

Modelli di welfare europei a confronto: efficacia ed efficienza della spesa sociale

Valeria De Bonis

Ufficio parlamentare di bilancio e Sapienza Università di Roma

Roma, 4 aprile 2025, RIFLESSIONI POLITICHE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE IN
TEMA DI WELFARE

Valutazione spesa pubblica e nuova *governance* economica europea

Programmazione di medio periodo e massimali di spesa netta

- Maggiori spese in un settore implicano interventi discrezionali di ricomposizione lato spesa o lato entrate
- Ricomposizione fondata su valutazione efficacia ed efficienza politiche pubbliche
- Rafforzamento valutazione *ex ante* (priorità di *policy* e impatto atteso) ed ***ex post*** (***performance ed efficienza***)

[Memoria UPB (2024), «Implicazioni della nuova *governance* della UE per le procedure nazionali di bilancio»]

Focus: spesa sociale nei paesi europei

Sistemi di welfare europei

Differenze tra paesi in base a **finalità** prevalente: tripartizione tradizionale

- ✓ Inclusione sociale (sistemi anglosassoni) - assistenza
- ✓ Riduzione disuguaglianze (sistemi scandinavi) – redistribuzione
- ✓ Aumento della remunerazione per la partecipazione al mercato del lavoro (modello bismarckiano)

Migliore performance dei sistemi incentrati su redistribuzione

Convergenza nel tempo

PIL pro-capite, spesa netta, settore privato

Differenze tra paesi in base a **volume di spesa sociale/PIL** – relazione positiva tra volume spesa e *performance*

Motivi differenze:

- Rapporto spesa pubblica/PIL dipende da livello PIL pro-capite
- Spesa lorda e spesa al netto dell'impatto dell'imposizione
 - Tassazione dei trasferimenti sociali; imposte sul consumo; agevolazioni fiscali per finalità sociali
- Preferenze, struttura demografica, partecipazione al mercato del lavoro, ruolo settore privato

Nei paesi europei, la spesa sociale netta totale (pubblica e privata) in rapporto al PIL è molto simile

Interdipendenza tra sistemi di *welfare* nazionali

Relazione positiva tra livello dei servizi di *welfare* di paesi vicini (prossimità geografica, intensità flussi migratori)

- effetto competizione (concorrenza fiscale)
- effetto compensazione (incertezza e aumento spesa sociale)
- diffusione attraverso apprendimento ed emulazione

Interdipendenza tra paesi europei fattore di convergenza sistemi *welfare*

[Antonelli, Castaldo, De Bonis, *Applied Economics*, 2023]

Similarità tra paesi consente confronto dell'efficacia ed efficienza delle politiche sociali

Valutazione *ex post*: *performance* ed efficienza delle politiche sociali

Oggetto valutazione *ex post*:

- ✓ Efficacia – risultato ottenuto (*performance*)
- ✓ Efficienza-risultato rispetto a risorse impiegate
 - Rapporto risultato/spesa
 - Costruzione di frontiere che indicano la miglior *performance* dato il livello di spesa/il minor livello di spesa data la *performance*; rispetto alle quali valutare l'efficienza relativa
- Analisi per singoli settori (redistribuzione, sanità, istruzione)
- Analisi spesa sociale nel suo complesso

Spesa sanitaria

Scelta *outcome* spesa sanitaria

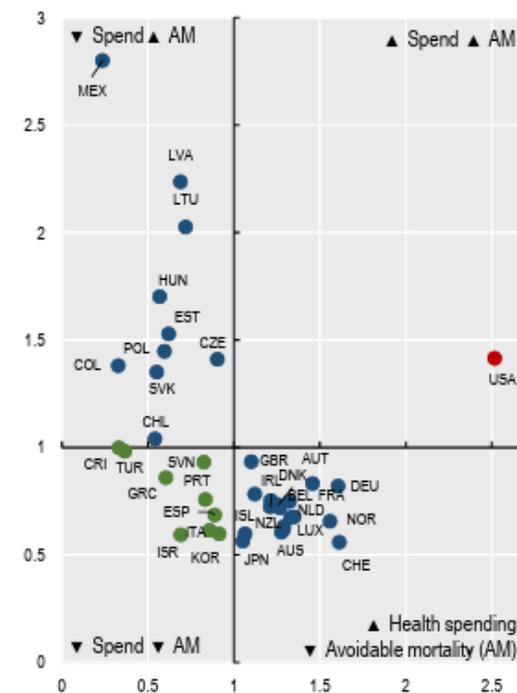
Aspettativa di vita alla nascita vs. mortalità evitabile paesi OCSE [OECD, *Health at a glance*, 2023]

