

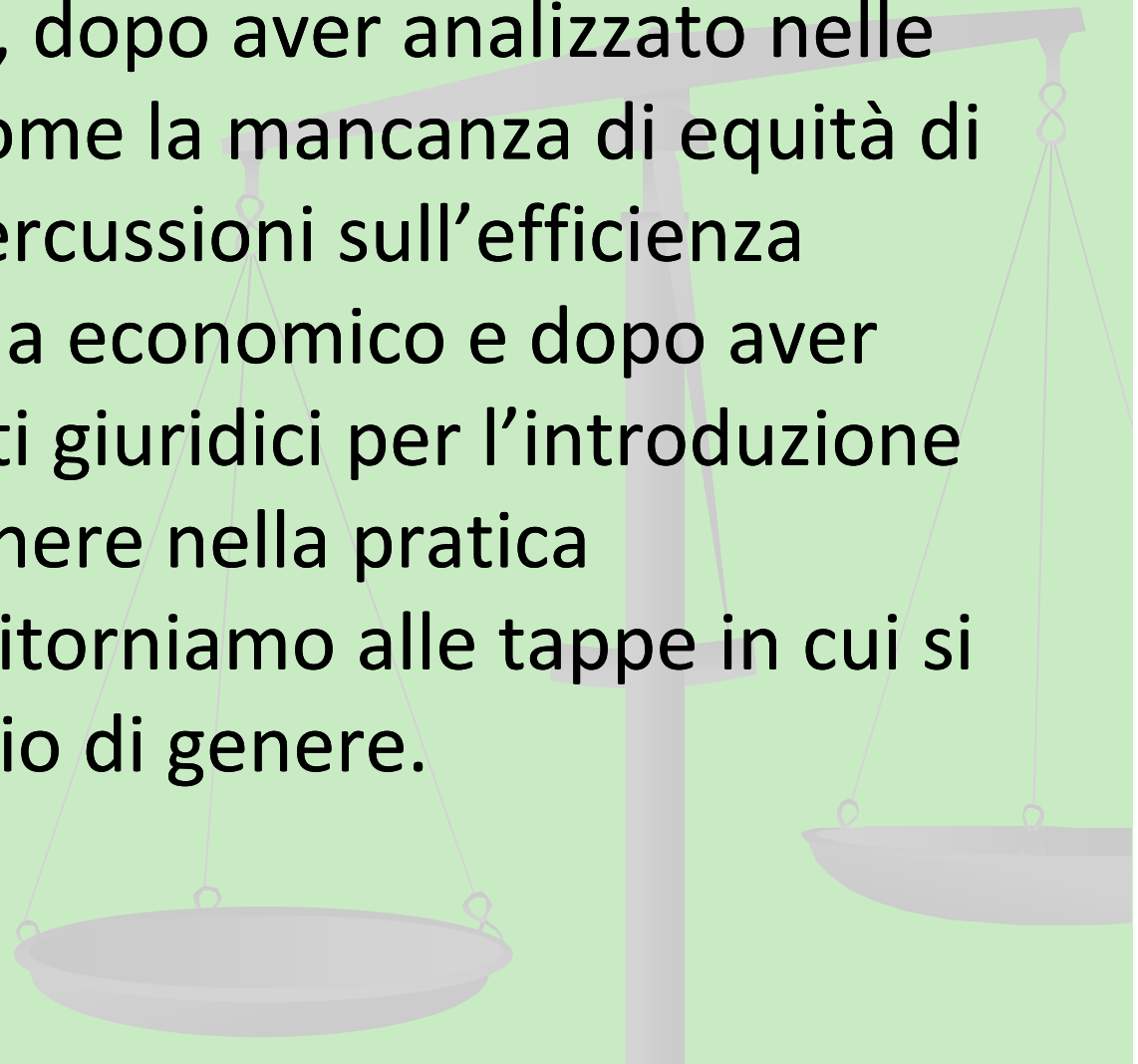
# Metodi per il Bilancio di Genere

Prof. Annalisa Rosselli



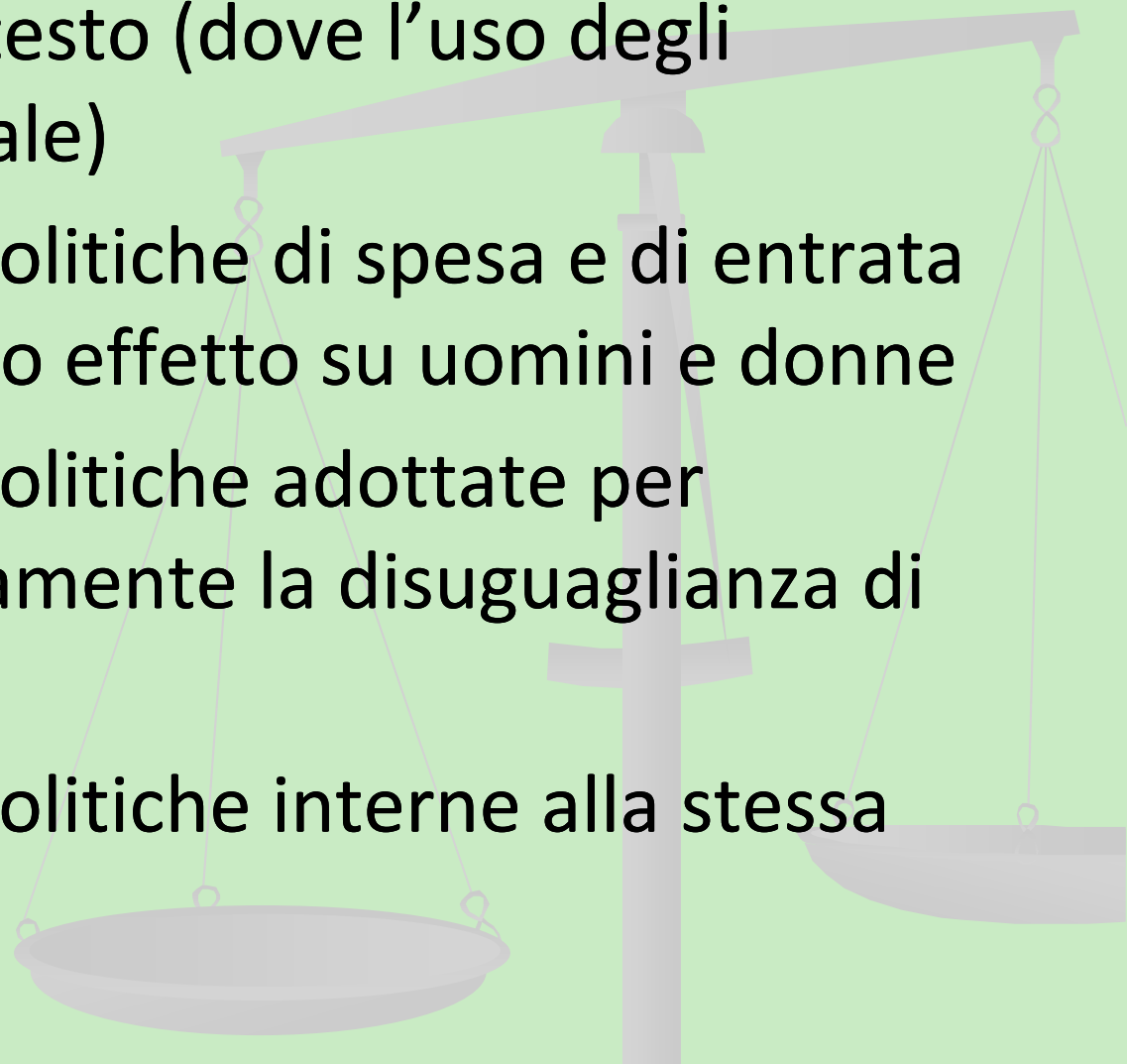
## Introduzione alla lezione 2

- In questa lezione, dopo aver analizzato nelle ore precedenti come la mancanza di equità di genere abbia ripercussioni sull'efficienza dell'intero sistema economico e dopo aver visto i fondamenti giuridici per l'introduzione del bilancio di genere nella pratica amministrativa, ritorniamo alle tappe in cui si articola un bilancio di genere.



