

Famiglia, capitale sociale e territorio nel welfare italiano

Mauro Marè^{*}, Francesco Porcelli^{**}, Francesco Vidoli^{***}

^{*}Osservatorio sul Welfare, LBS

^{**}Università di Bari

^{***}Università di Urbino Carlo Bo

14 Dicembre 2022



1. Outline

- gli obiettivi e i contenuti del rapporto
- famiglia, capitale sociale e trust come determinanti del welfare
- l'analisi empirica e le stime econometriche
- i risultati principali

2. Gli obiettivi del **Rapporto sul Welfare, 2022**

- no **analisi tradizionale** sull'evoluzione diverse voci spesa sociale: effetti distributivi, efficienza della spesa, ...
- con un **dataset originale** abbiamo esplorato **l'impatto sulle scelte di welfare** di variabili poco indagate, come i **legami familiari, il trust e il capitale sociale**
- **welfare italiano è un unicum**

2. Gli obiettivi del **Rapporto sul Welfare, 2022**

- relazione tra **famiglia/legami familiari** (FT) e **capitale sociale**
- relazione tra **capitale sociale, trust e scelte di welfare**
- la famiglia agisce positivamente sul **welfare**; ma produce anche **spillover negativi** su **capitale sociale e trust**
- dati Ocse: paesi con **legami familiari forti** presentano un **basso livello di capitale sociale e di trust** e hanno scelte di welfare peculiari (- mercato + pubblico)

3. I contenuti del rapporto

- Regioni italiane presentano molte differenze, vari fattori:
- la **natura dei sistemi politici, il peso delle dominazioni straniere, il tipo di famiglia, la diffusione della religione**, le tradizioni di eredità ai figli, ecc.
- è ormai un fatto assodato che alla relativa **debolezza dello Stato italiano** si sia associata una forte **presenza della famiglia**

3. I contenuti del Rapporto: la cultura familistica

- la famiglia può essere stata **l'unica possibilità di risposta alle esigenze di welfare e di sicurezza**: alla bassa qualità dello stato si sono associati **intensi legami familiari**
- che sono stati una rete preziosa e formidabile per il welfare
- ma hanno anche portato una **mentalità familistica (materna)**, che ha influenzato il **senso civico, il grado di sviluppo economico, il capitale sociale degli italiani**

4. I FT e il ruolo della madre e del padre

- altra **questione aperta** è quella del **ruolo della madre e del padre** (genitori) nel diffondersi di una **mentalità familistica** e di legami familiari forti
- difficile trarre **conclusioni nette**: vi sono evidenze sufficienti per affermare che, per ragioni storiche, culturali e religiose, sia prevalsa, nel nostro paese, negli ultimi due secoli
- una **mentalità familistica**, che ha prodotto **più effetti negativi che positivi** sulla dimensione civica, il capitale sociale e il trust

5. L'indagine campionaria

- indagini campionarie **Mefop**
- dal 2012 svolte ogni 2 anni indagini campionarie
- in questo Rapporto usiamo **wave 2019 e 2021**, con un pseudo-panel
- **oltre 6000 individui** con rappresentatività regionale

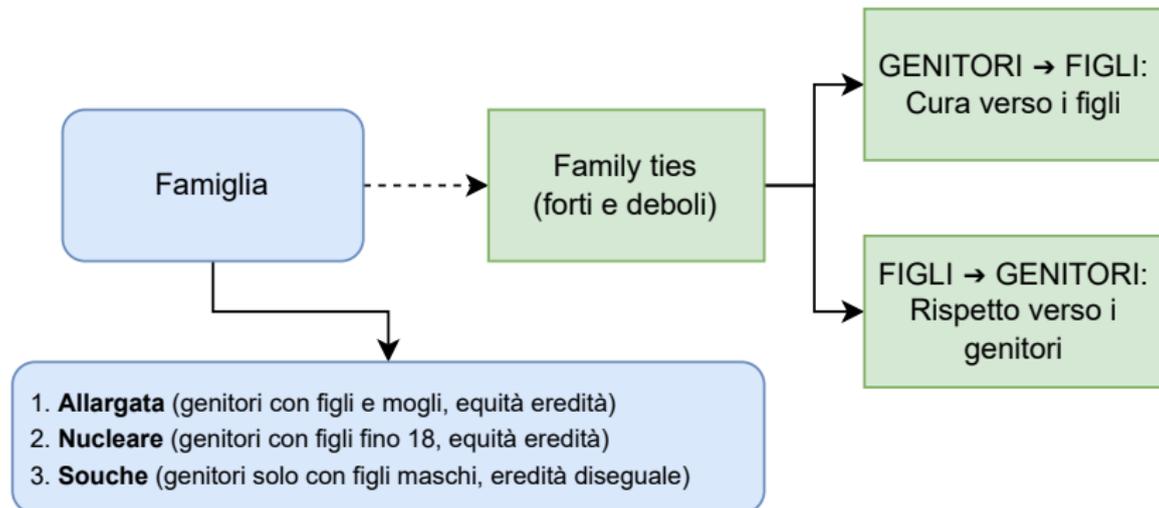
6. Originalità del Rapporto

- è la **prima volta** che un'analisi di questo tipo viene tentata per il nostro paese
- **prima indagine campionaria** *ad hoc* su legami familiari, politiche di welfare e capitale sociale in Italia
- approccio **panel** (più annualità) assicura maggiore robustezza e significatività

