



Dipartimento
del Tesoro

Crescita economica e Benessere Equo e Sostenibile

Il benessere nei documenti
programmatici
(Dr. Francesco Felici)

Macerata, 17 maggio 2017



Il Benessere Equo e Sostenibile: definizione

- L'idea di qualità della vita: dall'*economic welfare* al più ampio concetto di *well-being*
- La multidimensionalità del benessere: aspetti monetari e non monetari
- Il benessere oltre il PIL: economia, società e ambiente

Il dibattito teorico sulla qualità della vita

- Il *well-being* nel *capabilities approach*:
 - oggettivo
 - non è un concetto statico ma un processo
 - comprende una pluralità di dimensioni (monetarie e non monetarie), fattori (personali, familiari, ecc.) e contesti (sociale, ambientale, istituzionale, culturale)
 - *capabilities & functionings*
- Il *well-being* nell'*happiness economics*:
 - soggettivo
 - si basa sull'autovalutazione degli individui
 - *cognitive & affective components*



Le esperienze internazionali

- Le iniziative pioneristiche dell'OCSE (primi anni 2000)
- Rapporto della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009)
- Comunicazione della Commissione Europea “Non solo Pil. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento” (2009)
- Rapporto OCSE “*How's Life? Measuring well-being*” (2011; 2013; 2015)
- Rapporto Eurostat “*Quality of life - Facts and views*” (2015)
- *Sustainable Development Goals* (2015) – Agenda ONU 2030



Le esperienze avviate in altri Paesi

- **Canada** (2011): sviluppo del *Canadian Index of Wellbeing* (CIW), strutturato in otto domini e calcolato a livello nazionale, provinciale e locale
- **Regno Unito** (2011): “cruscotto” di indicatori pubblicati mensilmente, alcuni indicatori vengono utilizzati nella decisione politica
- **Francia** (2015): “cruscotto” di indicatori (Istituto nazionale di statistica), pubblicati nel “Rapporto sulla situazione economica, sociale e finanziaria” allegato della legge finanziaria
- **Belgio** (2016): sviluppo di indicatori complementari al PIL, pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica e dal *Federal Planning Bureau*

I rapporti Istat sul Benessere equo e sostenibile (BES)

- Iniziativa Istat-CNEL (2010) e coinvolgimento della società civile
- Benessere umano, benessere dell'ecosistema, pilastri di supporto (cultura, *governance* ed economia)
- 12 domini e 130 indicatori:
 - 9 domini di *outcome*: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo, ambiente e paesaggio, patrimonio culturale
 - 3 domini di contesto: politica e istituzioni, ricerca e innovazione, qualità dei servizi
 - 9 indicatori compositi elaborati per i domini di *outcome* (2015)
- UrBes (il benessere nelle città) e progetto BES delle province



Gli indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo di bilancio

Riforma del Bilancio dello Stato L. 163/2016: valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sulla qualità della vita

- Nuovo allegato al Documento di Economia e Finanza (aprile):
 - andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile;
 - previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento del DEF (tendenziale e programmatico)
- Relazione sull'evoluzione degli indicatori tenendo conto degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso (febbraio)
- Comitato per la selezione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, presieduto dal MEF e composto da ISTAT, Banca d'Italia e da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica

La portata innovativa dell'iniziativa italiana

- A livello internazionale molteplici esperienze in tema di indicatori di qualità della vita
- Nelle sperimentazioni più avanzate gli indicatori sono utilizzati come *benchmark* e, in alcuni casi, sono legati all'agenda politica ma...
- ...l'impatto delle misure programmate dai Governi sugli indicatori di qualità della vita non è valutato in modo sistematico
- Italia primo Paese a collegare gli indicatori di benessere equo e sostenibile alla programmazione economica e di bilancio, attribuisce a essi un ruolo nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche



Un primo esercizio sperimentale (1)

Nel DEF 2017 focus su un sottoinsieme di indicatori di benessere equo e sostenibile:

reddito medio disponibile aggiustato pro capite: rapporto tra reddito disponibile delle famiglie aggiustato (inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) e il numero totale di persone residenti (in euro)

indice di disuguaglianza del reddito: rapporto 'interquintilico' tra il reddito equivalente totale percepito dal venti per cento della popolazione con più alto reddito e quello percepito dal venti per cento della popolazione con più basso reddito

tasso di mancata partecipazione al lavoro: rapporto tra il totale di disoccupati e le forze di lavoro potenziali tra i 15 e i 74 anni e la forza lavoro effettiva e potenziale

emissioni di CO₂ equivalenti pro capite: emissioni di CO₂ e altri gas climatoalteranti per il numero totale di persone residenti in tonnellate

Un primo esercizio sperimentale (2)

