

Lezione 1: introduzione alla valutazione

INTRODUZIONE

Cominciamo il nostro corso con una piccola introduzione alla valutazione. Diciamo piccola perché la letteratura sul tema è davvero ampia. I testi introduttivi comunque non mancano neanche in italiano. In ogni caso partiremo da una definizione di valutazione molto in uso (tratta da: Bezzi, **il disegno della ricerca valutativa**, 2001) e da lì cercheremo di toccare qualche punto saliente della valutazione. In particolare ci concentreremo sul **disegno** della ricerca valutativa.

Rispetto agli **approcci** (o modelli) alla valutazione diciamo solamente che i principali sono quattro e tra loro sono molto differenti. Non li tratteremo in questa sede perché questo porterebbe il discorso lontano dall'approccio didattico che vogliamo seguire. Basti qui ricordare che gli approcci si definiscono a) positivista sperimentale, b) realista, c) pragmatista, d) costruttivista. Per tutto questo si veda: G. Moro, **la valutazione delle politiche pubbliche**, ed Carocci 2005 cap. 3

Nella sezione “**approfondimenti**” presentiamo una intervista utilissima fatta a Nicoletta Stame - figura storica della valutazione in Italia – dedicata ai classici della valutazione. Stame spiega molti aspetti della **cultura** della valutazione e dei limiti che ancora incontra nel nostro paese, non trascurando di segnalare tutti i vantaggi che potrebbe portare alla vita pubblica il suo sviluppo.

CONCETTI BASE

Cominciamo con l'analizzare nel dettaglio una definizione di valutazione tratta da Bezzi (2001):

«La valutazione è principalmente (ma non esclusivamente) un'attività di ricerca sociale applicata e realizzata - nell'ambito di un processo decisionale - in maniera integrata con le fasi di programmazione, progettazione e intervento, avente come scopo la riduzione della complessità decisionale attraverso l'analisi degli effetti diretti e indiretti, attesi e non attesi, voluti e non voluti, dell'azione, compresi quelli non riconducibili ad aspetti materiali.

In questo contesto la valutazione assume il ruolo peculiare di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente rilevanti, accettandone necessariamente le conseguenze operative relative al rapporto fra decisori, operatori e beneficiari dell'azione».

*La valutazione è
un'attività di ricerca
sociale applicata...*

È un concetto fondamentale per distinguere la valutazione dal controllo, dal pregiudizio, dal giornalismo... Ha evidenti e rilevanti conseguenze operative.

*...integrata con le fasi di
programmazione,
progettazione e
intervento...*

Perché gli obiettivi delle politiche,
dei programmi, degli interventi definiscono
il mandato valutativo, quindi il valutatore
non può ignorare l'intero ciclo dalla
programmazione all'implementazione.

*...avente come scopo la
riduzione della complessità
decisionale...*

Questa è la **missione** principale
della valutazione

...assume il ruolo di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente rilevanti...

Solo se c'è un'autentica partecipazione nella valutazione, e conseguentemente condivisione dei suoi obiettivi, il valutatore potrà avere successo, nel senso dell'utilità e della utilizzabilità della valutazione. Inoltre si tenga sempre presente che valutare vuol dire formulare **giudizi esplicativi**.

*...accettandone
necessariamente
le conseguenze
operative
relative al rapporto
fra decisori, operatori
e beneficiari*

Mettere in moto un processo valutativo significa creare aspettative, avviare interazioni complesse, mettere in moto meccanismi di consenso e di conflitto. Tutto ciò va governato dal valutatore, che comunque si assume la responsabilità (almeno tecnica) del suo operato

Vediamo ora gli oggetti della valutazione: questi possono essere di tre tipi (a seconda del livello di complessità), in ogni caso ricordiamo che l'oggetto della valutazione prende nome di "**evaluando**" vale a dire "ciò che deve essere valutato".

Le politiche → *un insieme di programmi e misure (non sempre coordinati tra loro) che condividono uno stesso scopo generale – si pensi come esempio alle politiche del lavoro, sociali, sanitarie ecc.*

I programmi → *un insieme coordinato di differenti tipi di azione, con obiettivi operativi definiti, con risorse finanziarie e un tempo di realizzazione delimitati, con le fasi definite in modo generale in quanto la loro definizione più operativa spetta ai progetti – si pensi come esempio ai programmi di ricollocazione del personale licenziato oppure a Equal.*

I Progetti → *è l'elemento base e non divisibile dell'azione pubblica, la cui responsabilità manageriale è identificata con precisione – si pensi come esempio ad un progetto formativo*

quando si fa la valutazione?