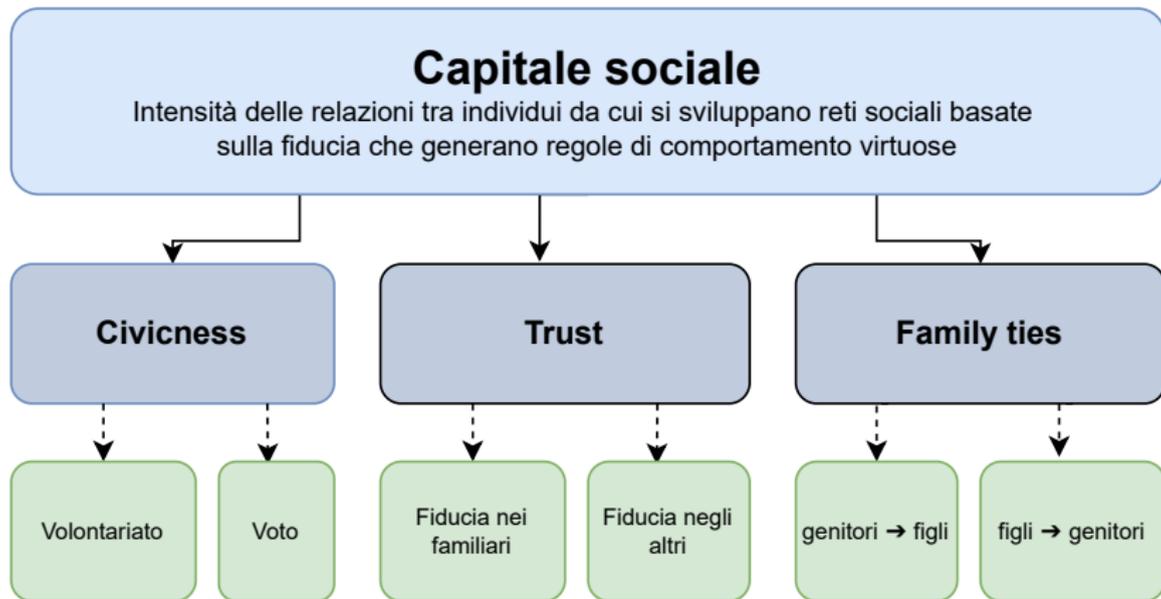
7. Definizioni di family ties e famiglia

- come si definisce la **famiglia**?
 - ① **famiglia allargata** (comunitaria), dove più generazioni vivono insieme; figli (maschi) e mogli con genitori; concetto di autorità dei genitori e soprattutto del padre; uguale eredità
 - ② **famiglia nucleare**, dove i genitori vivono solo con i loro figli, che quando si sposano, vanno a vivere da soli; eredità uguale
 - ③ **famiglia souche** (ceppo), dove i diversi figli (maschi e femmine) vivono con i genitori, ma eredità va al maschio erede o a chi si occupa dei genitori;
- al di là concetto metaforico di famiglia, variabile cruciale sono i **legami familiari (FT)**, cioè misure oggettive della intensità dei FT: si vive vicino ai genitori, quante volte ci si vede, i genitori aiutano nel welfare familiare, ecc.

7. Definizioni di family ties e famiglia



8. Il capitale sociale



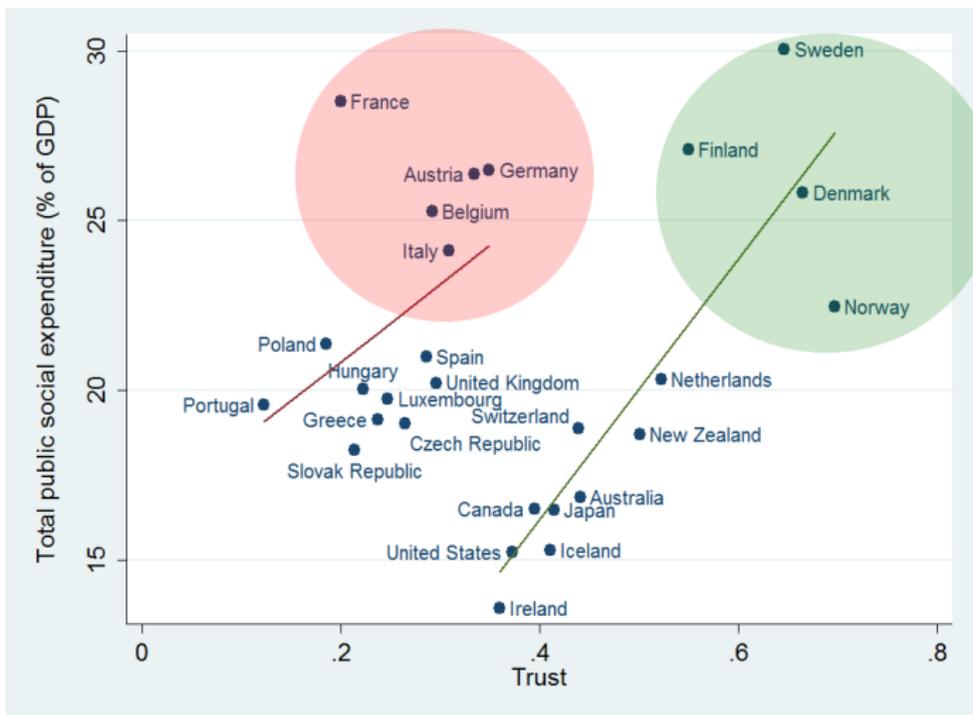
9. il ruolo delle donne-madri

- evidenziare una **cultura familistica** non è **un'accusa al ruolo delle donne/madri**
- anzi, al contrario, siccome il **welfare ricade in larga parte sulle donne/madri**
- una **diversa struttura del welfare** (pubblico e privato) le potrebbe sollevare dagli oneri del welfare familiare
- **e promuovere parità di genere**: maggiore tasso partecipazione, posizioni lavorative migliori, maggiori retribuzioni, ecc.