Indicatori BES	Anni Consuntivo			Tendenziale				Programmatico			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Reddito medio annuo disponibile aggiustato	21.2	21.4	21.7	22.2	22.7	23.2	23.8	22.2	22.8	23.3	23.9
Tasso di mancata partecipazione al lavoro	22.9	22.5	21.6	21.0	20.6	20.2	19.5	21.0	20.5	19.9	19.2
<i>di cui uomini</i>	19.3	19.0	18.2	17.8	17.5	17.2	16.8	17.8	17.4	17.0	16.4
<i>di cui donne</i>	27.3	26.8	25.9	25.0	24.4	23.8	23.0	25.1	24.3	23.6	22.7
Indice di disuguaglianza del reddito disponibile	5.8	5.8	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3	5.5	5.3	5.3	5.2
Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti	7.0	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5



Reddito medio disponibile aggiustato pro capite

Il modello predisposto stima il reddito disponibile lordo delle famiglie (RDL) in funzione delle proiezioni contenute nel Quadro Macroeconomico (QM).

Aggiustamenti al RDL:

a) trasferimenti sociali in natura ricevuti dalla pubblica amministrazione, calcolati mediante le stime previsive della Finanza Pubblica per i redditi da lavoro dipendente della PA e i consumi intermedi

b) trasferimenti dalle istituzioni *non profit* attraverso un processo ARIMA

- Il reddito medio disponibile segue gli andamenti macroeconomici.
- Negli ultimi tre anni l'indicatore mostra la funzione stabilizzatrice delle politiche pubbliche (riduzione della pressione fiscale).
- Sia il tendenziale che il programmatico segnalano un'evoluzione positiva confermando gli effetti positivi delle misure adottate (ad esempio il piano di lotta alla povertà) in termini di benessere.

Indice di disuguaglianza del reddito

Si utilizza il modello di microsimulazione “*tax benefit*” (o di imposte e benefici) per persone e famiglie, sviluppato dal Dipartimento delle Finanze (DF) e alimentato con dati Istat integrati con quelli di natura fiscale di fonte DF in funzione delle proiezioni contenute nel QM.

- L'andamento dell'indice mostra gli effetti positivi delle politiche effettuate sulle fasce di reddito più basse (“bonus 80 euro”, detrazione Irpef da lavoro dipendente, abolizione della Tasi sulla prima casa, SIA e misure sulle pensioni più basse).
- Questi interventi continueranno a dispiegare il loro effetto nel periodo di previsione, supportati dalla crescita economica e da una rafforzata fiducia che migliorerà la propensione al consumo.
- L'andamento dell'indicatore nello scenario programmatico non si discosta in modo sostanziale da quello previsto nello scenario tendenziale poiché la maggior parte delle misure sul reddito disponibile sono state già incluse nel tendenziale.



Tasso di mancata partecipazione al lavoro

Il modello predisposto stima il tasso di mancata partecipazione per genere in funzione delle proiezioni contenute nel QM del PIL, della popolazione, della forza lavoro, degli occupati e dei disoccupati. Si avvale, inoltre, della dinamica comportamentale del modello CGE e delle previsioni del modello ITEM sviluppati dal MEF.

- L'indicatore mostra un andamento decrescente lungo l'intero orizzonte previsivo anche grazie alle misure a sostegno del sistema produttivo e agli incentivi per l'occupazione.
- Il dettaglio per genere evidenzia come l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro stia migliorando.
- Nello scenario programmatico si stima un rafforzamento delle tendenze positive, poiché si prevede una maggiore partecipazione delle fasce potenziali di lavoratori, che rientrano nel mercato del lavoro incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e dalle misure di politica attiva.



Emissioni di CO₂ equivalenti pro capite

Il modello predisposto stima, a livello settoriale, le relazioni tra le emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti rispetto al valore aggiunto, al prezzo del petrolio e alla popolazione. I risultati del sistema di equazioni settoriali, coerenti con le proiezioni contenute nel QM tendenziale e programmatico, sono successivamente aggregati al fine di fornire il livello di emissioni complessive prodotte in ciascun anno dall'economia.

- Pur in presenza di una ripresa del ciclo produttivo ed industriale, le emissioni di CO₂ equivalenti rimangono sostanzialmente stabili evidenziando un progressivo processo di decarbonizzazione del sistema economico.
- Sono evidenti gli effetti prodotti dalle misure introdotte negli ultimi anni tra cui gli incentivi alle fonti rinnovabili e l'Ecobonus.
- Nello scenario programmatico le emissioni si ridurranno ulteriormente grazie a misure quali la proroga ed il potenziamento dell'Ecobonus, le norme sui requisiti minimi degli edifici, nonché, la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.



Complessità e sviluppi futuri

- Coerenza tra esercizio BES e QM tendenziale e programmatico
 - Selezione degli indicatori: disponibilità dei dati, significatività e prevedibilità
 - Orizzonte temporale e scadenze ravvicinate
 - Trasparenza e controllo (Parlamento, UPB, Bdl)
-
- Predisposizione di una modellistica specifica (CGE, DGE, VAR, ecc...)
 - Microfondazione e modelli comportamentali
 - Dimensione regionale
 - Dimensione settoriale