Italia 2021: spesa 7% PIL (UE27 8,8, area euro 9,1), 2.144 euro pro-capite (UE27 2.893, area euro 3.280)

Figure 1.7. Life expectancy and health expenditure

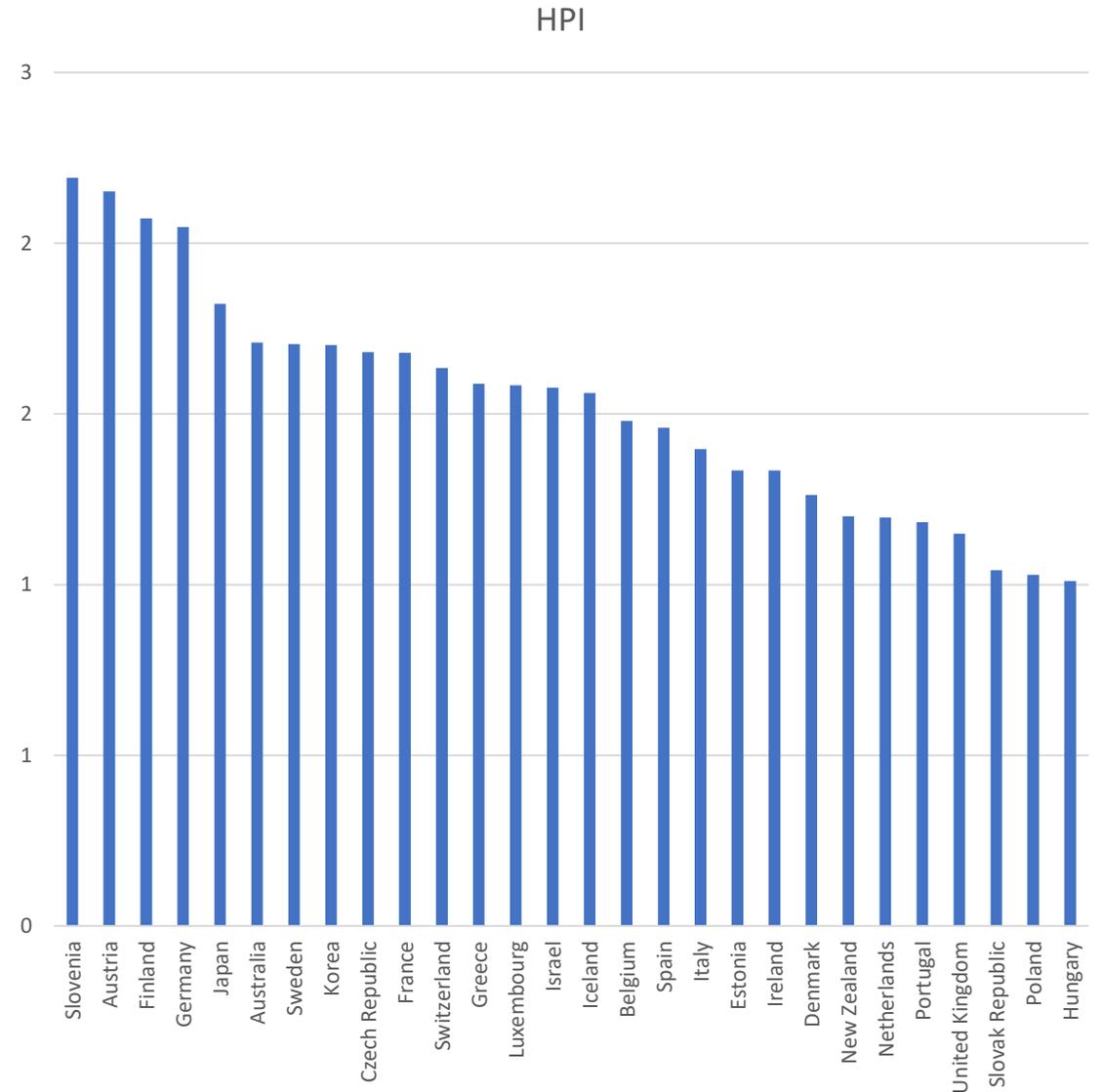


Figure 1.8. Avoidable mortality (preventable and treatable) and health expenditure