9. Il ruolo delle donne-madri

- **il welfare italiano ha funzionato grazie al ruolo delle donne e delle madri**, che hanno **offerto assistenza ai genitori, ai mariti, ai figli** e agli altri membri della famiglia
- compensando l'inefficienza dello stato e la scarsa qualità del welfare pubblico, sono state il provider essenziale del welfare in Italia
- le **donne italiane** sono di gran lunga le più discriminate tra i paesi Ocse
- **superamento mentalità familistica** è cruciale per promuovere una maggiore uguaglianza di opportunità e di risultati per le donne

10. Trust e welfare state

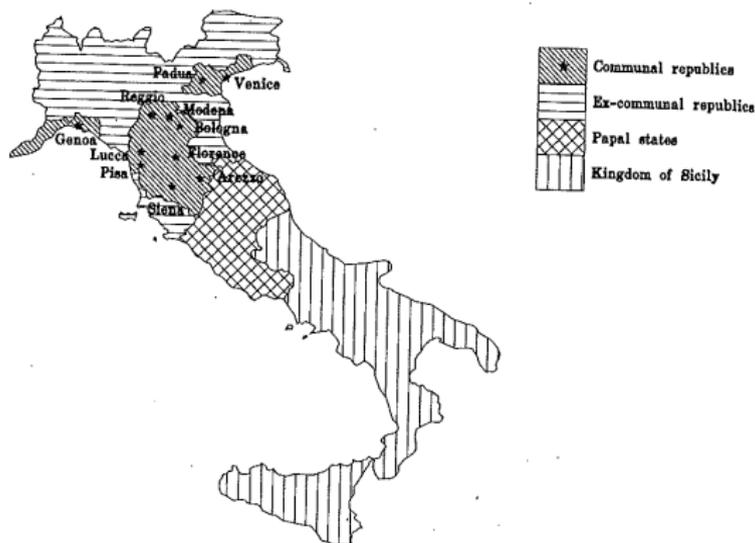


La relazione a due picchi tra la spesa pubblica per il welfare e trust

11. Capitale sociale in Italia

tradizione repubblicana e autocratica in Italia, anno 1300 circa, fonte: Putnam et al., 1993

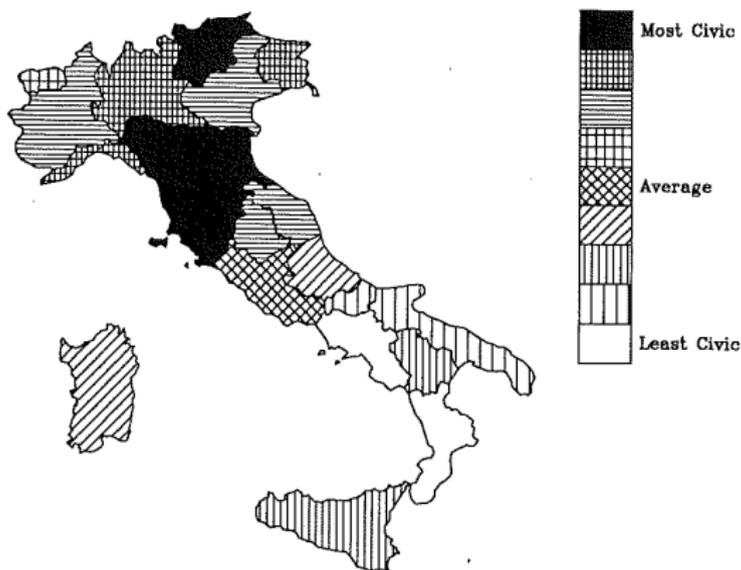
FIGURE 5.1
Republican and Autocratic Traditions: Italy, c. 1300



11. Capitale sociale in Italia

il grado di civicness nelle regioni italiane, fonte: Putnam et al., 1993

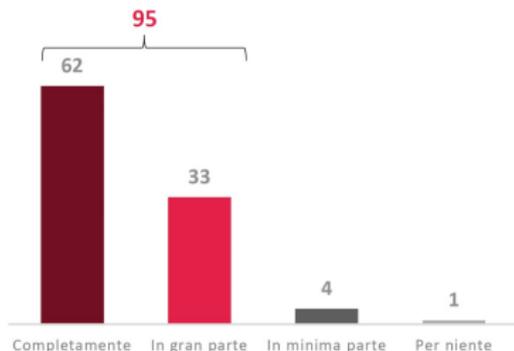
FIGURE 4.4
The Civic Community in the Italian Regions



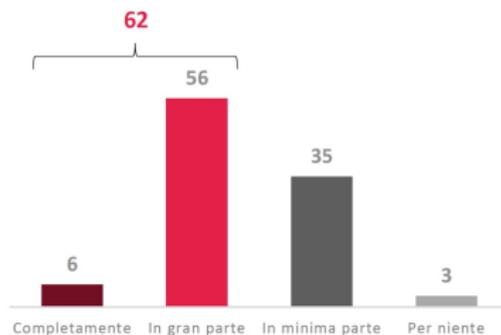
12. Le evidenze dell'indagine

Trust e capitale sociale in Italia - Evidenze dalla pandemia 1

Percezione del rispetto individuale (pannello di sinistra) e collettivo (pannello di destra) delle regole volte a contenere i contagi da COVID.