- ➔ Prima di prendere qualunque decisione, quando l'idea non è ancora precisata – qui la valutazione ha scopo previsionale (valutazione ex ante degli impatti).
- ➔ Prima di prendere una decisione definitiva, ma con scenari piuttosto chiari e con una strategia definita al fine di stimare gli effetti a breve, medio, lungo periodo (valutazione ex ante sugli effetti)
- ➔ Mentre è in corso d'opera il programma o progetto (valutazione in itinere) a programma/ progetto appena concluso per verificare efficienza ed efficacia interni (valutazione ex post delle realizzazioni)
- ➔ A programma/progetto concluso, dopo un lasso di tempo che consenta di vedere se il prodotto corrisponde agli obiettivi generali e ai bisogni espliciti del contesto che ha formulato la domanda dell'intervento (valutazione ex post degli effetti).

I criteri generali per esprimere un giudizio valutativo possono essere molti, i più diffusi sono i seguenti:

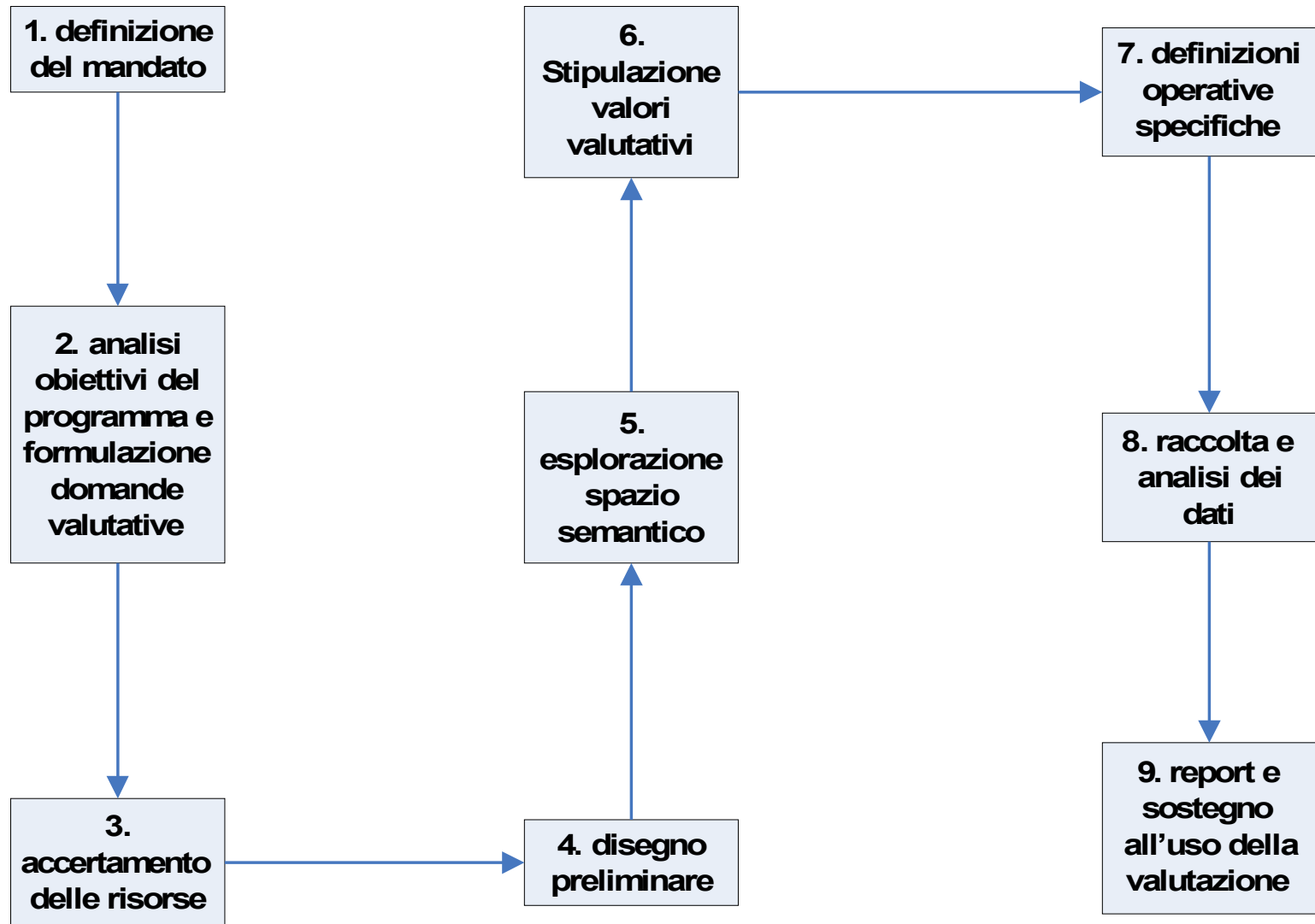
1. Rilevanza → *adeguatezza degli obiettivi di un programma in relazione ai problemi che intende affrontare*
2. Coerenza → *rapporto tra obiettivi e strumenti individuati per realizzarli*
3. Efficacia → *esiti di un programma in relazione ai suoi obiettivi*
4. Utilità → *esiti di un programma in relazione ai bisogni che lo avevano originato*
5. Efficienza → *confronto tra gli esiti di un programma e le risorse utilizzate*
6. Equità → *distribuzione dei costi e dei benefici di un programma fra i differenti gruppi, classi, ceti e contesti locali*
7. Sostenibilità → *verifica se le azioni possono continuare in maniera autonoma anche dopo la fine del finanziamento pubblico.*