Confronto tra paesi europei: *performance* ed efficienza della spesa sanitaria

- ✓ Indicatore di performance (HPI) che combina: tasso di mortalità infantile, aspettativa di vita, tasso di dimissioni ospedaliere [Antonelli, Castaldo, De Bonis, Marini, *Economics Bulletin* 2020]
- ✓ Inefficienza significativa della spesa sanitaria (misurata in termini pro-capite): in media, i paesi potrebbero ridurre del 30-40% le risorse per ottenere gli stessi risultati
- ✓ Variabili non discrezionali:
 - PIL (-): prezzi più elevati in paesi più ricchi
 - Copertura vaccinale: dipende da target
 - Clima
 - Aspetti istituzionali (lentezza amministrativa)
 - Stile di vita



Confronto tra paesi europei: performance ed efficienza della spesa sociale (1)

Scelta *outcome* associato a spesa sociale complessiva

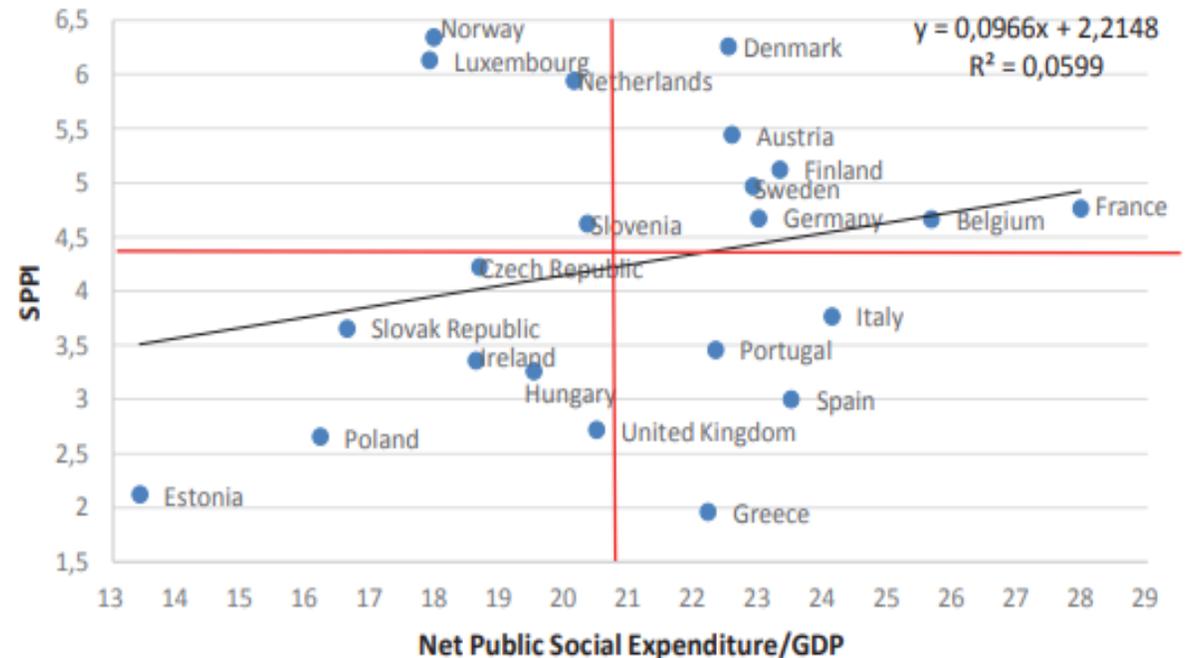
Indice generale di *performance* (SPPI)

[Antonelli e De Bonis, *Applied Economics* 2019]

- Multidimensionalità della politica: indicatori di *output* per sette aree di spesa sociale della base dati SOCX dell'OCSE e indice di povertà