Domanda: Lei quanto sente di aver rispettato le restrizioni/misure di contenimento al Covid fissate dal Governo dallo scoppio della pandemia ad oggi?

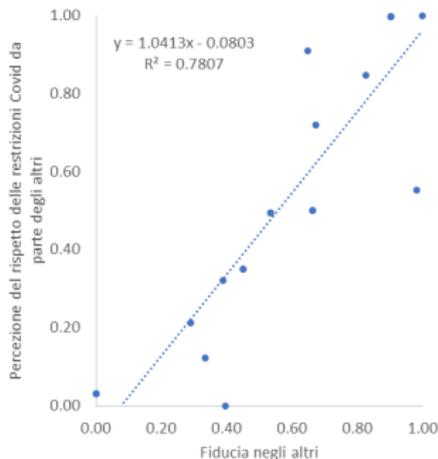


Domanda: E secondo lei gli italiani in generale quanto pensa abbiano rispettato le restrizioni/misure di contenimento al Covid fissate dal Governo dallo scoppio della pandemia ad oggi?

12. Le evidenze dell'indagine

Trust e capitale sociale in Italia - Evidenze dalla pandemia 2

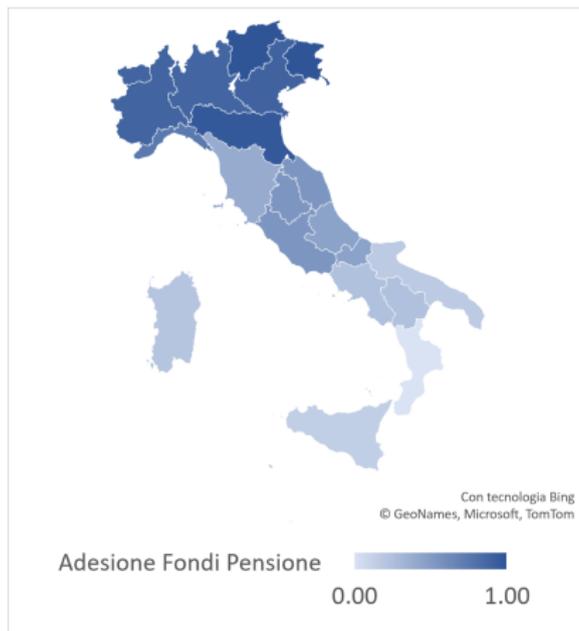
percezione del rispetto collettivo delle restrizioni COVID e correlazione con il grado di fiducia verso gli altri



12. Le evidenze dell'indagine

Adesione ai fondi pensione

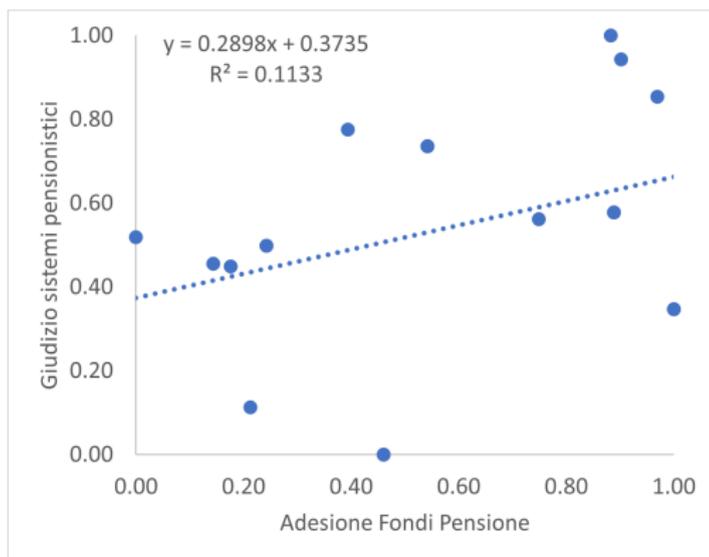
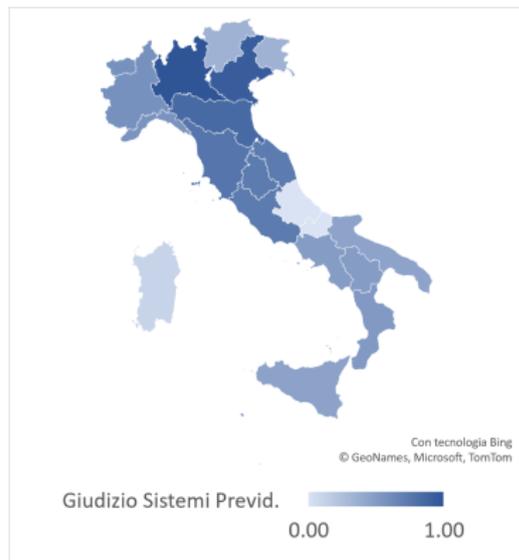
Intensità del grado di adesione alla previdenza complementare.