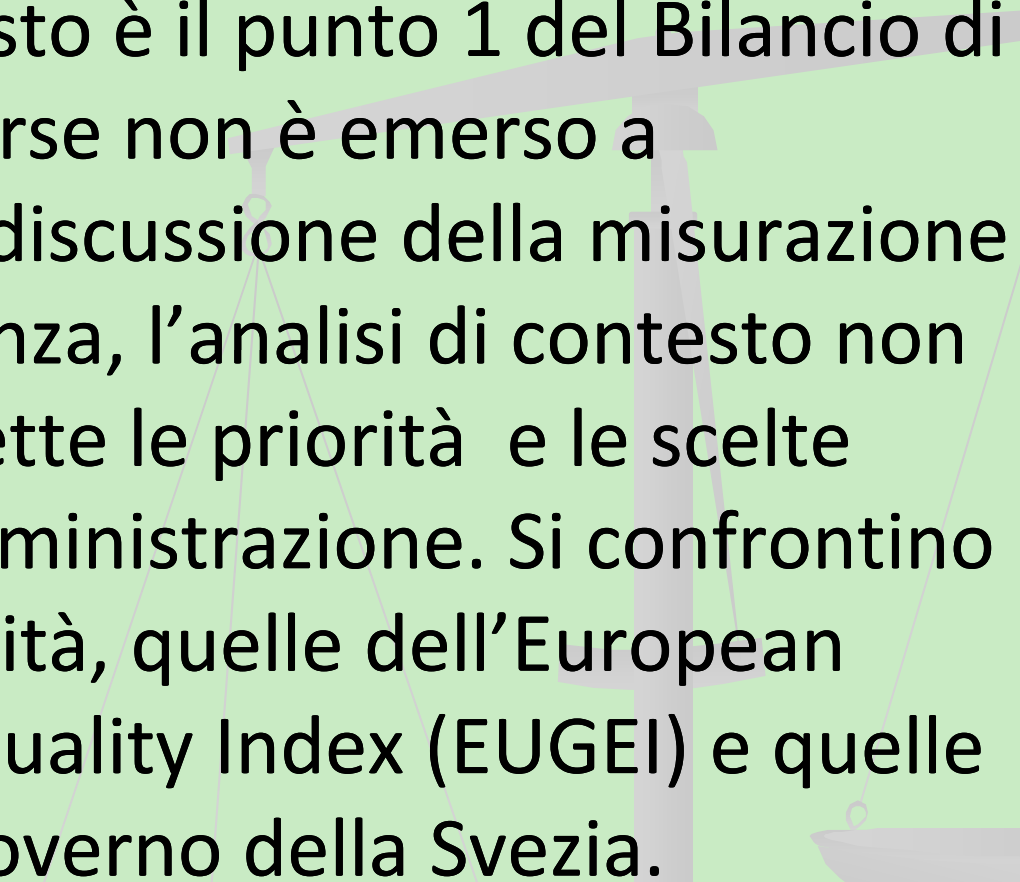
# Momenti del bilancio di genere di un'Amministrazione pubblica

- Un'analisi di contesto (dove l'uso degli indicatori è cruciale)
- Un'analisi delle politiche di spesa e di entrata per valutare il loro effetto su uomini e donne
- Un'analisi delle politiche adottate per affrontare direttamente la disuguaglianza di genere
- Un'analisi delle politiche interne alla stessa Amministrazione



# Ancora su analisi di contesto

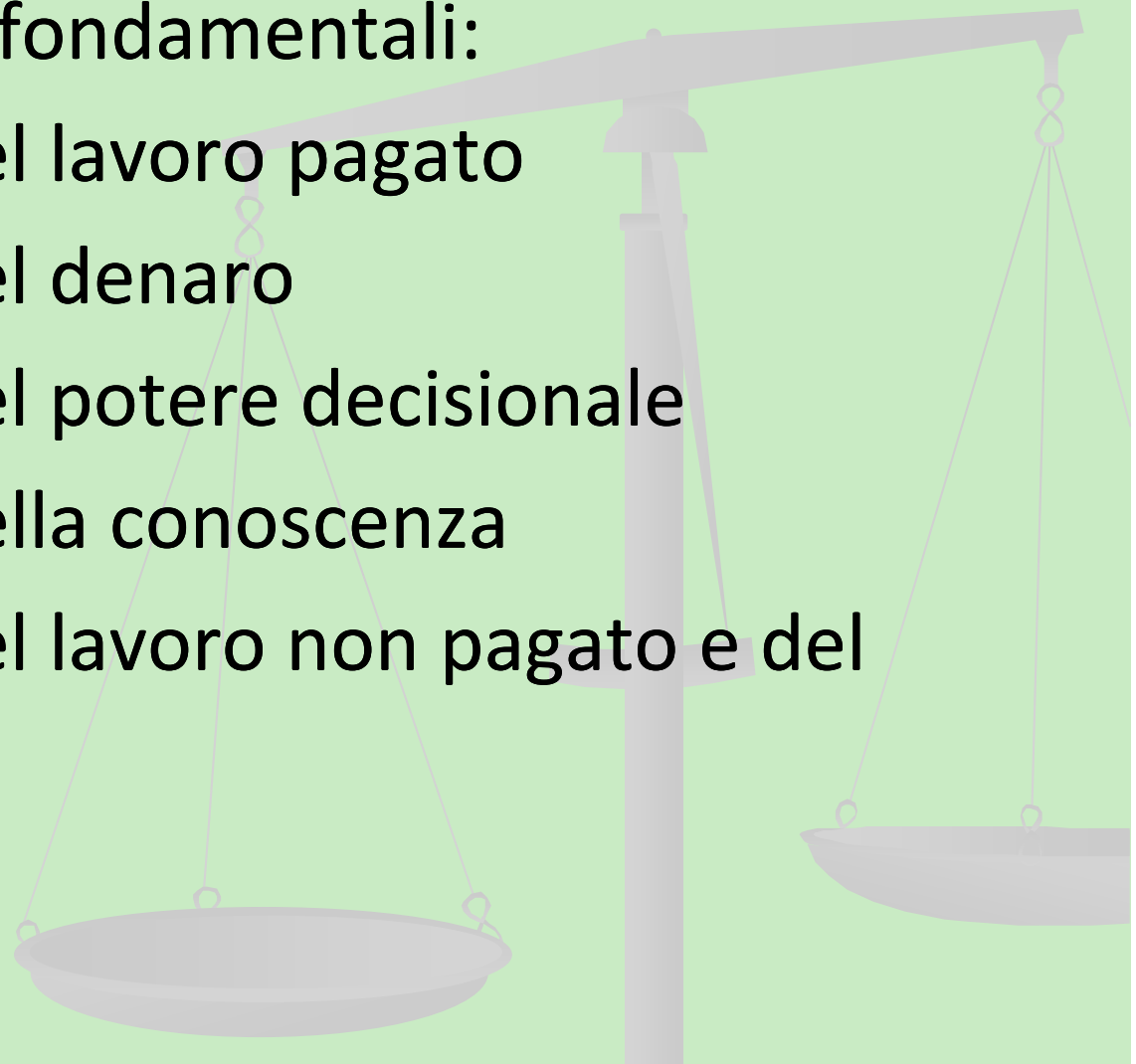
L'analisi di contesto è il punto 1 del Bilancio di Genere. Come forse non è emerso a sufficienza nella discussione della misurazione della disuguaglianza, l'analisi di contesto non è neutra, ma riflette le priorità e le scelte politiche dell'Amministrazione. Si confrontino due serie di priorità, quelle dell'European Union Gender Equality Index (EUGEI) e quelle che si è dato il Governo della Svezia.



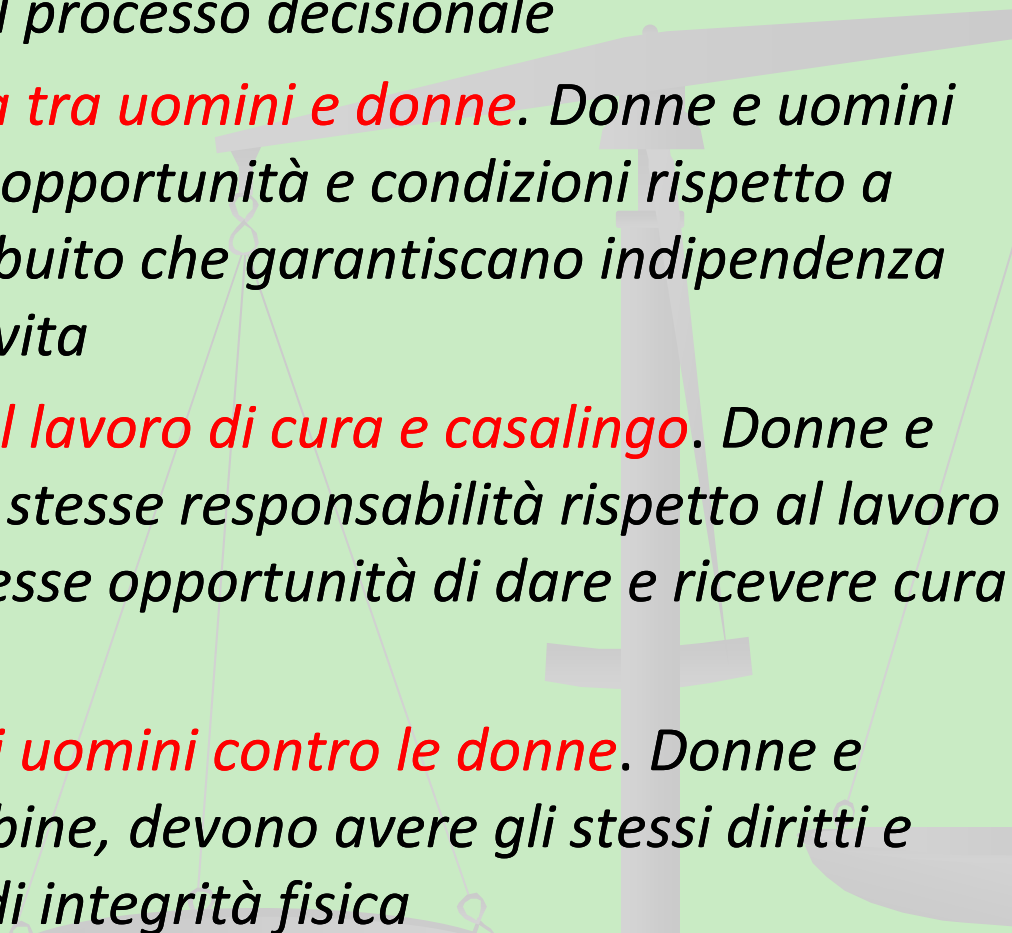
# EUGEI

Cinque dimensioni fondamentali:

