



Un'analisi critica della *Excellence Initiative* tedesca: una lezione per l'Italia

Estratto dallo Working paper «Why hoping for Quality when rewarding Quantity?» di Civera A., Lehmann E.E., Paleari S., Stockinger S.A.E.

Le sfide della Higher Education

- **Visibilità internazionale all'interno dei rankings**



- **Eccellenza nella ricerca**

JAPAN

Regional universities a new focus of research excellence

Suvendrini Kakuchi 08 August 2017 Issue No:469



University Research Excellence Framework 2014 - the full rankings



THE podcast: Research Excellence Summit 2017 / Asia Pacific University Rankings July 7, 2017

Politiche per affrontare tali sfide

- Le politiche di Higher Education suggeriscono tre approcci:
 1. **Finanziamento a pioggia:** Finanziamento di base *equamente distribuito*
 2. **Sussidiare gli svantaggiati:** *Sussidi per compensare squilibri a livello regionale, strutturale o politico*
 3. **Selezionare i migliori o «Picking the winners»:** Introduzione della *competizione* promuovendo la qualità all'interno delle università attraverso un' *allocazione efficiente delle risorse*

La strategia “Picking the winners”

- Esistono perplessità riguardo al fatto che **incentivi di tipo finanziario** aumentino effettivamente la produttività e la qualità del sistema di Higher Education
- La *Excellence Initiative* in Germania è un esempio della strategia «Picking the winners»
- Il nostro lavoro mette a confronto la *Excellence Initiative* in Germania con la Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia al fine di valutare la loro efficacia e di trarre conclusioni appropriate per il contesto italiano

La *Excellence Initiative*

- L'obiettivo dell'iniziativa è quello di accrescere la **visibilità internazionale** delle università tedesche e incoraggiare la ricerca d'eccellenza introducendo nel sistema meccanismi di competizione per ottenere più fondi
- Lanciata nel 2006
 - 1.9 miliardi di euro provenienti da DFG (Fondazione per la Ricerca tedesca) e Wissenschaftsrat (Ministro dell'Istruzione tedesco)
- Tre target: **Scuole di Specializzazione** per promuovere l'educazione dei giovani accademici; **Cluster di Eccellenza** per promuovere la ricerca di alto livello; Strategie Istituzionali (cioè le ***Excellence Universities***) per sviluppare ricerca universitaria di alto livello basata su progetti
 - Il 19 Ottobre 2007, 47 progetti all'interno di 28 università sono stati selezionati per essere finanziati :
 - ✓ 21 Scuole di specializzazione, 20 Cluster di Eccellenza e 6 Strategie Istituzionali
- La valutazione è volta a esaminare *ex ante* la performance di strategie future

Valutazione della Qualità della Ricerca

- Lo scopo della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2011 è quello di **valutare la qualità** della ricerca nazionale nell'ambito del contesto internazionale al fine di favorire la **trasparenza**
- Annunciata nel 2006 e introdotta definitivamente nel Novembre 2011 (Decreto Ministeriale n. 439)
- 142 milioni di euro forniti dal Governo
- È un sistema di finanziamento della ricerca basato sul finanziamento che include l'utilizzo di indicatori bibliometrici insieme con una revisione paritaria *ex post*, entrambi volti a valutare diversi prodotti della ricerca (per es. articoli scientifici pubblicati, brevetti, abstracts, monografie)

Lo scopo dello studio

Questo studio ha lo scopo di valutare l'efficacia della *Excellence Initiative* a paragone con la VQR 2004-2011 in base a 3 livelli di analisi:

1. **Efficienza:** trasferimento dei fondi pubblici in diversi prodotti
 2. **Ricerca in termini quantitativi:** numero di pubblicazioni per professore
 3. **Qualità della ricerca:** numero di citazioni per pubblicazione
- 70 università pubbliche tedesche e 60 italiane vengono comparate nel periodo 2004-2011
 - Il 2006 è considerato l'anno di inizio di entrambe le strategie nonché l'anno in cui si verifica il cambiamento su cui la nostra analisi si focalizza

Risultati: Efficienza

EFFICIENZA	Campione	<i>Excellence</i>	<i>Non-Excellence</i>	Pre 2006		Post 2006	
				<i>Excellence</i>	<i>Non-Excellence</i>	<i>Excellence</i>	<i>Non-Excellence</i>
ITALIA	0,70	0,76	0,69	0,92	0,84	0,99	0,90
GERMANIA	0,55	0,88	0,50	0,85	0,47	0,89	0,52

- Le università italiane sono più efficienti di quelle tedesche
- Le *Excellence Universities* tedesche presentano un'efficienza maggiore
- Dopo il 2006 i punteggi migliorano in entrambi i Paesi

Risultati: la Ricerca in termini quantitativi

QUANTITÀ	Campione	Excellence	Non-Excellence	Pre 2006		Post 2006	
				Excellence	Non-Excellence	Excellence	Non-Excellence
ITALIA	0,72	0,88	0,68	0,69	0,57	0,97	0,74
GERMANIA	3,05	5,48	2,71	4,52	2,21	5,90	2,93

- La Germania ha una produttività scientifica più alta di quella italiana
- La produttività scientifica aumenta per l'intero sistema tedesco se paragonato a quello italiano
- Tale effetto è anche più forte per le *Excellence Universities* tedesche se paragonate alle *Excellence Universities* italiane
- Il tasso di crescita delle pubblicazioni per professore è lo stesso in entrambi i Paesi prima e dopo il 2006
 - Equivale al 32%

Risultati: Qualità della ricerca

QUALITÀ	Campione	Excellence	Non-Excellence	Pre 2006		Post 2006	
				Excellence	Non-Excellence	Excellence	Non-Excellence
ITALIA	22,63	23,87	16,96	20,36	13,75	25,68	18,58
GERMANIA	18,34	27,74	21,91	26,71	18,76	28,31	23,49

- La Germania presenta un impatto della ricerca maggiore rispetto all'Italia
- La qualità della ricerca è più elevata nelle *Excellence Universities* che nelle *non-Excellence Universities* tedesche
- Il tasso di crescita delle citazioni per pubblicazione è considerevolmente più alto in Italia (75%) che in Germania (55%)
 - L'analisi statistica mostra come dopo il 2006:
 - ✓ La Germania perda il proprio vantaggio e perda in qualità della ricerca
 - ✓ Le *Excellence Universities* tedesche fanno esperienza di un declino anche maggiore rispetto alla loro controparte italiana

Conclusions & implications

- L'analisi della *Excellence Initiative* mostra che i ricercatori sono considerati puri massimizzatori di *output* invece che massimizzatori di impatto
 - Tale strategia è adatta se l'obiettivo è incrementare la visibilità nei ranking...
 - ... Ma non funziona se l'obiettivo è migliorare l'impatto della ricerca!
- I compensi dovrebbero essere riservati non a chi produce il maggior numero di pubblicazioni ma a chi produce pubblicazioni con più di valore
- Pagamenti progressivi in corrispondenza di possibili stadi di valutazione
 - Monitorare i vincitori con una strategia a tappe intermedie
- Sembra che la VQR dia risultati migliori della *Excellence Initiative* tedesca
 - Incentivare la trasparenza è più efficace che ricorrere a remunerazioni finanziarie il cui utilizzo resta non chiaro dopo l'allocazione