12. Le evidenze dell'indagine

Giudizio sistemi previdenziali

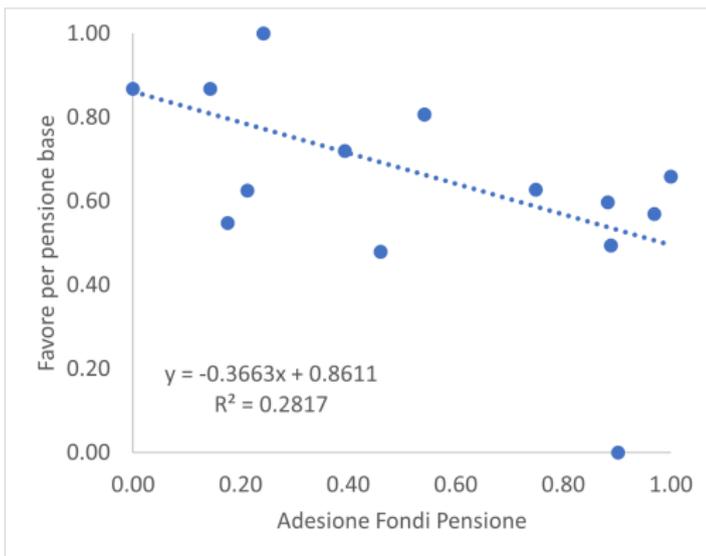
Percezione della sicurezza dei sistemi pensionistici pubblico e/o privato;
correlazione positiva con adesione alla previdenza complementare



12. Le evidenze dell'indagine

Pensione minima universale

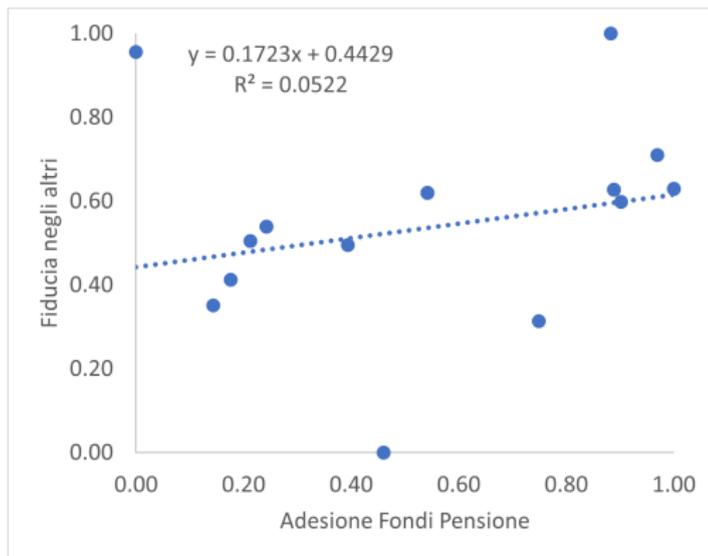
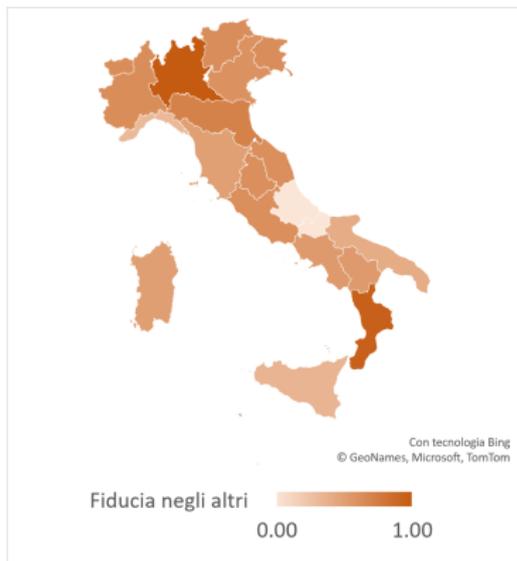
Grado di favore verso l'istituzione di una pensione minima di base. Correlazione negativa con l'adesione alla previdenza complementare.



