



Dipartimento  
del Tesoro

# Il BES nei documenti di programmazione economico- finanziaria

*Presentazione del Rapporto BES 2023 – ISTAT*

*Roma, 17 Aprile 2024*

Ottavio Ricchi

Dirigente Generale, Direzione I – Analisi e Ricerca  
Economico-Finanziaria



# Il BES nei documenti programmatici del MEF (1)

Riforma della Legge di Bilancio (L. 163/2016): dal 2017, 12 indicatori BES-MEF sono **sistematicamente** inclusi nel ciclo di programmazione economica e di bilancio, con la presentazione di due documenti da parte del MEF

## 1. Allegato BES al Documento Economia e Finanza (aprile)

- **Priorità politiche e misure** adottate dopo la legge di Bilancio ed inserite nel **documento di economia e finanza (DEF)** rilevanti per gli indicatori BES-MEF
- **Analisi retrospettiva** degli indicatori in serie storica e fino al tempo  $t-1$  (es. Allegato BES al DEF 2024:  $t-1 = 2023$ )
- **Analisi delle disuguaglianze** (es. **territoriali, intergenerazionali e di genere**), **focus ad hoc** su indicatori o temi specifici
- **Scenari di previsione e valutazioni di impatto** per alcuni indicatori, a legislazione vigente (tendenziale) e con misure indicate nel DEF (programmatico), per il periodo  $t - (t+3)$

## 2. Relazione sugli indicatori BES (febbraio)

- Misure adottate con la **legge di Bilancio** approvata a dicembre  $t-1$  e altre leggi pertinenti
- **Analisi retrospettiva** degli indicatori in serie storica fino al tempo  $t-2$  (es. Relazione BES al DEF 2024:  $t-2 = 2022$ )
- **Analisi delle disuguaglianze** (es. **territoriali, intergenerazionali e di genere**), **focus ad hoc** su indicatori o temi specifici
- **Scenario di previsione e valutazioni di impatto** per il periodo  $(t-1) - (t+2)$  alla luce della legge di Bilancio
- **Approfondimenti** consentiti dal **dettaglio sulle misure**
  - Apposito **aggiornamento del Quadro Macroeconomico**
  - Impatti di singole misure mediante **modelli di microsimulazione** (es. per povertà e disuguaglianza)

# Il BES nei documenti programmatici del MEF (2)

- **12 indicatori BES-MEF** (Decreto Ministeriale 2017)
  - Comitato per la selezione degli indicatori BES (MEF, Istat, Banca d'Italia, esperti accademici)
  - Ispirazione al *framework* metodologico Istat-BES
  - Criteri di selezione: *parsimonia, disponibilità e tempestività dei dati, fattibilità, sensibilità ai cambiamenti di policy*
- **Produzione dei dati sugli indicatori BES-MEF**
  - **Istat** - serie storica + dato definitivo/dato provvisorio/stima anticipata al tempo *t-2 (Relazione)* e *t-1 (Allegato)*
  - **MEF** - previsioni/valutazioni di impatto: stime macroeconomiche, microsimulazione
    - Varietà di approcci metodologici
      - Costruzione di banche dati integrate (*survey*, dati amministrativi, dati macro...)
      - Sviluppo della modellistica