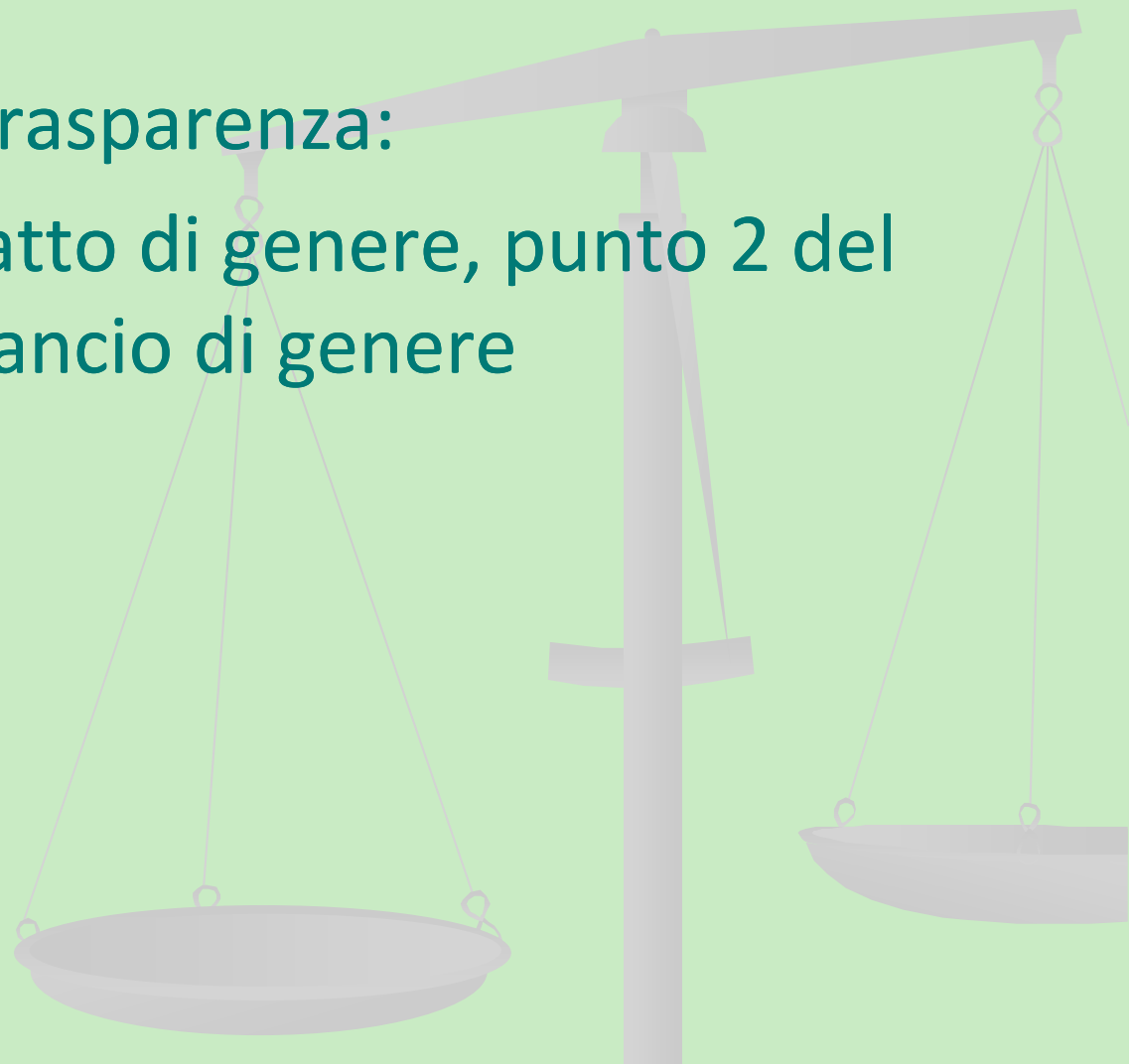
- Equa divisione del lavoro pagato
- Equa divisione del denaro
- Equa divisione del potere decisionale
- Equa divisione della conoscenza
- Equa divisione del lavoro non pagato e del tempo



Svezia: maggio 2006, obiettivi intermedi per l'uguaglianza di genere

1. **Uguale distribuzione di potere e di influenza.** Donne e uomini devono avere gli stessi diritti e opportunità di essere cittadini attivi e di determinare il processo decisionale
  2. **Uguaglianza economica tra uomini e donne.** Donne e uomini devono avere le stesse opportunità e condizioni rispetto a istruzione e lavoro retribuito che garantiscano indipendenza economica per tutta la vita
  3. **Uguale distribuzione del lavoro di cura e casalingo.** Donne e uomini devono avere le stesse responsabilità rispetto al lavoro domestico e avere le stesse opportunità di dare e ricevere cura su basi di parità
  4. **Fine della violenza degli uomini contro le donne.** Donne e uomini, bambini e bambine, devono avere gli stessi diritti e opportunità in termini di integrità fisica
- 

Trasparenza:  
Analisi dell'impatto di genere, punto 2 del  
Bilancio di genere



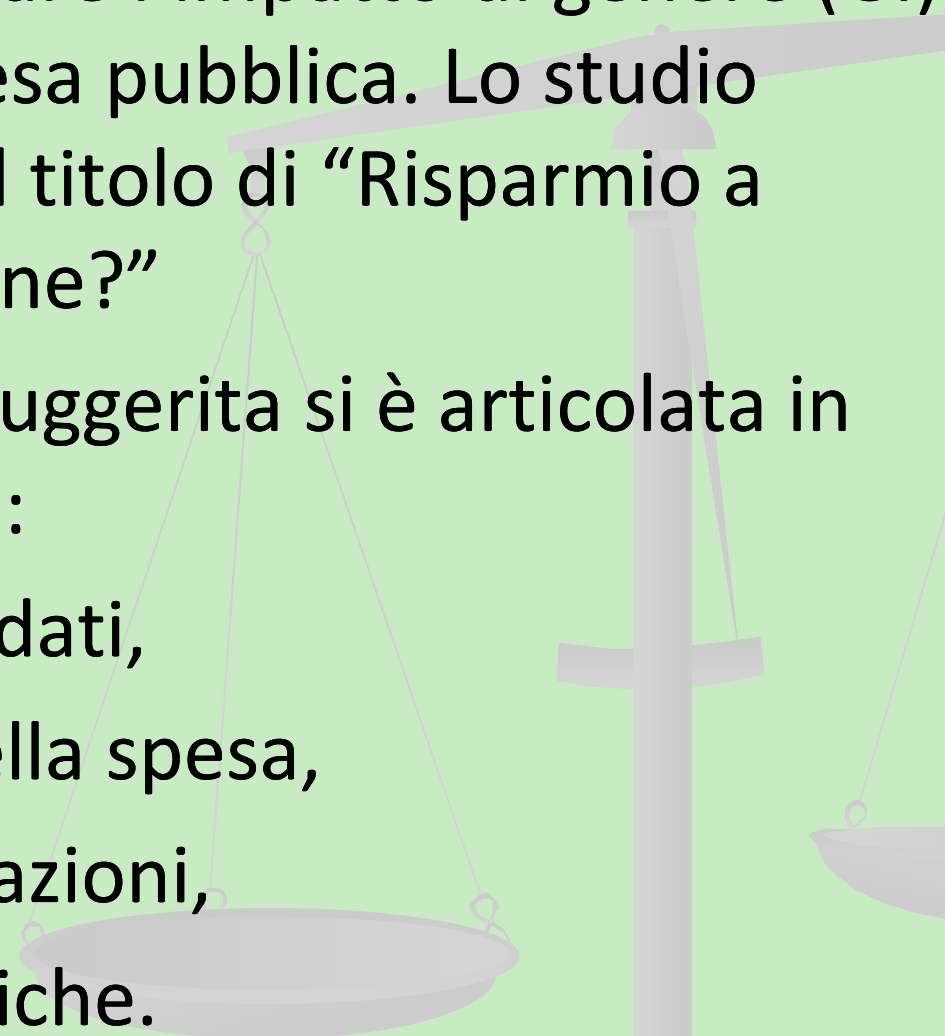
# Analisi dell'impatto di genere

Due metodi effettivamente applicati:

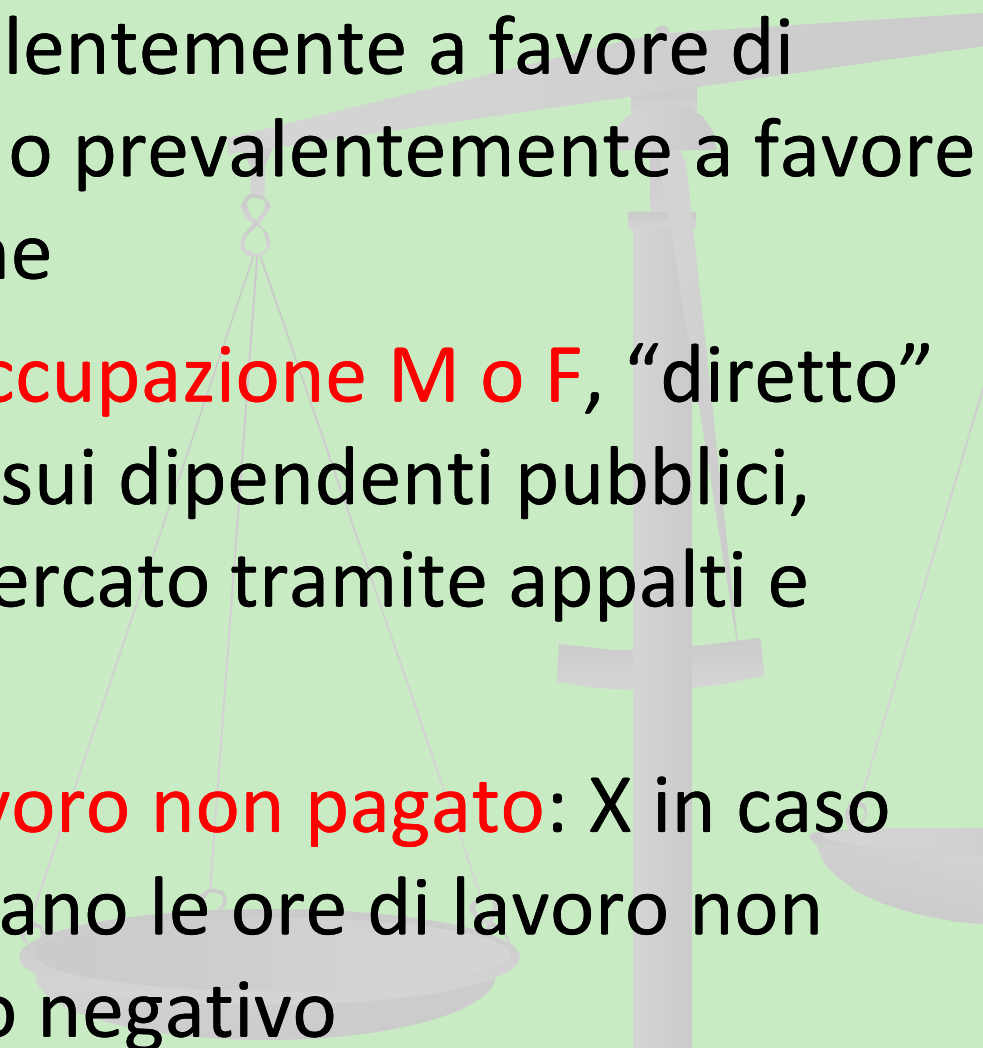
- Il primo è il metodo BASS, che è stato ideato nel 1996 dal Centro federale svizzero per lo studio di problemi del lavoro e politico-sociali (**B**üro für **A**rbeits- und **S**ozialpolitische **S**tudien); applicato dal Cantone di Basilea nel 2000; modificato per la Regione Marche da uno studio Fondazione Brodolini
- Il secondo è il metodo di valutazione dell'impatto di genere divulgato in un manualetto per i Direttorati generali della Commissione europea



# Metodo BASS

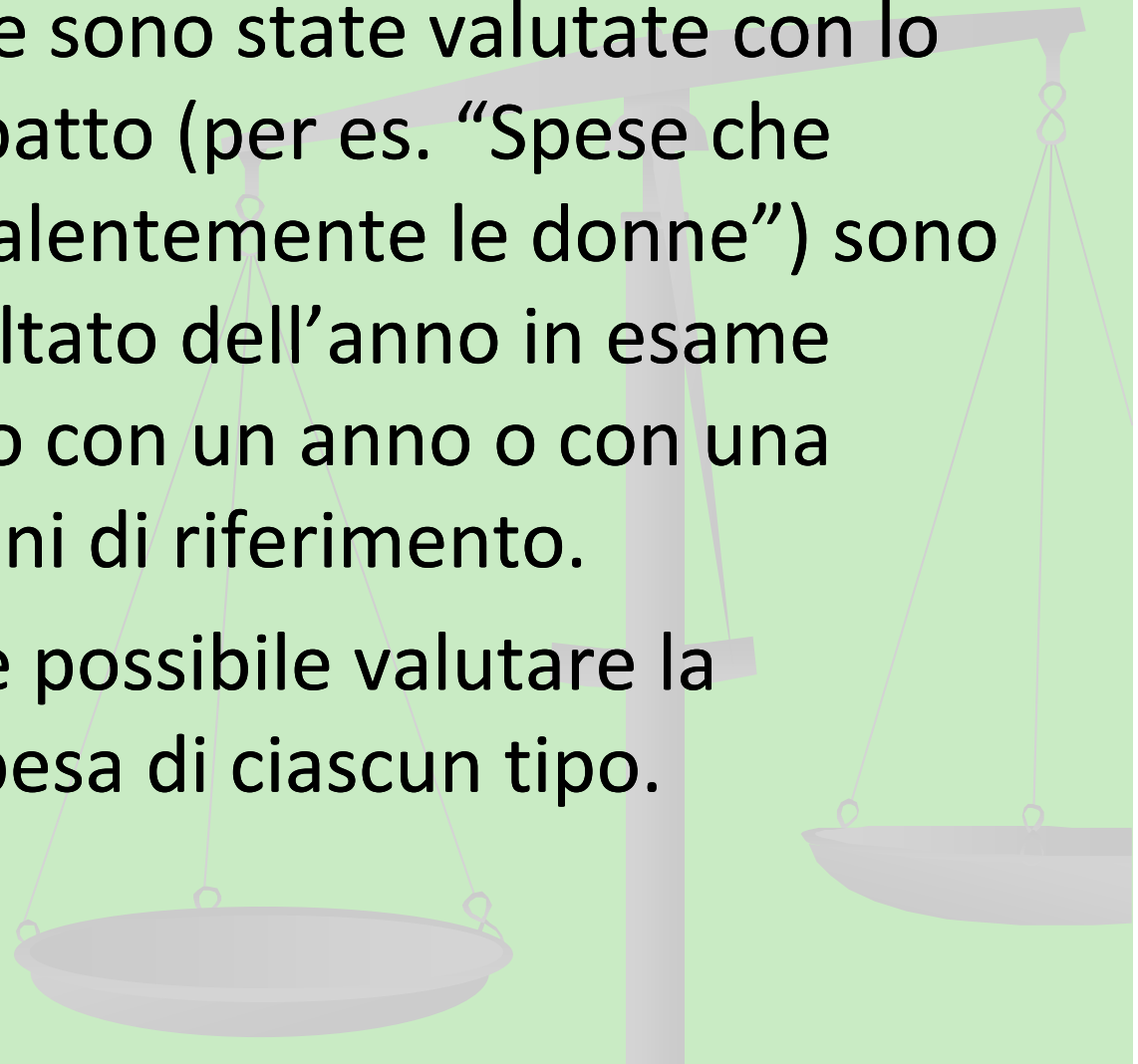
- La finalità è valutare l'impatto di genere (GI) dei tagli nella spesa pubblica. Lo studio originario porta il titolo di "Risparmio a scapito delle donne?"
  - La metodologia suggerita si è articolata in quattro passaggi :
    - reperimento dei dati,
    - classificazione della spesa,
    - calcolo delle variazioni,
    - conclusioni politiche.
- 

## Metodo BASS : tre criteri per la classificazione della spesa

- A) **beneficiari**. Ogni spesa è classificata come neutrale, o prevalentemente a favore di uomini/bambini, o prevalentemente a favore di donne/bambine
  - B) **impatto sull'occupazione M o F**, “diretto” quando valutato sui dipendenti pubblici, “indiretto” sul mercato tramite appalti e commesse
  - C) **impatto sul lavoro non pagato**: X in caso positivo (aumentano le ore di lavoro non pagato), 0 in caso negativo
- 

# Metodo BASS: il confronto con anni benchmark

- Tutte le spese che sono state valutate con lo stesso tipo di impatto (per es. “Spese che beneficiano prevalentemente le donne”) sono sommate e il risultato dell’anno in esame viene confrontato con un anno o con una successione di anni di riferimento.
- In questo modo è possibile valutare la direzione della spesa di ciascun tipo.