La distinzione tra modello e disegno della valutazione

I **MODELLI** valutativi sono le modalità diverse con cui gli elementi di base della valutazione vengono fatti interagire fra loro. Si distinguono in 4 grandi approcci: a) positivista sperimentale, b) pragmatista, c) costruttivista, d) realista.

Il **DISEGNO** della valutazione (detto anche “della ricerca valutativa”) invece è costituito dalle fasi e dalle procedure che consentono di realizzare concretamente un processo valutativo. Esso può essere definito il piano di lavoro o la mappa che orienta il valutatore durante l'esecuzione della valutazione.

Dobbiamo in questa sede approfondire il tema del **disegno** della ricerca valutativa. Per fare questo introduciamo lo schema prodotto da Claudio Bezzi al fine di comprendere e analizzare le singole fasi del disegno. Lo schema si riferisce al disegno della valutazione in generale; vedremo in seguito come potrà essere declinato per la valutazione di impatto sociale (vis).



Come si vede, il disegno della ricerca valutativa si compone di molte fasi e la fase di raccolta e analisi dei dati è solamente una tra le altre e si posiziona verso la fine del disegno.

Questo sta a significare che rilevante per il valutatore è certamente il lavoro “sul campo” ma se questo non è più che strutturato e pensato si rischia di fare una semplice ricognizione giornalistica, senza attendibilità valutativa. Ciò significa che la valutazione non è solo una tecnica.

Si consideri inoltre che il disegno ha una sua sequenzialità e che molto del lavoro che deve essere svolto richiede preparazione teorica e capacità negoziali con il committente e il gruppo di lavoro.

1. definizione del mandato: qui avviene l'analisi del contesto decisionale nel quale si comprendono le reali ragioni per cui la valutazione viene richiesta dal committente. Si discutono le questioni deontologiche e soprattutto si negoziano gli obiettivi valutativi tra committente e valutatore, il quale definisce la sua autorità e autonomia.

2. domande valutative: fondamentale è definire quali sono le domande che guidano la valutazione; occorre anche chiarire eventuali problemi dell'evaluando. Gli obiettivi della valutazione qui vengono chiariti in tutti gli aspetti opachi che possono manifestare.

3. **accertamento delle risorse:** le risorse non sono solamente economiche, qui ci si riferisce alle risorse in generale, quindi risorse umane, strutturali, relazionali, culturali, cognitive, simboliche.
4. **definizione disegno preliminare:** occorre delineare il disegno con le sue modalità operative (tempi, persone, luoghi, strumenti ecc).
5. **esplorazione spazio semantico:** di cosa? Ma dell'evaluando ovviamente. Occorre capire che cosa si valuta esattamente, di che elementi si compone l'evaluando, come funziona, che rischi può portare. Nel caso, ad esempio, di un programma regionale di lotta alla devianza minorile occorre conoscere la logica del programma, i suoi presupposti, e suoi sistemi di funzionamento ecc.

6. stipula valori valutativi: rispetto a quali criteri o parametri dovrà formularsi il giudizio valutativo? Qual è la cornice entro cui prende forma detto giudizio?

7. operativizzare le definizioni significa rendere osservabile una dimensione in precedenza formulata in modo generico. Per esempio il concetto di “inclusione sociale” è molto utilizzato ma ricercarci sopra non è possibile se non si definisce (sulla base delle fasi 5 e 6) che significa operativamente, che cosa dobbiamo osservare, di quali dimensioni si compone e declina questo concetto e così via.

8. raccolta e analisi dei dati: è la fase operativa di lavoro sul campo, completata dalla analisi dei dati raccolti, analisi che va svolta secondo i parametri e i criteri stabiliti. I dati possono essere raccolti in molti modi, le tecniche sono svariate. La scelta della tecnica (intervista, focus group, osservazione partecipante, applicazione di indicatori, questionario, fotoreportage ecc) dipende dall'approccio che si vuole adottare e da come si sono "risolte" le fasi precedenti. Ad esempio, molto dipenderà da che cosa si aspetta il committente ma anche dalle risorse disponibili – in termini sia di denaro sia di fonti accessibili, e così via.

