

# POLICY DESIGN IN PROSPETTIVA COMPARATA

Docente: *Gilberto CAPANO*

(Orario di ricevimento: durante il semestre, ogni **Martedì** dalle 10 alle 12 in via dei Bersaglieri 6/c primo piano)

**Anno accademico 2023-2024**

## Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente: conosce in modo approfondito i principali approcci teorici e metodologici del policy design; conosce in modo approfondito le teorie sugli strumenti di policy; conosce le caratteristiche sostantive del policy design in diversi paesi e settori di policy; è in grado di analizzare in modo critico i processi di policy design; è in grado di impostare un progetto di ricerca sul policy design comparato; è in grado di elaborare raccomandazioni e policy report.

## Programma/Contenuti

Il corso è un “seminario strutturato” (si veda sotto nei METODI DIDATTICI) che focalizza la sua attenzione sul policy design come un approccio mediante il quale analizzare e “fare” le politiche pubbliche. Il corso si divide in due parti. Nella prima parte sono presentati gli elementi costitutivi del policy design, pertanto le domande a cui si focalizzerà l’attenzione sono: cos’è il policy design? Chi fa il policy design?

Quali sono le caratteristiche costitutive dei processi di policy design? Come e perché il policy design ha successo o fallisce? In questa parte si concentrerà l’attenzione in particolare sugli attori del policy design e sugli strumenti di policy che gli attori possono utilizzare per affrontare la risoluzione di problemi collettivi.

Nella seconda parte si analizzerà le caratteristiche del policy design e dei suoi effetti in prospettiva comparata su uno di due ambiti di politica pubblica, sulla base di scelte della classe operate entro la seconda lezione. I due ambiti proposti sono:

- 1. Gli effetti sul policy design nella fase post-Covid**
- 2. Le politiche sul cambiamento climatico**

# Testi/Bibliografia

**Il sillabo contenente la programmazione settimanale dei temi e delle relative letture si trova sotto la lista generale delle letture**

Di seguito una lista indicativa dei testi che verranno utilizzati

## Letture teoriche

- Howlett, M. and Mukherjee, I. (eds). *Routledge Handbook of Policy Design*. Routledge, 2018.
- Capano, G. (2019) Reconceptualizing Layering. From mode of institutional change to mode of institutional design: Types and outputs. *Public Administration*, 97(3), 590-604.
- Capano, G., and A. Lippi. (2017) How Policy Instruments are Chosen: Patterns of Decision Makers' Choices. *Policy Sciences* 50 (2): 269–93.
- Capano, G. e JJ. Woo (2017) Designing policy robustness: outputs and processes. *Policy and Society* 37(4), pp.422-440.
- Capano G. e Howlett M. (2020) *The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes*, SAGE OPEN, 10(1) pp. 1 – 13.
- Capano G.; Engeli I., *Using Instrument Typologies in Comparative Research: Conceptual and Methodological Trade-Offs*, «JOURNAL OF COMPARATIVE POLICY ANALYSIS», 2022, 24, pp. 99 – 116-
- Capano, Gilberto; Malandrino, Anna, *Mapping the use of knowledge in policymaking: barriers and facilitators from a subjectivist perspective (1990–2020)*, «POLICY SCIENCES», 2022, 55, pp. 399 – 428.
- Craft, Jonathan, and Michael Howlett. “Policy Formulation, Governance Shifts and Policy Influence: Location and Content in Policy Advisory Systems.” *Journal of Public Policy* 32, no. 2 (2012): 79–98. doi:10.1017/S0143814X12000049.
- Howlett, M. “Managing the ‘Hollow State’: Procedural Policy Instruments and Modern Governance.” *Canadian Public Administration* 43, no. 4 (2000): 412–31.
- Ingram, H. and Schneider, A.I. (1990) The Behavioral Assumptions of Policy Tools. *The Journal of Politics*, 52(02), pp. 510–529.
- Lascombes P., and P. Le Galès (2007), ‘Understanding public policy through its instruments. From the nature of instruments to the sociology of public policy instrumentation’, *Governance* 20(1): 1–21.
- Linder, S. H., and B. G. Peters. “From Social Theory to Policy Design.” *Journal of Public Policy* 4, no. 3 (1984): 237–59.
- Mintrom, Michael, and Joannah Luetjens. “Design Thinking in Policymaking Processes: Opportunities and Challenges.” *Australian Journal of Public Administration* 75, no. 3 (September 1, 2016): 391–402.
- Salamon, L.M. (2000) The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. *Fordham Urban Law Journal*, 28(5), 1611-1674
- Schneider, A., and H. Ingram. “Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy.” *American Political Science Review* 87, no. 2 (1993): 334–47.