12. Le evidenze dell'indagine

Fiducia negli altri

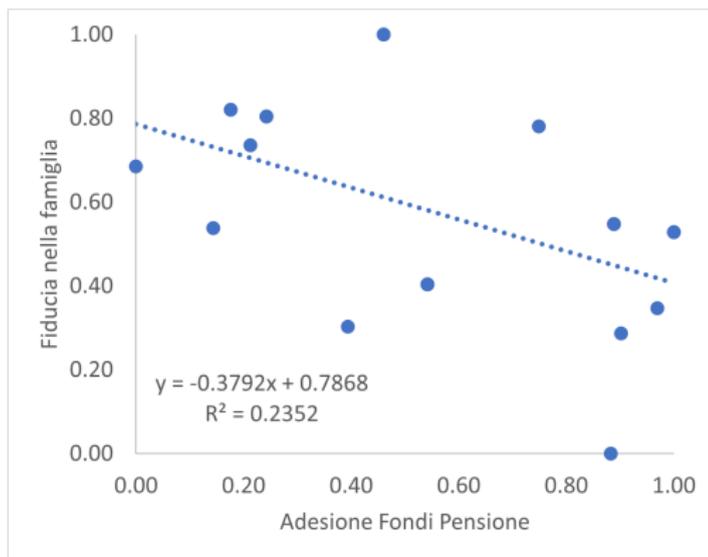
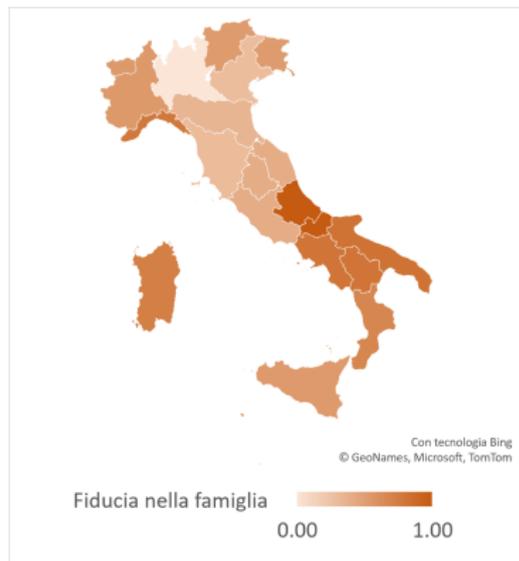
Correlazione positiva tra il grado di fiducia verso gli altri e l'adesione alla previdenza complementare.



12. Le evidenze dell'indagine

Fiducia nella famiglia

Correlazione negativa tra il grado di fiducia verso i propri familiari e l'adesione alla previdenza complementare.

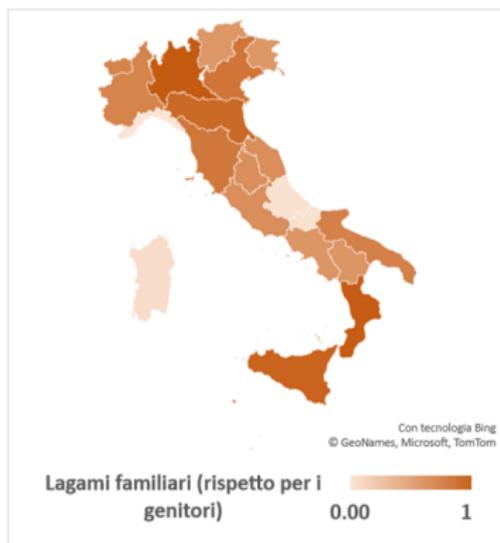
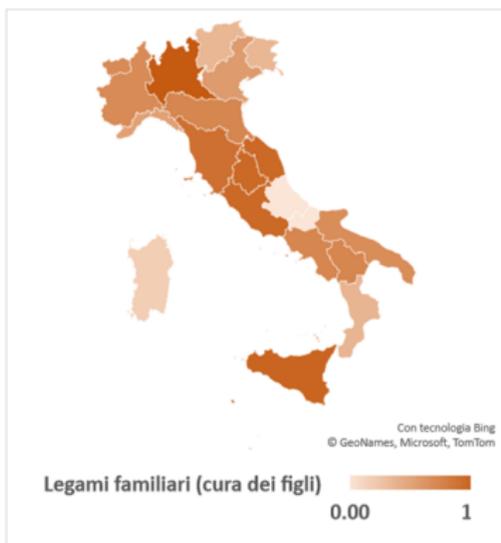


12. Le evidenze dell'indagine

Family ties 1

Legami familiari

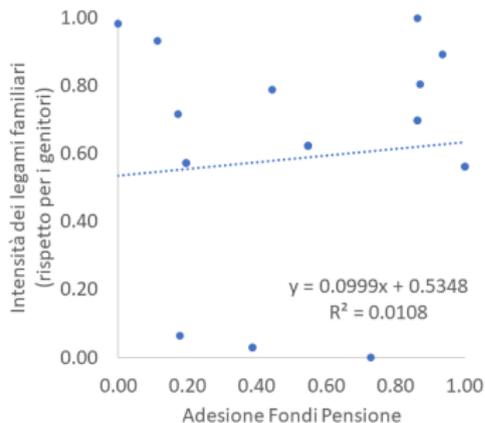
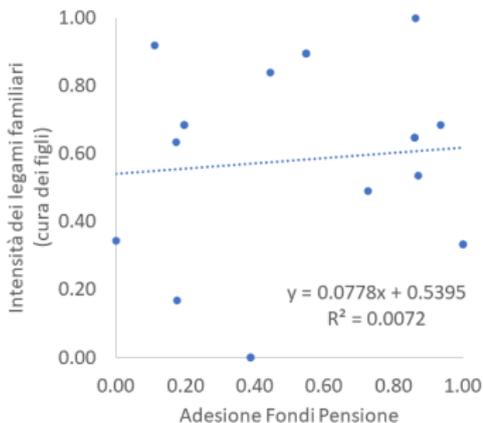
Cura dei figli (Genitori → Figli) e Rispetto per i genitori (Figli → Genitori).