9. report e uso della valutazione: alla fine si deve operare la stesura del rapporto, formulare i giudizi e le raccomandazioni. Va inoltre sostenuto l'uso del lavoro fatto.

APPROFONDIMENTI

Intervista a Nicoletta Stame sui classici della valutazione.

*Nicoletta Stame insegna Politica sociale nell'Università di Roma "La Sapienza". Da anni si occupa di teorie e metodi di valutazione. È stata presidente della Associazione Italiana di Valutazione e della European Evaluation Society. E' autrice di numerosi saggi e articoli e di **L'esperienza della valutazione** (Roma, 1998), e co-editor di **From Studies to Streams a** (New Brunswick, NJ, 2006)*

*L'intervista è curata da Stefania Capogna, si è svolta nel 2008 ed è comparsa sul webmagazine "**formazione e cambiamento**" diretta da Domenico Lipari.*

S. Capogna: - Tutti conosciamo il suo interesse teorico ed empirico per la valutazione. Abbiamo avuto modo di leggere e apprezzare moltissimo questo suo ultimo contributo (*I classici della valutazione*, Angeli, Milano, 2007) al dibattito italiano che consideriamo ricco di stimoli per la riflessione. La prima cosa che vorrei chiederle è quali sono le motivazioni per cui ha deciso di realizzare un'antologia di questo tipo?

N. Stame: *La prima risposta più ovvia è che non c'era nulla in Italia su questi argomenti, però si parlava e si faceva valutazione. Io concepisco questa antologia come un testo che vuole far riflettere tutti quelli che fanno valutazione credendo che sia una semplice tecnica da applicare senza considerare tutta la teoria, la metodologia e gli approcci che la sostengono. Questo progetto è nato nell'ambito delle riflessioni della comunità dei valutatori italiani, in particolare dall'attività dell'Associazione Italiana di Valutazione (tra l'altro esce nella collana dell'Associazione Italiana di Valutazione). È sempre stato un mio interesse particolare quello di dire che bisogna avvicinarsi a questa letteratura per conoscere le ragioni che hanno spinto a fare la valutazione in altri contesti. Il grande rischio che io vedo, e che continuo a vedere anche adesso, è di far entrare le idee della valutazione nella gestione dei programmi, nel modo di fare politica e di legare le conoscenze con la realtà e con la politica, mettendo semplicemente qualche pezzo nuovo in un sistema vecchio di far politica e di fare conoscenza, senza cogliere gli elementi di rottura e di cambiamento che questa letteratura suggerisce. Io vedo la valutazione come uno strumento di apprendimento basato su una teoria, che però ha una valenza pratica. La lezione di questi autori, che sono tutti esperti valutatori e non teorici puri, persone che uniscono la teoria alla pratica di valutazione (e questo è un aspetto fondamentale della valutazione) è che il loro modo di intendere la teoria e la conoscenza sociale è rivolto al miglioramento della funzione pubblica, al miglioramento dei servizi e delle politiche sociali. E' questo aspetto che, secondo me, è estremamente interessante e nuovo rispetto alla politica italiana e all'ambiente italiano ma anche europeo. In conclusione, quello che mi ha mosso all'inizio è stato questo: non solo cercare di andare indietro per riscoprire chi sono i nostri precursori ma anche cercare di capire quanto questo possa essere utile per comprendere e orientare quello che stiamo facendo.*

S. Capogna: Mi sembra di capire che l'interesse centrale nell'iniziativa di pubblicare questa antologia è quello di sostenere l'importanza di una riflessione teorica, una meta valutazione potremmo dire.

N. Stame – *Ma certo. La riflessione teorica è importante perché la valutazione non è soltanto una pratica. È un modo di fare e di ragionare su quello che si sta sviluppando nella pratica in vista di un miglioramento della stessa attività pratica. Rimanda costantemente ad una pratica riflessiva. Questa pratica riflessiva ha bisogno di sapere cosa si fa, come si fa, che cos'è, che tipo di riferimenti ci sono. Se si leggono gli articoli di questo volume ci si accorgerà che i riferimenti teorici sono anche molto diversi tra loro.*

Questo è un altro aspetto che ho voluto sottolineare con questa antologia. Innanzitutto, la valutazione non è solo una tecnica ma è una metodologia e un insieme di approcci e molto altro ancora; in secondo luogo, la valutazione non è un'attività a senso unico che segue una sola via, si può fare in molti modi diversi. Io mi sono sforzata di riportare gli elementi principali e più significativi dei diversi approcci alla valutazione. Ho cercato di essere più rappresentativa possibile. Non solo ci sono diversi approcci, ma ci sono anche dei tentativi di mixarli come l'articolo di Greene, Graham e Caracelli sui metodi misti. Quello che io voglio dire è che ogni volta che si fa valutazione si dovrebbe sapere come si fa, in che ambito si fa, perché si applica un metodo piuttosto che un altro, e io ho voluto offrire degli strumenti a cui riferirsi. L'aspetto del pluralismo è fondamentale in questo dibattito.