- Simons, Arno and Jan-Peter Voss. “Policy Instrument Constituencies.” In *Handbook of Policy Formulation*, edited by Michael Howlett and Ishani Mukherjee, 355–72. Cheltenham: Edward Elgar, 2017.
- Vedung, E. (1998) Policy Instruments: Typologies and Theories. In M.L. Bemelmans-Videc, R.C. Rist and E. Vedung (eds.), *Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation*. New Brunswick, NJ: Transaction, pp. 21–58.
- X. Wu, M. Ramesh & M. Howlett (2015) Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities, *Policy and Society*, 34:3-4, 165-171.

### **Lecture sulle Politiche sul Climate Change:**

- Jordan A. e B. Moore (2020). *DURABLE BY DESIGN? Policy Feedback in a Changing Climate*. Cambridge University Press.
- Schaffrin, A., Sewerin, S., Seubert, S. (2015). Toward a comparative measure of climate policy output. *Policy Studies Journal*, 43, 257–282.
- Edmonson, D., Kern, F., e Rogge, K. (2019) The co-evolution of policy mixes and socio-technical systems: Towards a conceptual framework of policy mix feedback in sustainability transitions. *Research Policy*, 48(10).
- Diercks, G. (2019). Lost in translation: How legacy limits the OECD in promoting new policy mixes for sustainability transitions. *Research Policy*, 48(10).

### **Gli effetti sul policy design nella fase post-Covid**

I 13 articoli della Special Issue *Long-term policy impacts and dynamics of the coronavirus* (a cura di G. Capano, M. Howlett, D. Jarvis, e M. Ramesh), no. 1/2022 della rivista *Policy & Society* (<https://academic.oup.com/policyandsociety/issue/41/1>).

Alcuni articoli (da scegliere con gli studenti) della Special Issue COVID-19, *Inequalities and Public Policies*, no.2/2022 della rivista *Policy & Society* (<https://academic.oup.com/policyandsociety/issue>)

## **Metodi didattici**

- Il corso adotta una modalità di organizzazione della didattica secondo il modello del seminario strutturato (che implica frequenza obbligatoria da parte degli studenti)
- La durata del corso è di 40 ore che vengono svolte mediante incontri settimanali di 3 o 4 ore (11 settimane)

L'organizzazione del corso è caratterizzata dai seguenti elementi essenziali:

1. Una lezione alla settimana (7 lezioni da 4 ore e 4 lezioni da 3 ore), per un totale di 11 settimane

2. Ogni lezione (tranne la prima e la seconda, introduttive) è organizzata in una prima parte in cui vengono discusse le letture in programma (quindi basata su pratiche interattive basate sulle letture o su specifici *assignment*), e una seconda parte dedicata a una introduzione alle letture per la settimana successiva da parte del docente.
3. Discussione e interazione si baseranno su una struttura ben determinata: in ciascuna parte introduttiva, il docente darà indicazioni precise su temi e argomenti relativi ai testi assegnati per la volta successiva. Questo permetterà di indirizzare la discussione verso una chiara direzione, alla quale gli studenti dovranno attenersi, sotto la costante supervisione del docente.
4. Gli studenti, a loro volta, saranno chiamati, su base individuale e secondo un calendario prestabilito, non solo a presentare le letture, ma a rielaborarle, mettendole in relazione con i concetti e le problematiche che costituiscono la spina dorsale del corso.
5. Agli studenti verranno inoltre assegnate due relazioni scritte, da svolgere a cadenza regolare (ogni tre-quattro settimane), NON di tipo riassuntivo, ma centrate piuttosto su una valutazione critica delle tematiche trattate nei testi.
6. A metà e a fine corso saranno svolti working group in classe miranti a fare esercitare gli studenti su esempi concreti di policy design.