(tasso occupazione madri e reddito netto disponibile familiare per la famiglia; aspettativa di vita per la sanità; tasso di disoccupazione per le politiche attive del lavoro; tasso di sostituzione per le pensioni e i sussidi di disoccupazione; trasferimento monetario medio per la disabilità; indice di Gini del reddito disponibile per la disuguaglianza; percentuale famiglie con reddito disponibile < 60% reddito mediano per la povertà)

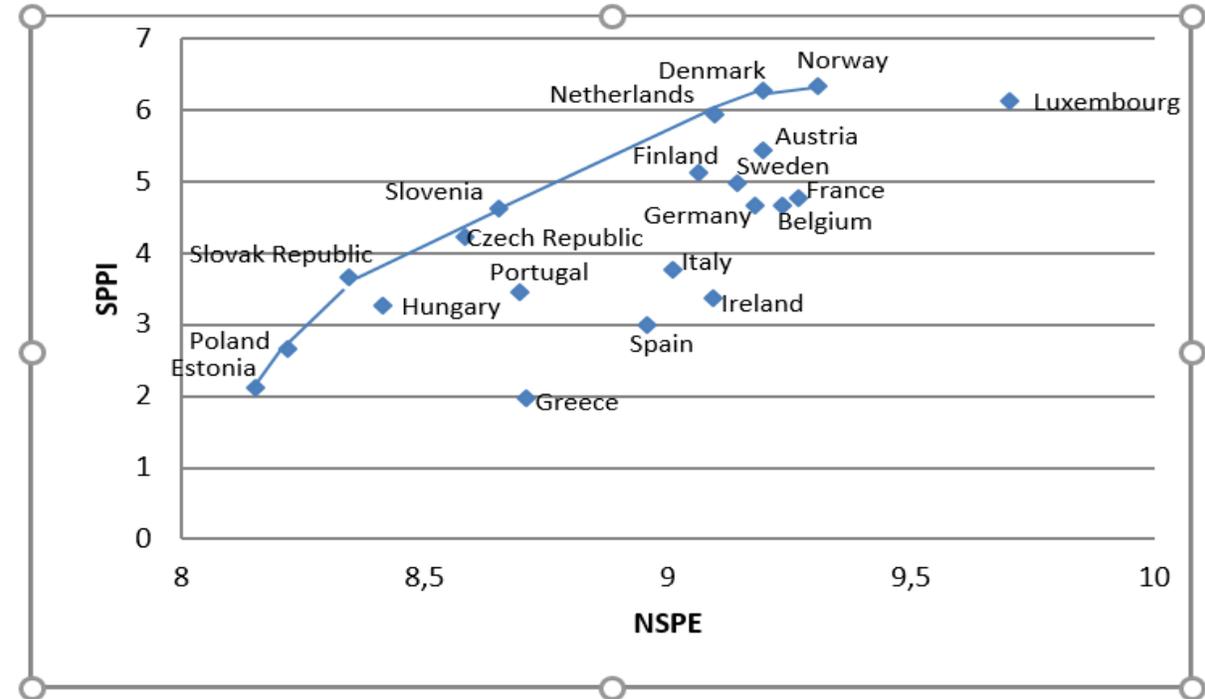
- *Input*: spesa sociale netta complessiva, NSPE
- Paesi mediterranei e anglo-sassoni molto simili per performance
- Non emerge una relazione inversa tra efficienza e ammontare di spesa netta pro-capite



Confronto tra paesi europei: performance ed efficienza della spesa sociale (2)

Frontiere di efficienza (analoghe a frontiere di produzione; *output*: SPPI, *input*: spesa sociale netta pro-capite, NSPE)

La *performance* è mediamente di circa il 20% inferiore a quella che si otterrebbe a parità di spesa



Confronto tra paesi europei: performance ed efficienza della spesa sociale (3)

Fattori non discrezionali che influiscono su risultato:

- Popolazione (-): dimensione spaziale - omogeneità preferenze e minori costi informativi vs. economie di scala
- Livello di istruzione (+)
- Selettività (-): uso come strumento di contenimento spesa al posto di misure di riduzione dell'inefficienza?
- PIL (+)
- Variabili istituzionali: corruzione (-)