S. Capogna:In molti saggi presentati questo aspetto del pluralismo è sempre ricorrente, non viene mai prospettata una ricetta univoca ma l'invito ad operare una valutazione rigorosamente riferita al contesto e quindi anche capace di integrare prospettive diverse. Mi sembra questo un elemento trasversale a diversi saggi presenti nel volume, o sbaglio?

N. Stame - *Assolutamente sì. Questa dimensione si coglie perfettamente nell'articolo di Rossi e Freeman che parlano addirittura di “valutazioni su misura”; ma anche nell'articolo di Patton relativamente al dibattito sui paradigmi, rispetto ai quali propone una sintesi. Sulla stessa linea è anche l'articolo di Green, Graham e Caracelli sui metodi multipli, ma comunque nessuno presenta il proprio approccio come unico. Prendiamo ad esempio l'articolo sulla Valutazione sperimentale di Campbell. Chi lo leggerà si accorgerà che Campbell, che viene presentato normalmente come se fosse un fondamentalista dell'esperimento (come purtroppo molti lo sono), è attentissimo alle minacce interne ed esterne alla validità degli esperimenti e ai limiti degli esperimenti. Il suo contributo è utile per comprendere come legare gli esperimenti con un'analisi delle teorie che possano spiegare e facilitare la comprensione degli esperimenti stessi. È un autore che presenta una maggiore complessità di quella che normalmente si tende a immaginare.*

S. Capogna:Dopo 10 anni dalla fondazione dell'Associazione Italiana di Valutazione quali sono, secondo lei, gli impatti che la cultura della valutazione ha avuto sui decisori politici, sulla accademia, sugli attori economici e sulla società civile?

N. Stame - *Io sono in questo momento molto pessimista rispetto a questo, proprio per quello che ho detto prima. L'impatto della introduzione della valutazione in Italia è stato abbastanza ridotto, non nel senso istituzionale ma in quello della cultura della valutazione. Dal punto di vista pubblico c'è stato un discreto sviluppo, la maggior parte delle istituzioni pubbliche oggi hanno dei nuclei di valutazione, si fa valutazione in tanti settori, nei programmi europei, anche in molti progetti adesso è chiesta la valutazione. Però viene richiesta come un fatto rituale senza capire esattamente che cosa voglia dire fare valutazione. Anche per questo io credo che sia importante che l'associazione sia arrivata a sostenere uno sforzo come quello dell'antologia, in quanto l'associazione esiste perché vuole diffondere la cultura della valutazione. Ma diffondere la cultura della valutazione, secondo me, vuol dire diffondere l'idea che le istituzioni e gli organismi che redigono i programmi dovrebbero essere organizzazioni che vogliono apprendere da quello che succede e che usano la valutazione ai fini dell'apprendimento organizzativo e per ottenere risultati per i loro beneficiari. Quindi l'obiettivo è quello di introdurre un atteggiamento pragmatico, invece la cultura della valutazione italiana è basata su principi e una mentalità burocratica che ha tutt'altre basi culturali. La mia impressione è che ancora non sia entrata nell'amministrazione pubblica italiana una cultura della valutazione nel senso di una cultura dell'apprendimento e del miglioramento che può avvenire con la valutazione del programma. Si fanno delle cose rituali che si chiamano valutazione ma non è valutazione ...E poi si passa per cultura della valutazione qualche cosa che ha a che vedere grosso modo con la programmazione, come tutto questo uso di indicatori o cose di questo genere. Ad esempio il benchmarking: non c'è mai una spiegazione del come e perché ci si avvicini a certi standard in un modo piuttosto che in un altro.*

S. Capogna - In qualche modo lo ha già anticipato ma le vorrei chiedere di puntualizzare, secondo lei, quanto è diffusa oggi la cultura della valutazione nel tessuto culturale italiano, ma anche nelle scienze sociali? Quanto la valutazione è penetrata nel dibattito e quale legittimità ha ottenuto dagli attori sociali, dagli accademici ecc?