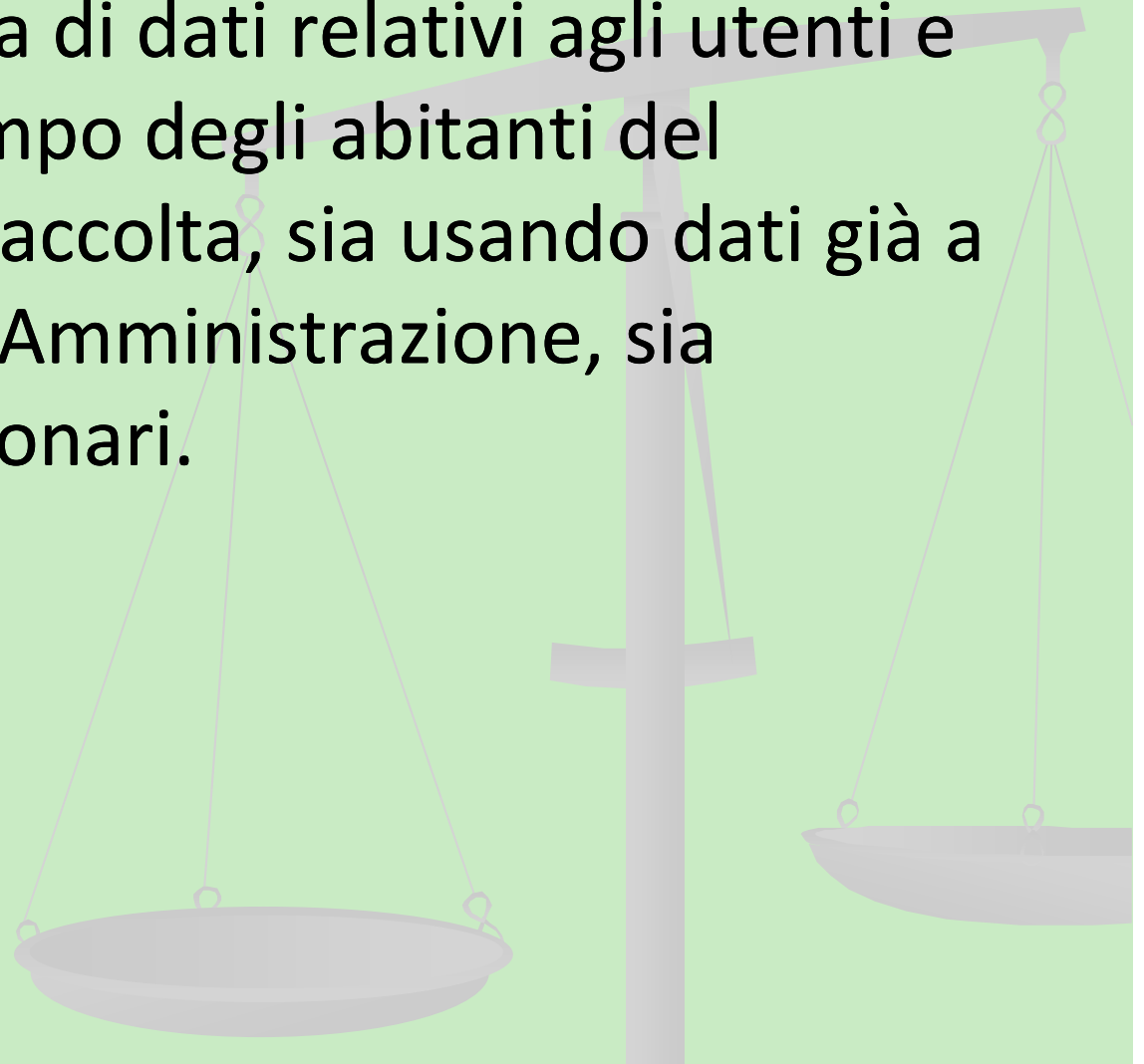
# Metodo BASS nella pratica

Nella sua prima applicazione al Cantone di Basilea si è capita la difficoltà di individuare i beneficiari, sostituiti con utenti (chi è il beneficiario della detenzione carceraria, il detenuto o la vittima del crimine?)

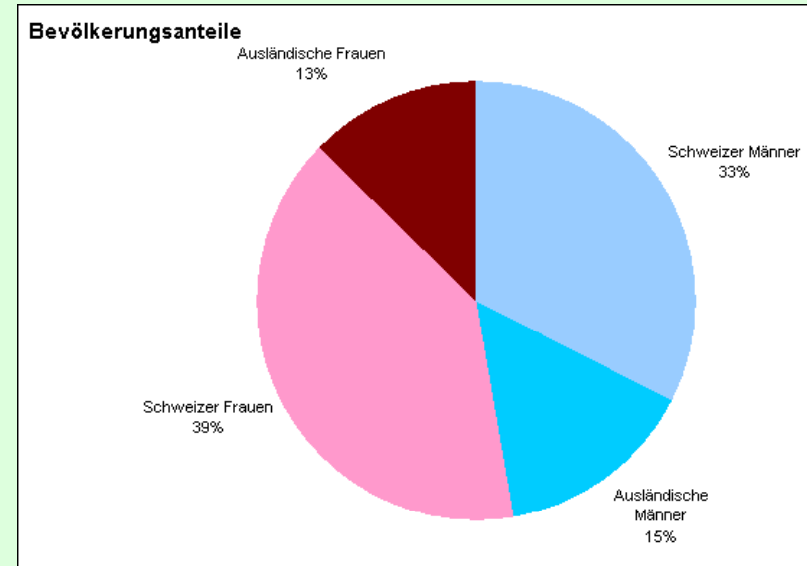
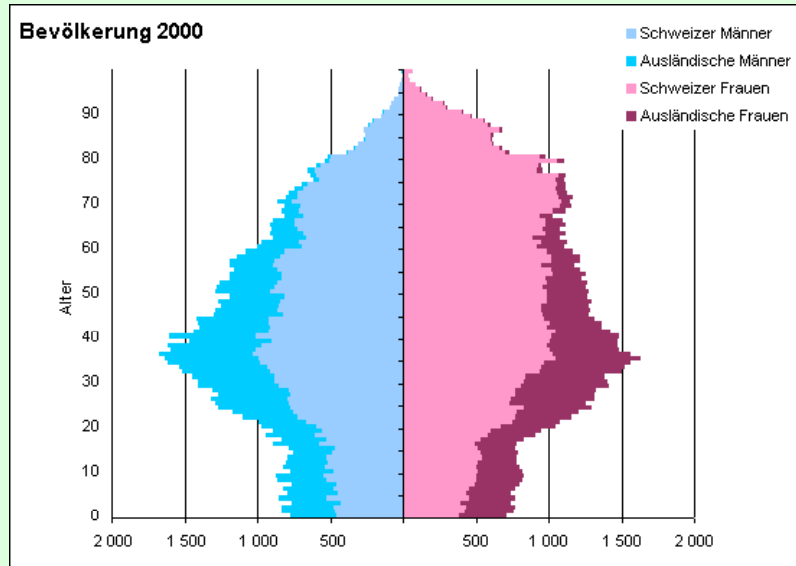
Per valutare l'impatto sul lavoro non pagato sono stati effettuati studi sull'uso del tempo che hanno evidenziato differenze notevoli non solo tra uomo e donna, ma tra gruppi di uomini e di donne diversi per età, presenza di figli, nazionalità, aumentando notevolmente la conoscenza del territorio.

# Metodo BASS: la raccolta delle informazioni

- Un'enorme massa di dati relativi agli utenti e all'utilizzo del tempo degli abitanti del Cantone è stata raccolta, sia usando dati già a disposizione dell'Amministrazione, sia attraverso questionari.



