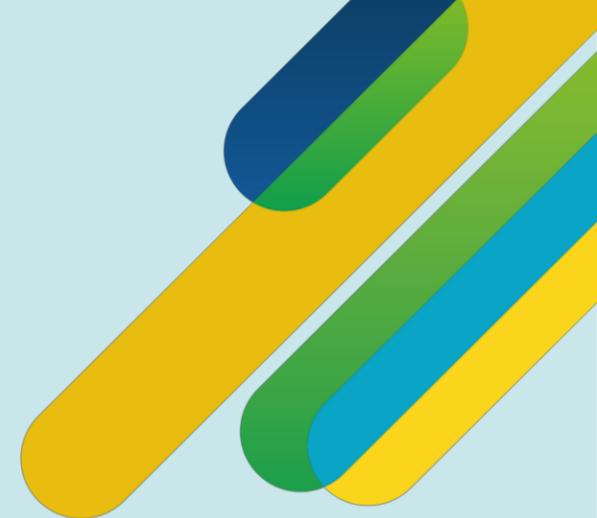
Difficoltà crescenti degli accademici nel gestire **lavoro e vita privata**

**ASN** percepita come **negativa** per la qualità della ricerca e la **carriera** dei giovani: *«Quindi sicuramente l'asn ha prodotto degli effetti strutturali e si vedranno tra 5/10 anni quando tutti i giovani assunti cominceranno ad avere dei problemi perché stiamo crescendo giovani che pensano che fare il professore sia scrivere dei paper, per cui finiscono in un'istituzione e non sanno gestirla.»*

# VALUTAZIONE: QUALI EFFETTI DALLE SURVEY E DALLE INTERVISTE? UNA SINTESI



- La valutazione ha un impatto, ma i suoi **effetti non sono uniformi tra discipline**. In alcuni settori, come le **scienze sociali e umanistiche**, i cambiamenti nel modo di pubblicazione sono sostanzialmente guidati dalla valutazione. Si osservano fenomeni diversi nei settori delle **STEM (nessuna influenza)** e nella **fisica (influenza negativa)**.
- La valutazione ha effetti diretti netti sulla **carriera dei giovani ricercatori a tempo determinato** evidenti nella produttività scientifica e nelle scelte di pubblicazione. Queste spesso vengono convalidate sugli elementi caratterizzanti delle pratiche di valutazione, contribuendo ad indirizzare in maniera decisiva le carriere scientifiche.
- **Gli accademici del Sud Italia** segnalano una significativa influenza, in particolare della VQR, sulla produttività.
- Gli **effetti riferiti al genere** sono complessi e difficili da comprendere, mentre risultano più evidenti sui ricercatori a tempo determinato.
- Esistono **divergenze tra le definizioni di qualità della ricerca** indicate dalla valutazione e dall'accademia, nei singoli settori disciplinari. La valutazione dovrebbe tener conto delle caratteristiche peculiari dei diversi approcci disciplinari e culturali del mondo accademico.
- L'effetto della valutazione sulla qualità della ricerca mette in luce **percezioni diverse nelle comunità accademiche** soprattutto in rapporto alla VQR: settori come Economia e Fisica reagiscono con segno opposto.
- Nelle scienze sociali la valutazione è percepita come strumento che produce **effetti significativi sull'agenda di ricerca, soprattutto nel caso dell'ASN**, influenzando la scelta dei temi di ricerca e, tramite questi lo sviluppo delle attività accademiche.



Grazie dell'attenzione!