N. Stame - *Se parliamo delle scienze sociali una volta la valutazione era considerata una cosa puramente marginale, una forma di ricerca minore, poco significativa dal punto di vista dell'elaborazione teorica, quindi c'era una specie di spregio della valutazione. Questo aspetto mi pare che oggi sia superato. Ormai è diventato chiaro, lo dicono molti valutatori, lo dice per esempio C. Weiss e lo dicono tanti altri, che la valutazione, semmai, ha dei vantaggi rispetto ad altri tipi di ricerca, perché è un'analisi che si fa sul campo rispetto a cose che sono effettivamente accadute. Molto spesso attraverso le valutazioni si scoprono degli aspetti che poi vengono rielaborati dalle scienze sociali. Inoltre tutti gli approcci alla valutazione basati sulla teoria sono molto legati alle scienze sociali. Il rapporto tra valutazione e scienza sociale mi sembra che sia migliorato da questo punto di vista. Però, la vera differenza, secondo me, sta un po' nelle diverse discipline, ossia nella valutazione convergono molte discipline e a seconda delle diverse discipline che orientano una singola valutazione ci può essere un peso maggiore o minore rispetto alla teoria generale.*

S. Capogna – Visto che ha richiamato questo rapporto con le discipline, vorrebbe dirmi, secondo lei, qual è il contributo dei diversi campi disciplinari alla riflessione teorica che ruota attorno al tema della valutazione?

N. Stame - *Io so benissimo, e questa è una critica che mi viene fatta, che questi autori sono prevalentemente sociologi e psicologi anche se ci sono degli economisti, in particolare Manski e Garfinkel. E ci sono degli autori che sono dei teorici sociali in genere come Rossi, per esempio, o come House, i quali non si può dire che siano legati ad una particolare disciplina. Indubbiamente in Italia soprattutto, ma anche in Europa, la valutazione è un campo particolarmente praticato dagli economisti e dagli statistici. Statistici, però, ce ne sono tanti anche qui dentro. Gli economisti ritengono, per esempio, che uno dei modi principali per fare valutazione sia l'analisi costi benefici. Ora l'analisi costi benefici è un metodo di fare valutazione, non è un approccio alla valutazione, ed è prevista da questi autori. La valutazione è un tipo di ricerca interdisciplinare; addirittura Scriven parla di trans-disciplina. E' una logica, un modo di pensare che attraversa tutte le discipline, si avvale di tutte e contribuisce a tutte le discipline, perché fornisce a tutte un elemento in più che è il modo di giudicare. Solo che il modo in cui viene recepita all'interno dei singoli paesi, dalle singole realtà sociali è mutuato dalle istituzioni e dalle condizioni di contesto. Nella nostra pubblica amministrazione, cose di questo genere sono passate soltanto come forma ulteriore di controllo, per mano dei giuristi, oppure sono viste come un monopolio degli economisti, i quali fanno delle analisi macro-economiche applicate ai programmi. Ad esempio, individuano degli indicatori, cercano di comprendere come era la situazione precedentemente per vedere quello che è successo dopo 10 anni, ma fanno un quadro che non rende mai conto di cosa è successo, perché è successo, cosa è successo per causa dell'intervento oppure no. In qualche modo offrono del materiale di studio preparatorio, ma molto raramente offrono valutazioni sistematiche. Io quando parlo di economisti parlo di quelli che fanno valutazione in Italia, per esempio dei Fondi Strutturali, dei programmi del Quadro Comunitario di Sostegno, ovviamente non ce l'ho con gli economisti in generale, ma con un modo di fare valutazione a tavolino senza mai andare a vedere cosa succede concretamente sul campo.*

S. Capogna: Se capisco bene si riferisce all'assenza di una valutazione di impatto quindi?

N. Stame: *Infatti! La valutazione di impatto ci deve dire cosa è successo anche per migliorare, per comprendere cosa funziona e cosa non funziona. Io ho introdotto alcuni articoli proprio perché sapevo che ci sono delle resistenze in Italia e che certi temi potevano porre dei problemi. L'ho fatto quindi per provocare e stimolare un dibattito.*

L'articolo di Manski e Garfinkel, ad esempio, è interessantissimo ed è rivolto al pubblico italiano perché parla di analisi contro-fattuale. Alcune persone definiscono la valutazione come analisi contro-fattuale, la quale serve per capire cosa sarebbe successo in assenza di un certo intervento. In questo articolo si spiega benissimo un aspetto che è spesso dimenticato, cioè che esiste un rapporto diretto tra valutazione del processo e valutazione di risultato, queste due cose non possono essere separate. Alcuni fanno solo valutazione di processo quindi dicono: "andiamo a vedere cosa succede all'interno della situazione indipendentemente dai risultati"; altri invece dimenticano completamente tutti i problemi che ci sono stati e vanno a vedere i risultati senza conoscere il processo. Questo articolo di Manski e Garfinkel lo darei da leggere a tutti. E loro sono due economisti, magari tutti gli economisti facessero valutazioni così. Per me questo articolo dovrebbe parlare a tutti perché spiega esattamente che cosa si dovrebbe fare. E' un articolo semplice e chiaro che affronta i concetti, i problemi e la logica principale a cui le persone che provengono da ambiti disciplinari diversi guardano in modo diverso, però potrebbero incontrarsi attorno a questi ragionamenti. E' profondissimo.