# Gli indicatori BES-MEF

Dominio	Indicatore	Fonte		Tipologia Analisi	Previsione
Benessere economico	1. Reddito disponibile lordo corretto pro capite (RDLC)	Istat - Contabilità Nazionale (CN)		Analisi per componenti; valori nominali e reali	Indicatore aggregato; valori nominali e reali
	2. Disuguaglianza del reddito netto (S80/S20)	Istat - Indagine sul reddito e le condizioni di vita (Eu-Silc)		Componenti	Indicatore aggregato
	3. Indice di povertà assoluta	Istat - Indagine sulle spese per consumi delle famiglie		Indice familiare e individuale, intensità della povertà, ripartizione geografica, per fascia di età, composizione familiare	Indicatore aggregato
Salute	4. Speranza di vita in buona salute alla nascita	Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana (AVQ)	Istat - Tavole di mortalità popolazione italiana	Analisi per componenti, ripartizione geografica, per genere, quinti di reddito, livello di istruzione	Indicatore aggregato, genere
	5. Eccesso di peso	Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana (AVQ)		Indicatore non standardizzato, ripartizione geografica, per genere, livello di istruzione, quinti di reddito, fascia di età	Indicatore aggregato, genere
Istruzione e formazione	6. Uscita precoce dal sistema di Istruzione e formazione	Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro (RFL)		Ripartizione geografica, per genere, cittadinanza, livello di istruzione, livello occupazionale, composizione familiare	Indicatore aggregato
Lavoro e conciliazione tempi di vita	7. Tasso di mancata partecipazione al lavoro			Ripartizione geografica, per genere, fascia di età, livello di istruzione, livello occupazionale	Indicatore aggregato, genere
	8. Rapporto tra tasso di occupazione donne 25-49 anni con figli età prescolare e delle donne senza figli			Analisi per fascia di età, ripartizione geografica, ruolo nella famiglia	
Sicurezza	9. Indice di criminalità predatoria	Ministero Interno - Denunce alle Forze dell'ordine	Istat - Indagine sulla Sicurezza dei cittadini	Tipologia di reato	
Politica e istituzioni	10. Indice di efficienza della giustizia civile	Ministero Giustizia - Dir. Gen. Statistica e Analisi Organizzativa		Anzianità dei procedimenti pendenti, analisi per componenti	<i>Disposition time</i>
Ambiente	11. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti	Istat-Ispira - Inventario e conti delle emissioni atmosferiche		Analisi delle determinanti	Indicatore aggregato
Paesaggio e patrimonio culturale	12. Indice di abusivismo edilizio	Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme)		Componenti	

Fonte: Relazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile 2024

# Questioni metodologiche

## (1) Ricerca teorica, (2) Basi dati innovative e (3) Modellistica

(1)

- Approccio **multidisciplinare** (oltre il benessere economico)
- Dimensioni **monetarie** e **non monetarie** del benessere individuale e sociale
- Questioni distributive (correnti e future): **disuguaglianze** di risorse, servizi e opportunità
- **'Oltre il PIL'**: 1) metriche multiple; 2) superamento di misure aggregate e prestazioni medie

(2)

- **Eterogeneità** degli indicatori/ delle fonti dei dati/dei fenomeni rappresentati
- Disponibilità, tempestività, grado disaggregazione, dinamiche di fondo, sensibilità alle politiche
- Dati di Contabilità nazionale/Quadro Macroeconomico/Finanza Pubblica/altre amministrazioni (es. Interni, Giustizia)/dati amministrativi/dati fiscali
- **Integrazione** delle fonti originarie con dati di varia natura (Istat, INPS, MEF-DF, Giustizia, Ispra)

(3)

- **Previsioni e valutazioni di impatto** nell'orizzonte di programmazione economico-finanziaria
  - Approcci **macro** (RDLC, TMP, emissioni di CO2, efficienza giustizia civile, UPIF)
  - Approcci **micro** (S80/S20, povertà assoluta, SVBS, EP)
- Raccordo (ove possibile) con le previsioni del Quadro Macroeconomico



# Modellistica per gli indicatori BES-MEF: alcuni esempi

- **Disuguaglianza del reddito disponibile - S80/S20** (*modello preesistente*)
  - Modello di microsimulazione del [Dipartimento Finanze - TAXBEN-DF](#)
- **Indice di povertà assoluta** (*in corso*)
  - Progetto di ricerca congiunto Dipartimento del Tesoro (Direzione Analisi e ricerca economico-finanziaria) – ‘Sapienza’ Università di Roma (Dipartimento di economia e diritto)
- **Speranza di vita in buona salute alla nascita, Eccesso di peso, Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione** (*completato*)
  - Progetto ‘Modelling of equitable and sustainable well-being indicators for policy use’ (*Structural Reform Support Programme*) con OCSE (Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity Centre – WISE; Public Governance Directorate) e Commissione europea (DG Reform) nell’ambito del *Structural Reform Support Programme* (SRSP) dell’Unione Europea
- **Efficienza della giustizia civile** (*in corso*)
  - Accordo di collaborazione tra Dipartimento del Tesoro (Direzione Analisi e ricerca economico-finanziaria) e Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DgStat)
- **Consumo di suolo** (*nuovo progetto*)
  - Accordo di collaborazione tra Dipartimento del Tesoro (Direzione Analisi e ricerca economico-finanziaria) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