# Bevölkerungsgruppen

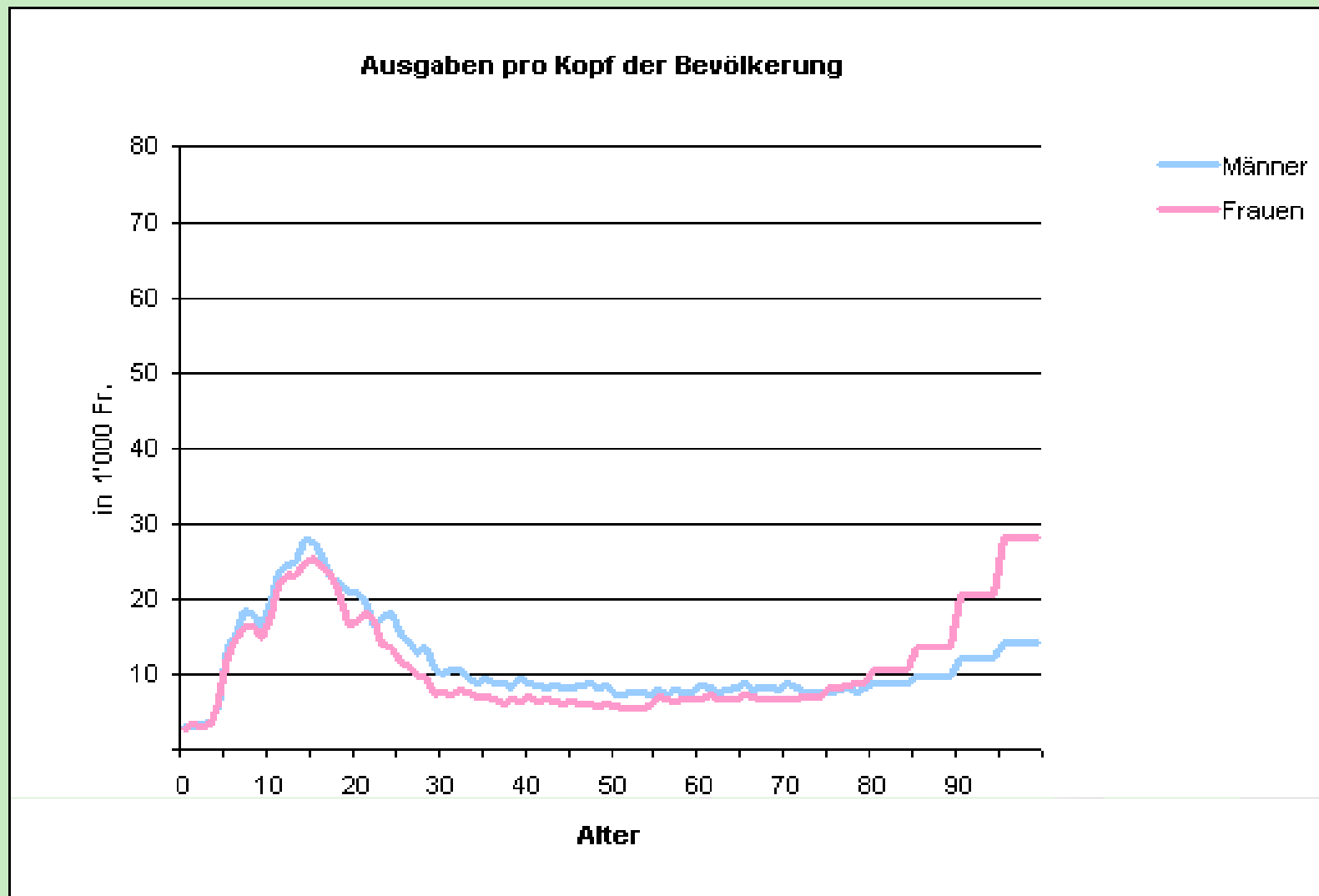


- La popolazione è divisa in 400 gruppi:

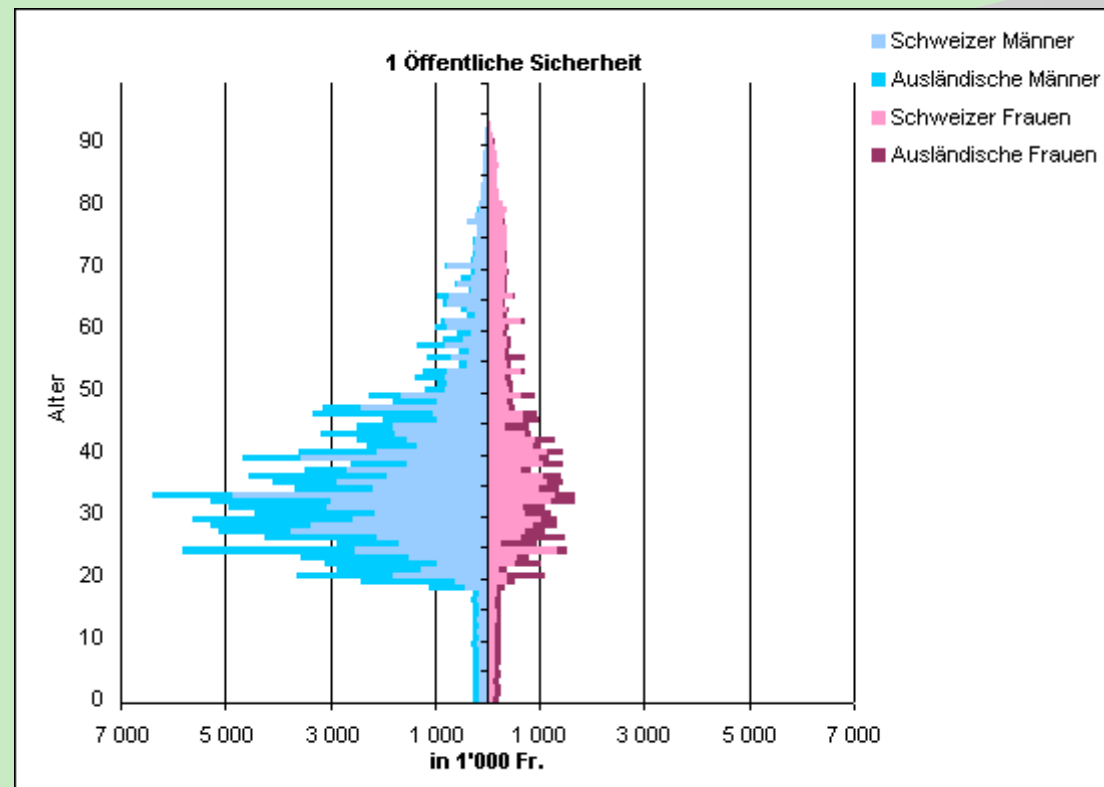
Sesso x età (numero di anni) x  
nazionalità (svizzeri/immigrati)