S. Capogna – Nella antologia ad un certo punto si parla di valutazione di quarta generazione, ne possiamo parlare anche in Italia? A che punto di maturazione siamo in Italia rispetto alle fasi di sviluppo/penetrazione della valutazione nelle pratiche professionali e riflessive?

N: Stame - *La quarta generazione è quarta rispetto alle tre generazioni americane. Gli autori che parlano di quarta generazione, che sono Guba e Lincoln, considerano prima generazione quella degli anni '20 ed è questo il periodo in cui si poneva attenzione ai test sui rendimenti scolastici ; la seconda generazione è quella caratterizzata dalla descrizione dei programmi del New Deal e siamo più o meno a metà degli anni '30.*

Noi siamo vicini, nella nostra esperienza, a quella che loro chiamano terza e quarta generazione. La terza è quella della valutazione dei programmi che sono stati fatti in America negli anni '60, sono i programmi della “Guerra alla povertà”, della “Grande società” di Johnson; era una valutazione orientata agli obiettivi. Qui dobbiamo ricordare che tutto l'impianto dei programmi europei dei Fondi Strutturali che hanno introdotto la valutazione in Italia sono mutuati da quel tipo di valutazione e sono stati valutati come allora venivano valutati. In questo senso noi abbiamo già vissuto quella che per loro è la terza generazione. Per noi è la prima. Invece la quarta generazione di Guba e Lincoln, sta emergendo. Certamente anche da noi ci sono molti che si avvicinano alla quarta generazione della valutazione e sono prevalentemente le persone che lavorano in ambiti particolari come le politiche sociali, l'ambiente sanitario o le politiche ambientali. Si può dire che da noi abbiamo vissuto già sia la terza che la quarta stagione della valutazione americana.

Però devo dire che uno dei miei obiettivi è anche quello di far vedere che non si tratta soltanto di un'evoluzione storica, ma si tratta di capire che i modi di fare co-esistono. Questo è il motivo per cui ho fatto due indici. Mentre il primo indice è quello cronologico (che segue la stampa tipografica), il secondo indice è organizzato per argomenti e quindi riprende alcuni aspetti facendo notare che su uno stesso argomento ci sono diverse posizioni che coesistono. Queste diverse posizioni sono ancora tra noi. Con questo voglio spiegare anche il titolo dell'antologia, che può sembrare una stranezza: "I classici della valutazione". Qualcuno mi ha detto: "ma come, sono già classici?" Pure in una disciplina così giovane questi sono punti di riferimento essenziali e questi classici si sono già espressi in modo molto diverso tra loro. Queste persone sono tutte nostre contemporanee, sono persone che dibattono tra di loro e hanno detto delle cose che sono valide ancora oggi. Non bisogna dimenticare infatti che la valutazione come disciplina, come campo di studi, è giovanissima e parte dalla metà degli anni '60.

S. Capogna – A proposito della diversità e della ricchezza di contributi presenti nel testo, ad un certo punto si parla di valutazione sensibile e mi ha molto incuriosita. Anche in Italia possiamo dire di essere in grado di condurre esperienze valutative di questo tipo?

N. Stame - *Valutazione sensibile vuol dire che reagisce alla situazione concreta, che si riferisce molto direttamente al caso. Quindi si tratta di approcci che fanno analisi più approfondite su casi specifici. Stake è uno che fa una valutazione diversa per ogni caso. In ogni situazione, secondo lui, lo stesso programma è diverso da come si svolge in un'altra, e quindi bisogna partire dai casi concreti; e, secondo lui, con l'approfondimento dei casi si capisce una quantità di cose che non si capirebbero diversamente. Quella che ripropone quindi è la differenza tra "grandi numeri e poche informazioni" e "pochi casi e molte informazioni". Poi nelle sue analisi è anche comparativo. Ci sono anche da noi esperienze che svolgono analisi di questo tipo, forse non con quella capacità e con l'acume con cui Stake fa le sue analisi. E pensi che Stake era un matematico. Anche questo è il bello della storia della valutazione. Nella valutazione ci sono state addirittura quasi delle conversioni. C'è molto dibattito sui metodi ma nessuno è fissato con un unico approccio, sono tutte persone che ne hanno sperimentati vari.*

S. Capogna – Dopo aver affrontato con lei la complessità teorico-metodologica che caratterizza il mondo della valutazione mi piacerebbe comprendere come acquisisce riconoscimento questa dimensione in Italia. Secondo lei, a quali condizioni può esistere nel nostro paese la figura professionale del valutatore, una figura che sia legittimata e accreditata? E quale dovrebbe essere il suo cursus formativo e professionale?