# Il caso della povertà assoluta nel BES-MEF

- **Costruzione del nuovo dataset AD-HBS per applicazioni di policy**
  - Integrazione tra *Indagine sulle spese delle famiglie* (Household Budget Survey) di fonte Istat e dati amministrativi di natura longitudinale (*ADministrative*) di fonte INPS (redditi da lavoro, pensione, trasferimenti monetari)\* + *integrazioni in corso*: dati fiscali e catastali di fonte DF
    - Incrocio deterministico tramite codici fiscali degli intervistati (*matching* con chiave anonima)
    - Analisi congiunta di redditi e spesa per consumi per valutare il benessere e l'impatto delle politiche
  - Potenzialità di analisi: studio della relazione empirica tra reddito e consumo, persistenza della povertà, *target efficiency* delle misure di reddito minimo rispetto alla povertà assoluta, povertà energetica\*\*, ecc...
- **Sviluppo di un modello previsionale della povertà assoluta basato sul *machine learning***
  - Algoritmi di predizione (logica di *statistical learning*) per individuare le caratteristiche socioeconomiche rilevanti per predire la quota di famiglie che si colloca al di sotto della soglia di povertà assoluta

\*Aprea, M., S. Battles, G. Gallo, S. Passeri, M. Palombi, M. Raitano, E. Romano, P. Zoppoli (2023), *Measuring poverty in Italy: how the AD-HBS dataset can offer new insights*, Working Paper n. 5, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro

\*\* Aprea, M., Raitano, M., Romano, E., Zoppoli, P. (2024), *Absolute poverty, energy poverty and work intensity. The AD-HBS dataset as a key tool to assess the overlap of different poverty concepts*, *Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica* - forthcoming



# Futuri sviluppi del BES-MEF nei documenti programmatici

- Il BES-MEF nel contesto delle nuove sfide poste dalle **grandi trasformazioni strutturali** (es. cambiamento demografico, transizioni *green* e digitale)
  - Adattamento alle **nuove esigenze informative**: ampliamento/sviluppo di nuove rilevazioni
  - **Nuovi strumenti** di misurazione, analisi, previsione e valutazione di impatto delle politiche pubbliche
  - Ruolo cruciale della **integrazione delle banche dati** (es. *linked employer-employee data*) e dell'analisi distributiva degli impatti delle politiche pubbliche (es. *Distributional Impact Assessment - DIA*)
- Il BES-MEF nella **nuova governance economica europea**
  - Rilevanza degli aspetti **sociali** e **ambientali** oltre a quelli economici
  - Analisi del contesto, monitoraggio *ex-ante*, *in itinere*, *ex-post*