$$2 \times 100 \times 2$$

# Spesa pro-capite per sesso e età

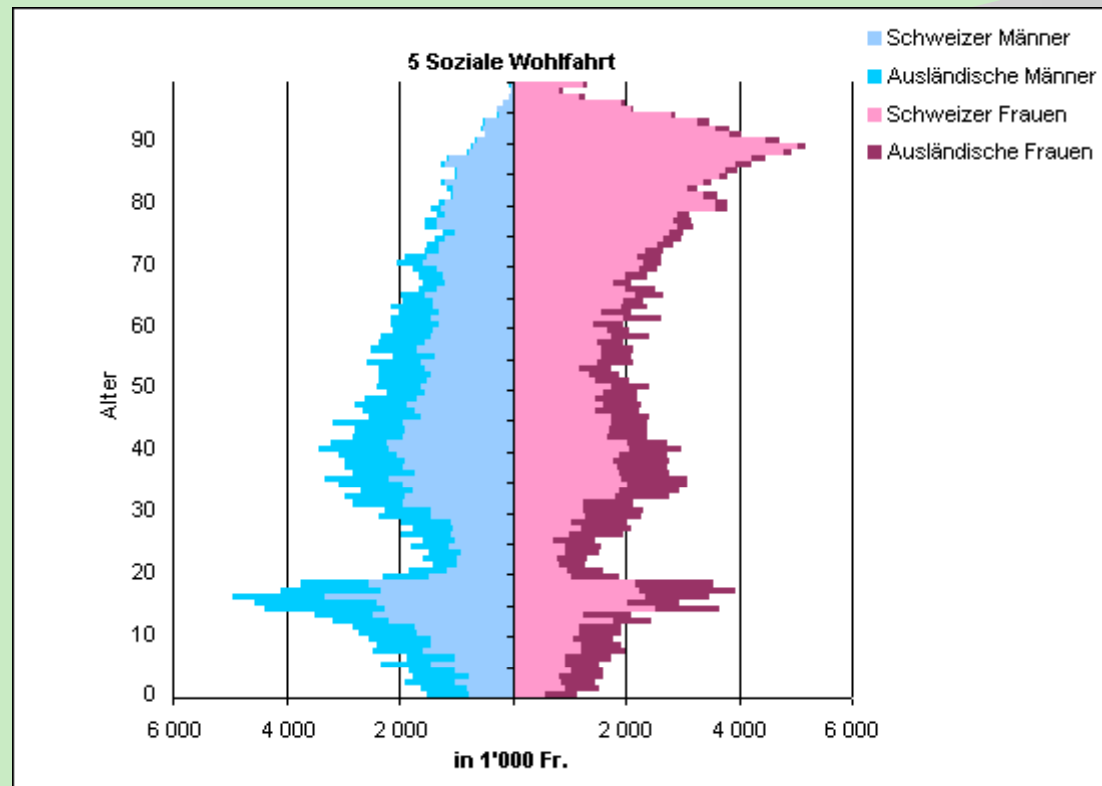


# Spese per la sicurezza pubblica

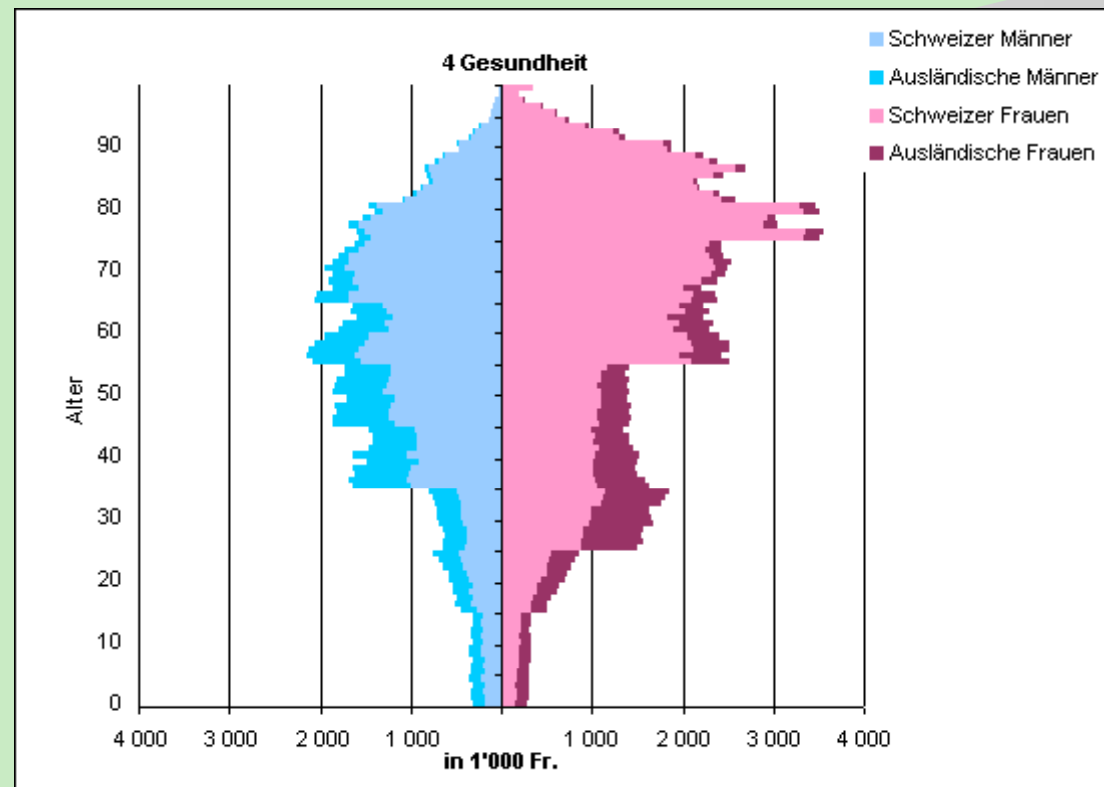




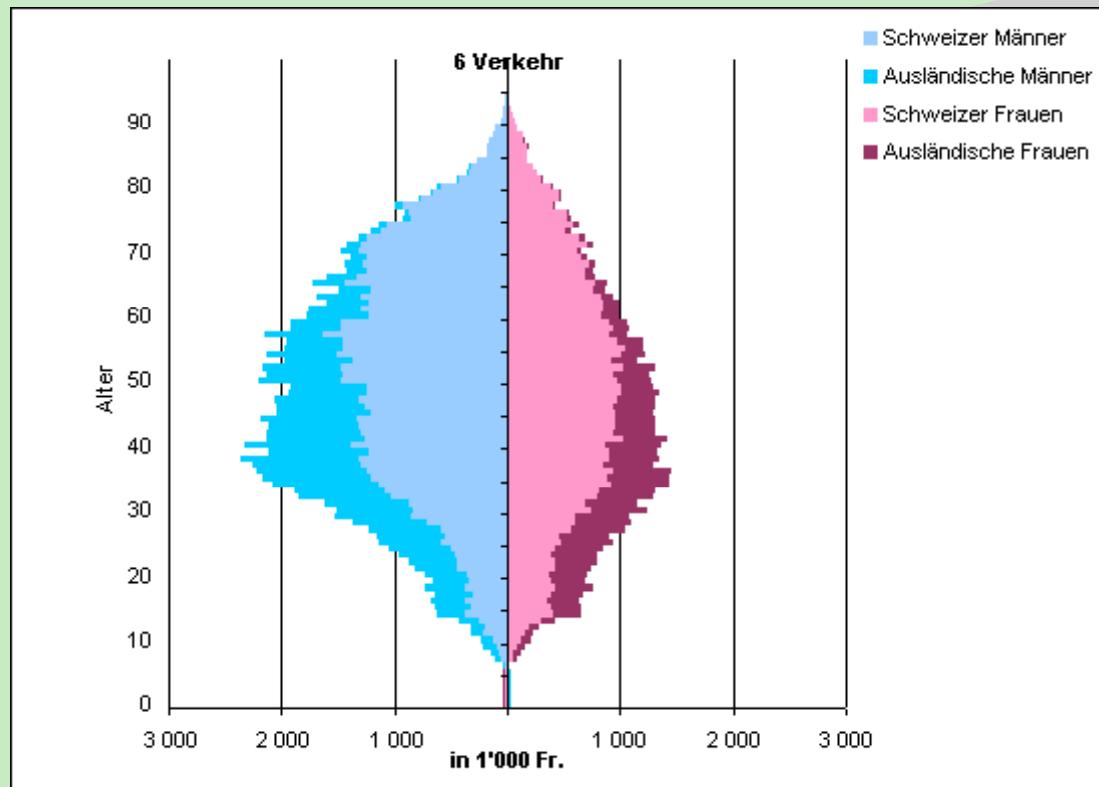
# Spese per l'assistenza sociale



# Spese per la salute pubblica



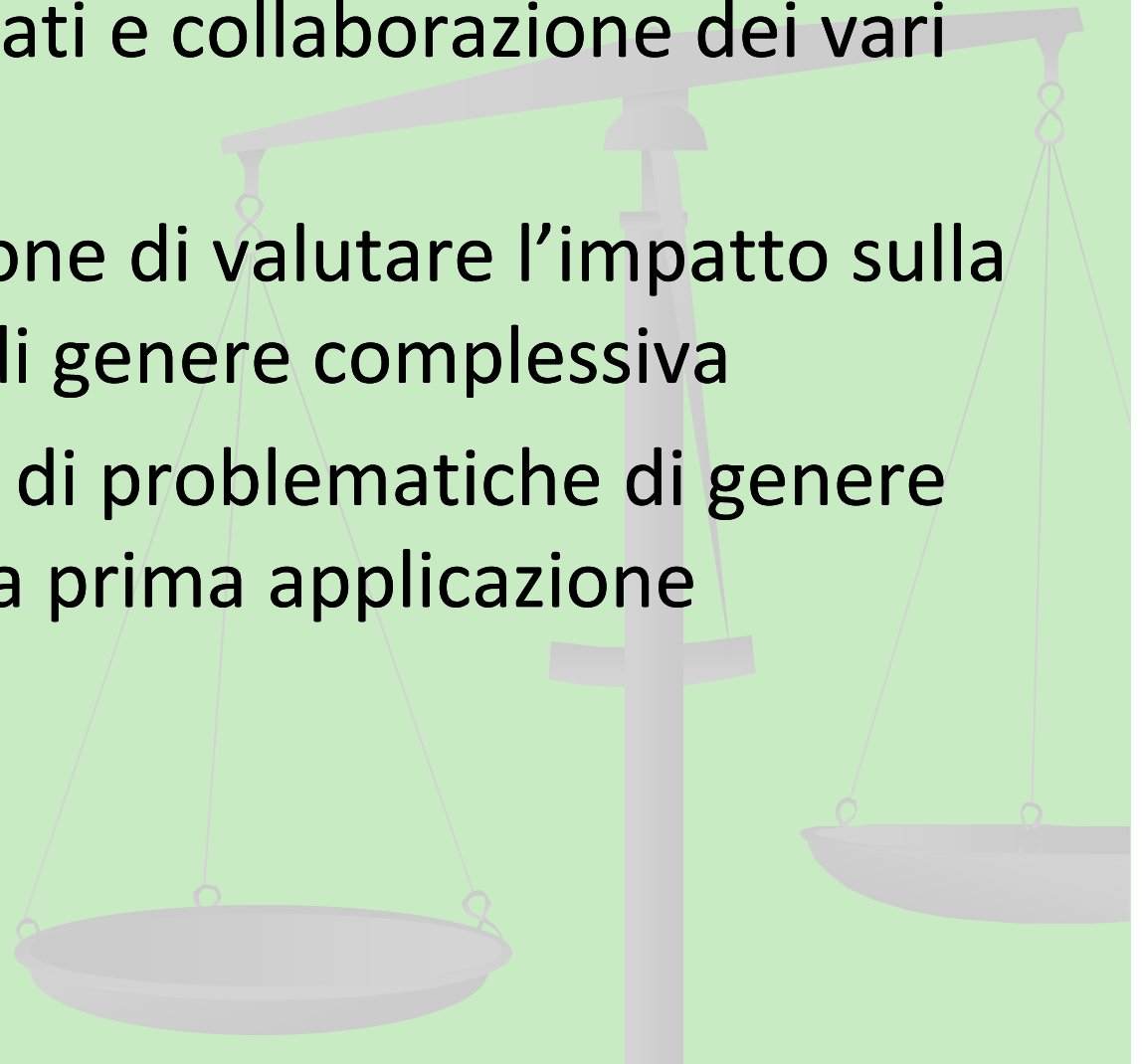
# Spese per la mobilità



N	Preparing meals	31.9	12.6
P	Public health and social services		
P	Manufacturing		
N	Cleaning the house, the flat	20.4	7.7
N	Pets, flowers, garden	12.3	9.6
N	Shopping, going to the post office	12.6	8.4
P	Real estate, IT, R&D		
N	Washing the dishes, setting the table	12.6	6.4
P	Business, repairs		
N	Helping the children with their homework, playing with them, going with them for a walk	11.0	7.4
P	Misc. services		
P	Transportation, communications		
P	Construction industry		
N	Laundry, ironing	10.2	2.3
P	Public administration, organizations		
P	Education		
N	Administrative work	4.0	4.9
N	Manual work such as knitting, needlework, minor repairs around the house, etc.)	4.6	3.8
P	Credit institutions, insurance industry		
N	Volunteer activities	2.6	4.6
N	Informal unpaid labor (helping out neighbors, etc.)	4.5	2.5
N	Feeding children (babies), bathing them	4.4	1.0
P	Hotel industry, restaurants		
N	Accompanying children	1.0	0.6
N	Care-giving to dependents within the household	(0.3)	(0.2)
	Not specified		
	Total	132.6	71.9