12. Le evidenze dell'indagine

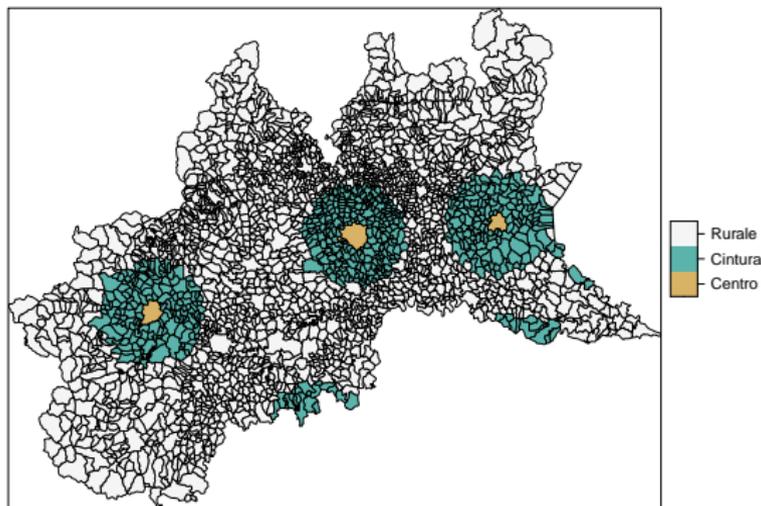
Family ties 2

Relazione ambigua, sul piano regionale, tra l'intensità dei legami familiari e l'adesione alla previdenza complementare.



13. Eterogeneità territoriale

fenomeni sociali bypassano regioni amministrative



Comuni metropolitani, cintura e restante parte di territorio – Piemonte e Lombardia

14. Il modello econometrico

modello Multinomial-Logit (stimatore Maximum likelihood)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1' \mathbf{X}_{it} + \beta_2' \mathbf{Z}_i + \tau_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

dove i intervistato, t wave di riferimento (2019,2021) e τ_t una dummy relativa all'annualità \Rightarrow *pseudo-panel*

- variabili \mathbf{X} esplicative, standardizzate tra 0 e 1 (min/max)
- variabili \mathbf{Z} territorialità (dummy)
- polarità crescente: 0 basso, 1 alto e stima pesata per il peso di campionamento
- analisi di robustezza (logit, probit, OLS)

14. Il modello econometrico

modello Multinomial-Logit (stimatore Maximum likelihood)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1' \mathbf{X}_{it} + \beta_2' \mathbf{Z}_i + \tau_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

dove i intervistato, t wave di riferimento (2019,2021) e τ_t una dummy relativa all'annualità \Rightarrow *pseudo-panel*

- variabili \mathbf{X} esplicative, standardizzate tra 0 e 1 (min/max)
- variabili \mathbf{Z} territorialità (dummy)
- polarità crescente: 0 basso, 1 alto e stima pesata per il peso di campionamento
- analisi di robustezza (logit, probit, OLS)

14. Il modello econometrico

modello Multinomial-Logit (stimatore Maximum likelihood)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1' \mathbf{X}_{it} + \beta_2' \mathbf{Z}_i + \tau_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

dove i intervistato, t wave di riferimento (2019,2021) e τ_t una dummy relativa all'annualità \Rightarrow *pseudo-panel*

- variabili \mathbf{X} esplicative, standardizzate tra 0 e 1 (min/max)
- variabili \mathbf{Z} territorialità (dummy)
- polarità crescente: 0 basso, 1 alto e stima pesata per il peso di campionamento
- analisi di robustezza (logit, probit, OLS)

14. Il modello econometrico

modello Multinomial-Logit (stimatore Maximum likelihood)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1' \mathbf{X}_{it} + \beta_2' \mathbf{Z}_i + \tau_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

dove i intervistato, t wave di riferimento (2019,2021) e τ_t una dummy relativa all'annualità \Rightarrow *pseudo-panel*

- variabili \mathbf{X} esplicative, standardizzate tra 0 e 1 (min/max)
- variabili \mathbf{Z} territorialità (dummy)
- polarità crescente: 0 basso, 1 alto e stima pesata per il peso di campionamento
- **analisi di robustezza (logit, probit, OLS)**

14. Il modello econometrico

Y_{it} : variabili dipendenti:

- adesione ad un fondo pensione
- giudizio nei confronti dei sistemi pensionistici
- propensione verso l'istituzione di una pensione minima
- grado di educazione finanziaria

14. Il modello econometrico

Y_{it} : variabili dipendenti:

- adesione ad un fondo pensione
- giudizio nei confronti dei sistemi pensionistici
- propensione verso l'istituzione di una pensione minima
- grado di educazione finanziaria

14. Il modello econometrico

Y_{it} : variabili dipendenti:

- adesione ad un fondo pensione
- giudizio nei confronti dei sistemi pensionistici
- propensione verso l'istituzione di una pensione minima
- grado di educazione finanziaria

14. Il modello econometrico

Y_{it} : variabili dipendenti:

- adesione ad un fondo pensione
- giudizio nei confronti dei sistemi pensionistici
- propensione verso l'istituzione di una pensione minima
- grado di educazione finanziaria

14. Il modello econometrico

X_{it} e Z_i : variabili esplicative:

- senso civico (voto + volontariato)
- grado di fiducia negli altri
- grado di fiducia nei propri familiari
- intensità dei legami familiari \Rightarrow legame dai genitori verso i figli (cura dei figli) VS dai figli verso i genitori (rispetto dei genitori)
- importanza della religione
- iscrizione al sindacato
- orientamento politico
- età, reddito, settore lavorativo
- area geografica, tipologia di centro urbano