N. Stame - *Qui ci sono tanti problemi diversi di approfondire. Qualcuno lo abbiamo già affrontato, qualcuno ancora no! Se ritorniamo alle cose che abbiamo detto, cioè a come è stata introdotta istituzionalmente nel nostro paese la valutazione, ci rifacciamo alla valutazione dei Fondi Strutturali. Chi sono stati i primi valutatori? Sono state società che hanno vinto dei bandi per il valutatore esterno da parte delle strutture pubbliche. Qui c'è un grosso problema, su cui noi come associazione ci siamo molto battuti, ed è il modo in cui vengono fatti i bandi, che di fatto favoriscono questo tipo di società. Per esempio, nel bando si chiede che la società che si presenta sia solida e abbia un fatturato elevato; così si presentano, e vincono i bandi, solo società che hanno fatturato elevato con ricerche svolte in qualunque campo, o con studi di tipo economico-statistico, le quali un bel giorno si sono trasformate in società di valutazione senza averne le competenze: e quando vincono il bando magari si rivolgono a qualcun altro per poi svolgere la ricerca. E' un mercato completamente stravolto. Nell'Associazione Italiana di Valutazione abbiamo fatto presente questo problema, abbiamo fatto una mozione al Congresso di Bari del 2013, lo abbiamo ripreso in molti congressi, io questa cosa sono andata a dirla addirittura ad una convegno europeo....*

In ordine al secondo quesito, per formare un valutatore bisogna formare una persona che sia in grado di fare ricerca sociale, che conosca un po' i programmi anche se non può conoscerli tutti, e quindi deve essere una persona flessibile perché nessuno conosce da subito tutti gli ambiti nei quali si può andare a fare valutazione. Si deve avere una conoscenza generale che consenta poi di entrare nel particolare, inoltre si devono avere delle capacità di gestione e di coordinamento di gruppi, perché è un'attività molto pratica. Ora non c'è nessuno che formi questo con un curriculum. Al momento esiste solo il progetto Nuval che offre dei Master di valutazione per i Nuclei di valutazione delle amministrazioni delle Regioni e dei ministeri, gestiti dalla Facoltà di Economia di alcune Università, secondo quella impostazione che ho appena criticato. Si basa infatti sull'idea che i fondamenti della valutazione siano gli studi quantitativo-statistico e il diritto. Io ritengo invece che un valutatore deve essere formato alla metodologia delle scienze sociali, alla logica della valutazione e alla conoscenza di come le nostre amministrazioni devono evolvere secondo un modello di amministrazione pubblica nuovo; mentre quelli sono i fondamenti della vecchia amministrazione del vecchio Stato centralista, che sempre si è basato sulla statistica e sulla legge. Poi ci sono tanti insegnamenti che vengono fatti individualmente all'interno dei vari corsi di laurea, oppure ci sono dei corsi brevi di valutazione, per esempio quello che fa l'Associazione Italiana di Valutazione.

Questo problema si pone in Europa come in Italia, perché anche in Europa (e conosco bene la situazione perché sono stata presidente dell'European Evaluation Society), abbiamo cercato di fare molta attività di formazione, abbiamo fatto dei corsi precongressuali, facciamo ogni tanto dei corsi che durano una settimana. Però tutti i tentativi di fare dei profili di un curriculum universitario hanno incontrato finora delle difficoltà, anche perché sono necessariamente corsi interdisciplinari, e le nostre facoltà sono ancora tutte basate sulla separazione tra discipline. Dovrebbero essere corsi interfacoltà, ed è difficilissimo muoversi su questo terreno, esistono gelosie, diffidenze. Non siamo riusciti ancora a creare davvero corsi interfacoltà né in Italia né in Europa nonostante ci abbiamo provato.

S. Capogna – S. Capogna - Pensavo che l'Europa e l'Inghilterra in particolare fossero più avanti.....

N. Stame- *No! L'Inghilterra è assolutamente come noi, ci sono bravissimi sociologi ma in fatto di valutazione siamo allo stesso punto, ci sono docenti come Pawson che fanno in grande quello che noi facciamo in piccolo, fa dei corsi di valutazione nelle sue discipline, ma ancora non si è riusciti a fare molto di più. Recentemente ho letto un articolo⁴ che passa in rassegna i corsi di valutazione universitari europei esistenti. Ne considera 9, ma si tratta generalmente di corsi legati a settori specifici, come la formazione, gli aiuti internazionali, o la pubblica amministrazione. E comunque, non offrono quella impostazione ampia che sarebbe necessaria. Quindi i valutatori oggi si formano prevalentemente sul campo.*