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

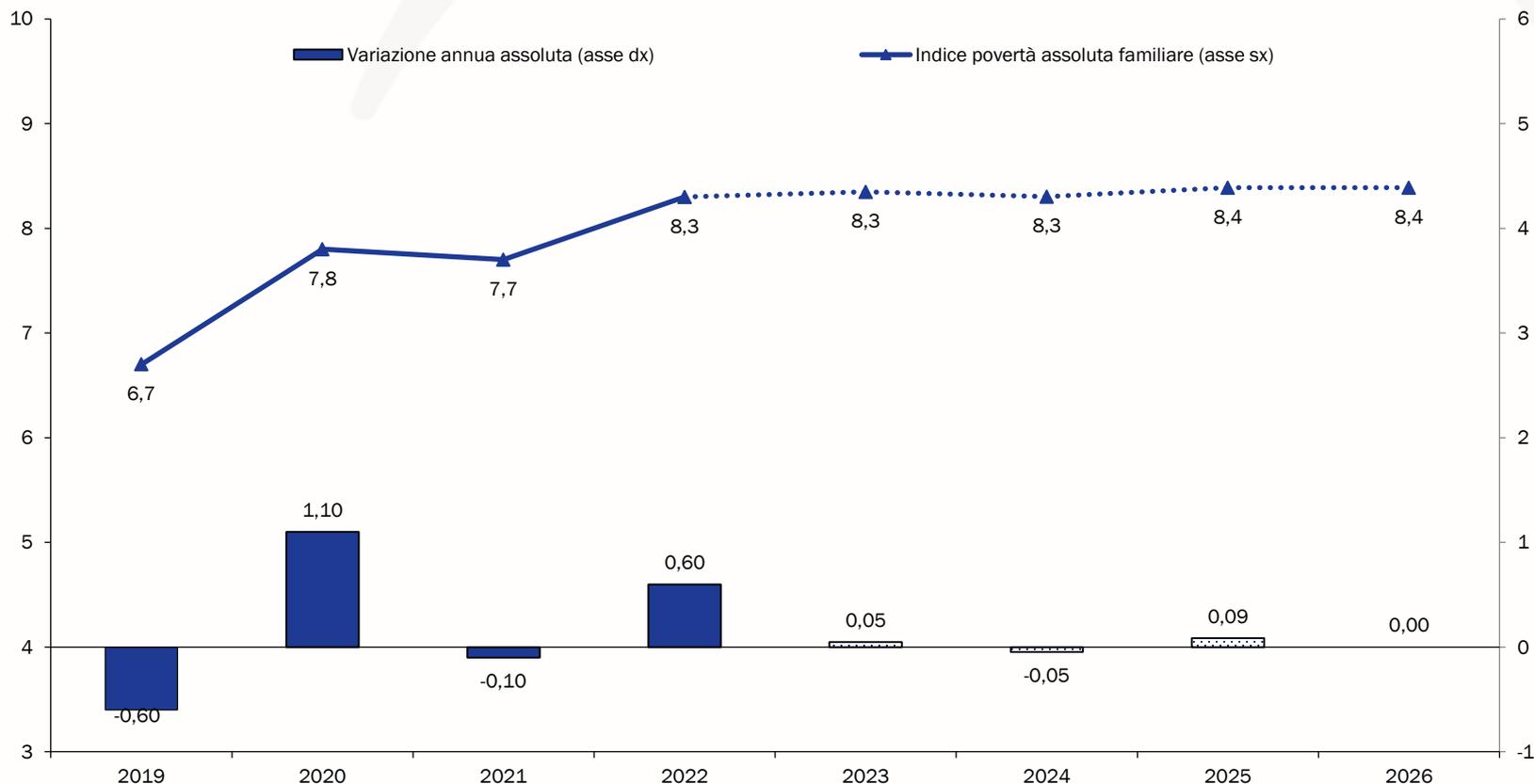
I documenti programmatici BES-MEF sono disponibili al seguente link:

[Documenti di programmazione economica e finanziaria - MEF Dipartimento del Tesoro](#)