## **Modalità di verifica dell'apprendimento**

La valutazione dello studente sarà basata:

- sulla qualità della partecipazione alle discussioni (20%)
- sulla qualità delle presentazioni (30%)
- sulla qualità delle 3 le relazioni scritte (50%)

**Lo studente non frequentante sostiene l'esame in forma orale avendo concordato il programma con il docente.**

# Programma dettagliato

Orario: 9-13 (il MERCOLEDÌ) Aula Farneti

## 0. Mercoledì 20 Settembre

*Presentazione e Organizzazione del Corso*

## 1. Mercoledì 27 Settembre (lezione del docente)

*Cos'è il Policy Design, Come si è sviluppato e perché è importante*

### Lecture (consigliate)

- Howlett e Mukherjee, 2018, cap 1

## 2. Mercoledì 11 ottobre (lezione del docente)

*Policy Design tra Formulazione ed implementazione, tra Capacità Politiche e Capacità Tecniche*

### Lecture consigliate

- Capano and Woo, 2018, Designing policy robustness: outputs and processes, *Policy and Society*, n.4.
- Howlett, Michael, Ishani Mukherjee, and Jun Jie Woo. "From Tools to Toolkits in Policy Design Studies: The New Design Orientation towards Policy Formulation Research." *Policy & Politics* 43, no. 2 (2015): 292–311.
- X. Wu, M. Ramesh & M. Howlett (2015) Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities, *Policy and Society*, 34:3-4, 165-171.

## 3. Mercoledì 18 Ottobre *Strumenti di Policy*

### **Lecture Obbligatorie da presentare**

- Howlett, M. "Managing the 'Hollow State': Procedural Policy Instruments and Modern Governance." *Canadian Public Administration* 43, no. 4 (2000): 412–31.
- Schneider, A., and H. Ingram. "Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy." *American Political Science Review* 87, no. 2 (1993): 334–47.
- Vedung, E. (1998) Policy Instruments: Typologies and Theories. In M.L. Bemelmans-Videc, R.C. Rist and E. Vedung (eds.), *Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation*. New Brunswick, NJ: Transaction, pp. 21–58.
- Simons, Arno and Jan-Peter Voss. "Policy Instrument Constituencies." In *Handbook of Policy Formulation*, edited by Michael Howlett and Ishani Mukherjee, 355–72. Cheltenham: Edward Elgar, 2017.
- Capano G.; Engeli I., *Using Instrument Typologies in Comparative Research: Conceptual and Methodological Trade-Offs*, «JOURNAL OF COMPARATIVE POLICY ANALYSIS», 2022, 24, pp. 99 - 116

#### 4. Mercoledì 25 Ottobre *Come i policy-designers decidono*

##### Lecture Obbligatorie da presentare

- Capano, G., and A. Lippi. (2017) How Policy Instruments are Chosen: Patterns of Decision Makers' Choices. *Policy Sciences* 50 (2): 269–93.
- Capano, G. (2019) Reconceptualizing Layering. From mode of institutional change to mode of institutional design: Types and outputs. *Public Administration*, 97(3), 590-604.
- Howlett e Mukherjee, 2018, capp. 5 e 14

#### 5. Mercoledì 8 Novembre *Policy Advisory Systems e Evidence based Policy*

##### • Lecture Obbligatorie da presentare

- Howlett e Mukherjee, 2018, cap. 13
- Craft, Jonathan, and Michael Howlett. “Policy Formulation, Governance Shifts and Policy Influence: Location and Content in Policy Advisory Systems.” *Journal of Public Policy* 32, no. 2 (2012): 79–98.
- Capano, Giliberto; Malandrino, Anna, *Mapping the use of knowledge in policymaking: barriers and facilitators from a subjectivist perspective (1990–2020)*, «POLICY SCIENCES», 2022, 55, pp. 399 – 428.

#### 6. Mercoledì 15 Novembre

**WORKING Group in AULA sulla base di un tema assegnato il giorno 26 Ottobre**

#### 7. Mercoledì 22 Novembre

Lecture Obbligatorie da presentare

Jordan and Moore, capp. 1,2,3

#### 8. Mercoledì 29 Novembre

Lecture Obbligatorie da presentare

Jordan and Moore, capp. 4,5,6

## **9. Mercoledì 6 Dicembre**

Lecture Obbligatorie da presentare

Jordan and Moore, capp. 7, 8, 9

## **10. Mercoledì 13 Dicembre**

Lecture Obbligatorie da presentare

- Schaffrin, A., Sewerin, S., Seubert, S. (2015). Toward a comparative measure of climate policy output. *Policy Studies Journal*, 43, 257–282.
- Edmonson, D., Kern, F., e Rogge, K. (2019) The co-evolution of policy mixes and socio-technical systems: Towards a conceptual framework of policy mix feedback in sustainability transitions. *Research Policy*, 48(10).
- Diercks, G. (2019). Lost in translation: How legacy limits the OECD in promoting new policy mixes for sustainability transitions. *Research Policy*, 48(10).

## **11. Mercoledì 20 Dicembre**

**Working group in classe**