14. Il modello econometrico

X_{it} e Z_i : variabili esplicative:

- senso civico (voto + volontariato)
- grado di fiducia negli altri
- grado di fiducia nei propri familiari
- intensità dei legami familiari \Rightarrow legame dai genitori verso i figli (cura dei figli) VS dai figli verso i genitori (rispetto dei genitori)
- importanza della religione
- iscrizione al sindacato
- orientamento politico
- età, reddito, settore lavorativo
- area geografica, tipologia di centro urbano

15. Risultati del modello probit

Quadro generale dei risultati (1)

	Adesione Fondi Pensione (1)	
Senso civico (volontariato, andare a votare)	0.3301**	[0.132]
Fiducia negli altri	0.5031***	[0.136]
Fiducia nella propria famiglia	-0.2784*	[0.159]
Legami familiari (cura per i figli)	0.2319*	[0.141]
Legami familiari (rispetto per i genitori)	-0.2615**	[0.104]
Importanza della religione	0.0306	[0.110]
Iscrizione al sindacato	0.6791***	[0.079]
Orientamento polit. sinistra	0.1443	[0.120]
Orientam. polit. centro-sinistra	0.3370***	[0.102]
Orientamento polit. centro	0.3952***	[0.124]
Orientamento polit. centro-destra	0.4243***	[0.107]
Orientamento polit. destra	0.4847***	[0.114]

15. Risultati del modello probit

Quadro generale dei risultati (2)

	Adesione Fondi Pensione (1)	
Età 35-44	0.2080**	[0.103]
Età 45-54	0.4434***	[0.103]
Età oltre 55	0.7506***	[0.106]
Reddito, inferiore a 15mila euro	-0.5994***	[0.143]
Reddito, tra 15mila e 30mila euro	-0.0929	[0.120]
Reddito, tra 30mila e 55mila euro	0.6674***	[0.131]
Reddito, tra 55mila e 75mila euro	1.1686***	[0.242]
Reddito, oltre 75mila euro	1.3130***	[0.225]
Lavoratori settore privato	0.7628***	[0.076]
Nord-Est	0.2081**	[0.094]
Centro	-0.4463***	[0.096]
Sud	-0.6127***	[0.092]
Grandi centri urbani	0.0951	[0.082]
Comuni di cintura	-0.2156**	[0.084]
Costante	-2.1255***	[0.228]

16. Risultati delle stime

Quadro generale dei risultati

	Adesione Fondi Pensione (1)
Senso civico (volontariato, andare a votare)	Aumenta
Fiducia negli altri	Aumenta
Fiducia nella propria famiglia	Si riduce
Legami familiari (cura per i figli)	Aumenta
Legami familiari (rispetto per i genitori)	Si riduce
Importanza della religione	
Iscrizione al sindacato	Aumenta
Orientamento politico	
Età	Aumenta
Reddito	Aumenta
Lavoratori settore privato	Aumenta
Area Geografica	Aumenta verso Nord Est
Grandi centri urbani	
Comuni di cintura	Si riduce

16. Risultati delle stime

Geografie

	Adesione Fondi pensione	Giudizio positivo sui sistemi pensionistici	Favorevole pensione minima	Grado di Educazione Finanziaria
Area Geografica	Aumenta verso Nord Est	Preferenza per il settore pubblico a Sud	Aumenta verso Sud	
Grandi centri urbani				Aumenta
Comuni di cintura	Si riduce	Alta preferenza per entrambi i settori		

16. Risultati delle stime

Orientamento politico

	Adesione Fondi pensione	Giudizio positivo sui sistemi pensionistici	Favorevole pensione minima	Grado di Educazione Finanziaria
Iscrizione al sindacato	Aumenta	Alta preferenza per entrambi i settori con leggera preminenza per il pubblico		
Orientamento politico			Positivo verso sinistra	
Età	Aumenta			
Reddito	Aumenta	Alta preferenza per entrambi all'aumentare del reddito	Si riduce	Aumenta

17. L'evoluzione delle voci di welfare nell'indagine campionaria

Cosa la preoccupa di più in futuro?

	Popolazione italiana		Occupati		
	2021	2021	2019	2015	2012
Malattia/Non autosufficienza	42%	42%	38%	28%	11%
Pensione inadeguata	43%	40%	39%	36%	42%
Perdita del lavoro	35%	38%	39%	24%	31%
Acquisto della prima casa	10%	11%	7%	4%	16%
Mantenimento dei figli	16%	18%	17%	10%	12%
Assistenza ai genitori	16%	18%	16%	2%	1%
Altro	2%	1%	3%	3%	4%

18. I family ties: causa o effetto?

- la **famiglia** è **causa o effetto**?
- la famiglia **influenza il capitale sociale?** o è essa stessa **capitale sociale?** ⇒ possibile reverse causality
- evidenze empiriche: **FT influenzano capitale sociale, trust e scelte welfare**

19. Quid agendum?

- servono investimenti dei governi per rafforzare capitale sociale e trust
- **quale ruolo per i legami familiari?**
- come promuovere **soluzioni più eque e altruistiche** nelle scelte individuali di welfare?
- **Quale welfare pubblico e privato?** welfare diverso: **più Ltc, assistenza, cura persona**, ecc.
- **ruolo delle donne-madri**