# Esempio 1 (dalla *Relazione BES 2024*)

## Incidenza di povertà assoluta familiare con relativa previsione (valori percentuali e variazione assoluta)



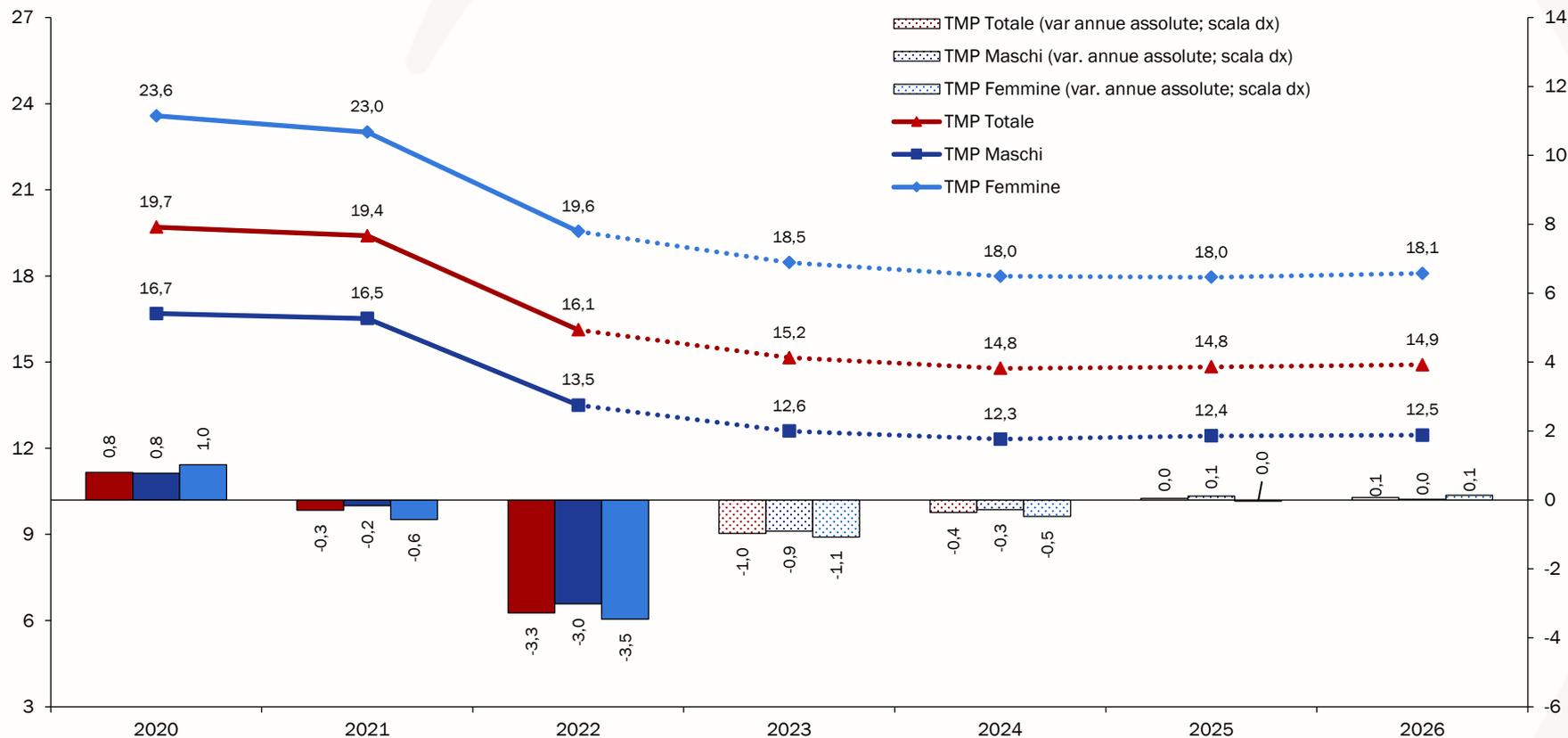
Scenario con variazioni nei quinti di reddito equivalente predisposti dal Dipartimento delle Finanze per l'indicatore S80/S20 in cui si tiene conto delle misure che hanno un impatto sul reddito disponibile al netto di imposte e trasferimenti. Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

Fonte: 2019-2022, Istat, *Indagine sulle spese delle famiglie*; 2023-2025: stima MEF-DT (modello di micro-simulazione della povertà assoluta).



## Esempio 2 (dalla *Relazione BES 2024*)

Tasso di mancata partecipazione al lavoro, totale e scomposto per genere, con relativa previsione (valori percentuali e variazione assoluta)



Fonte: 2020-2022 Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro; 2023-2026 previsione MEF-DT.