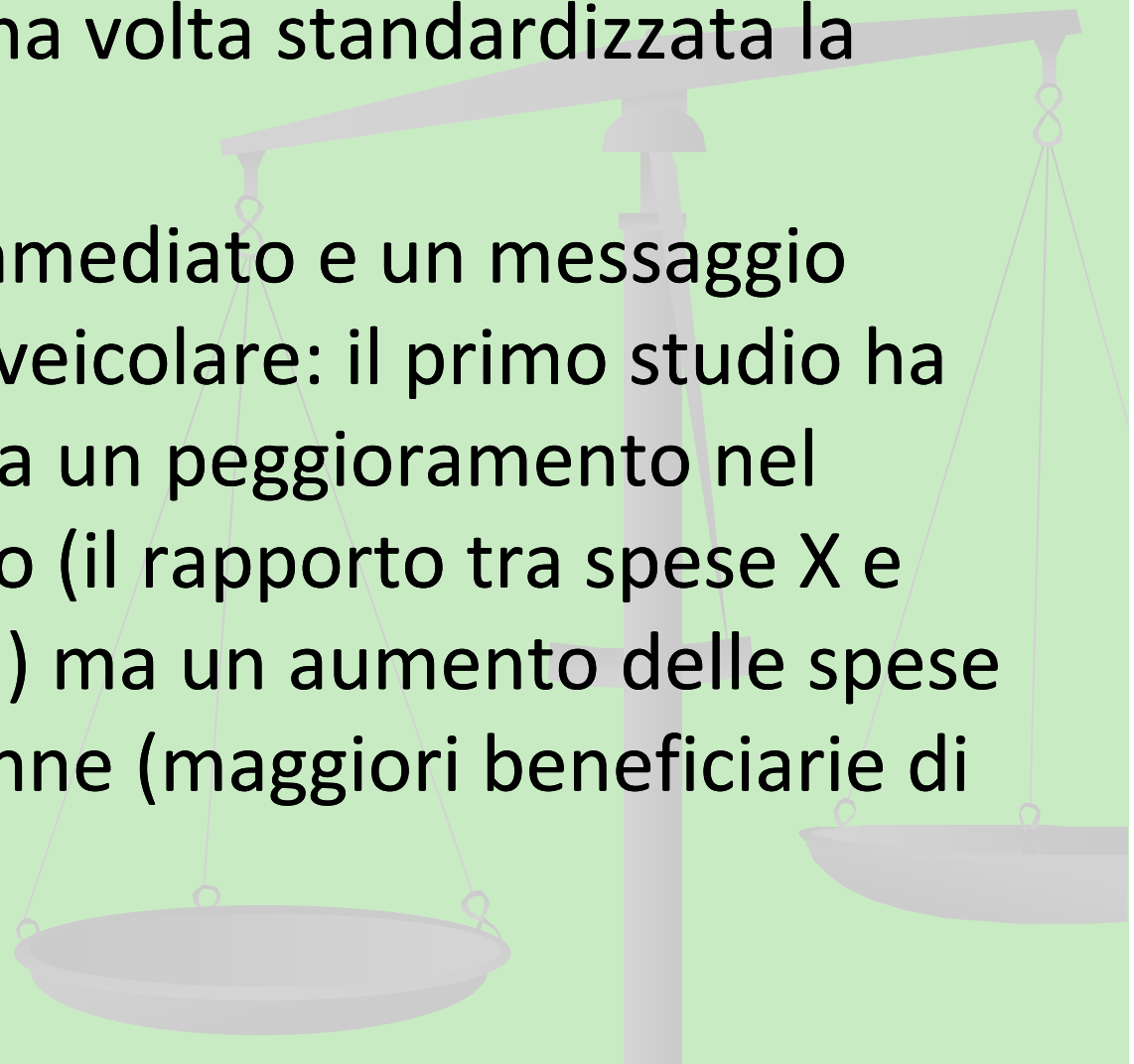
# Limiti del metodo BASS

1. Richiede molti dati e collaborazione dei vari dipartimenti
2. Non ha l'ambizione di valutare l'impatto sulla disuguaglianza di genere complessiva
3. Richiede esperti di problematiche di genere almeno nella sua prima applicazione



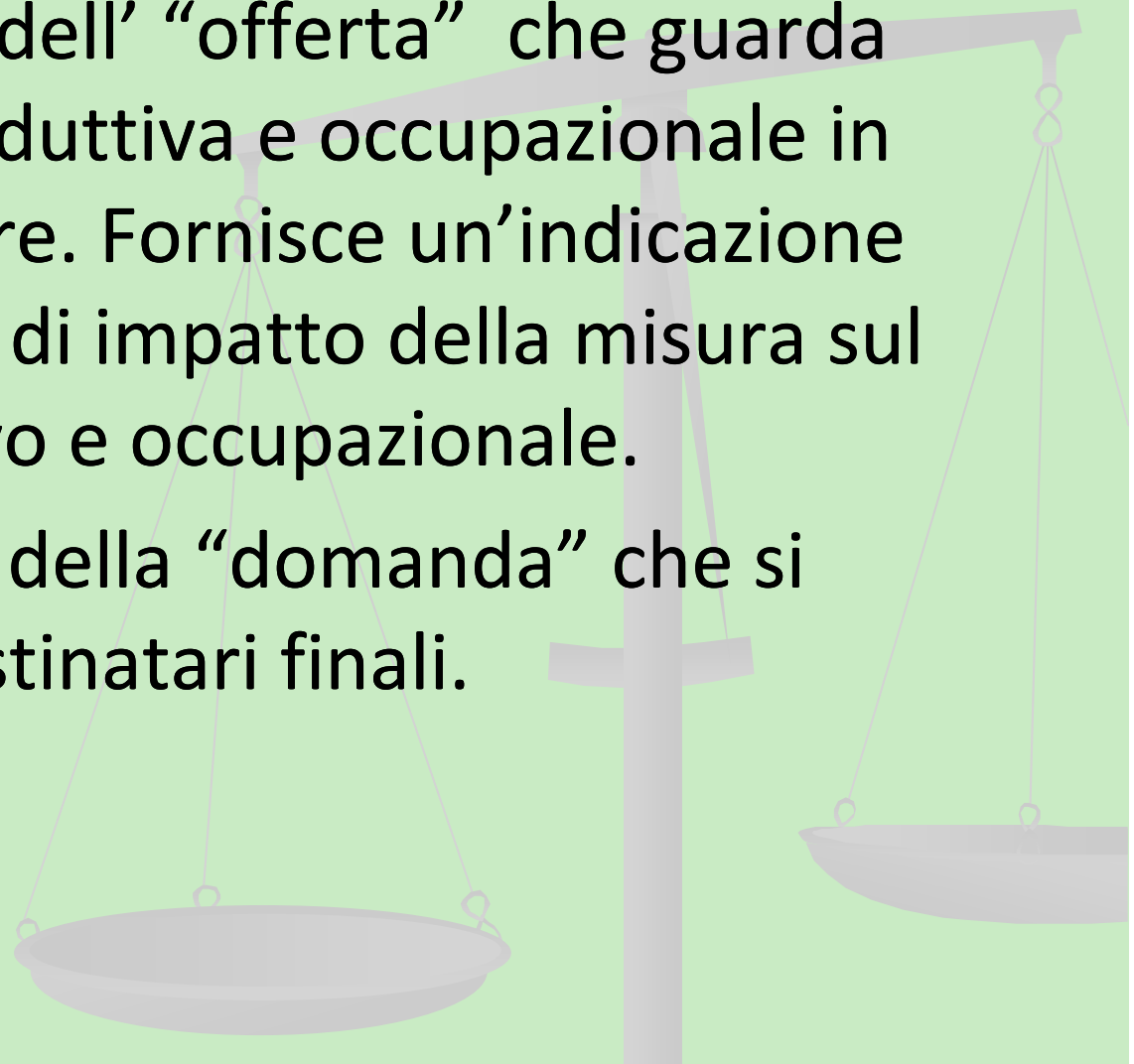
# Vantaggi del metodo BASS

- Ha costi ridotti una volta standardizzata la procedura
- Ha un impatto immediato e un messaggio politico facile da veicolare: il primo studio ha messo in evidenza un peggioramento nel lavoro non pagato (il rapporto tra spese  $X$  e spese  $O$  aumenta) ma un aumento delle spese a favore delle donne (maggiori beneficiarie di welfare)



# Regione Marche: Classificazione della spesa

- A) la prospettiva dell' "offerta" che guarda alla struttura produttiva e occupazionale in un'ottica di genere. Fornisce un'indicazione sulla potenzialità di impatto della misura sul tessuto produttivo e occupazionale.
- B) La prospettiva della "domanda" che si concentra sui destinatari finali.



# Codice assegnato ad ogni voce

Impatto sui destinatari della spesa

2 2 888

Tipo di intervento (VISPO)

Impatto sulla struttura occupazionale o imprenditoriale

## Variabili Vispo

Miglioramento delle condizioni di vita ai fini di rispondere meglio ai bisogni delle donne

Miglioramento nella formazione e accesso al MdL

Miglioramento sul lavoro e redistribuzione del lavoro di cura

Promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche



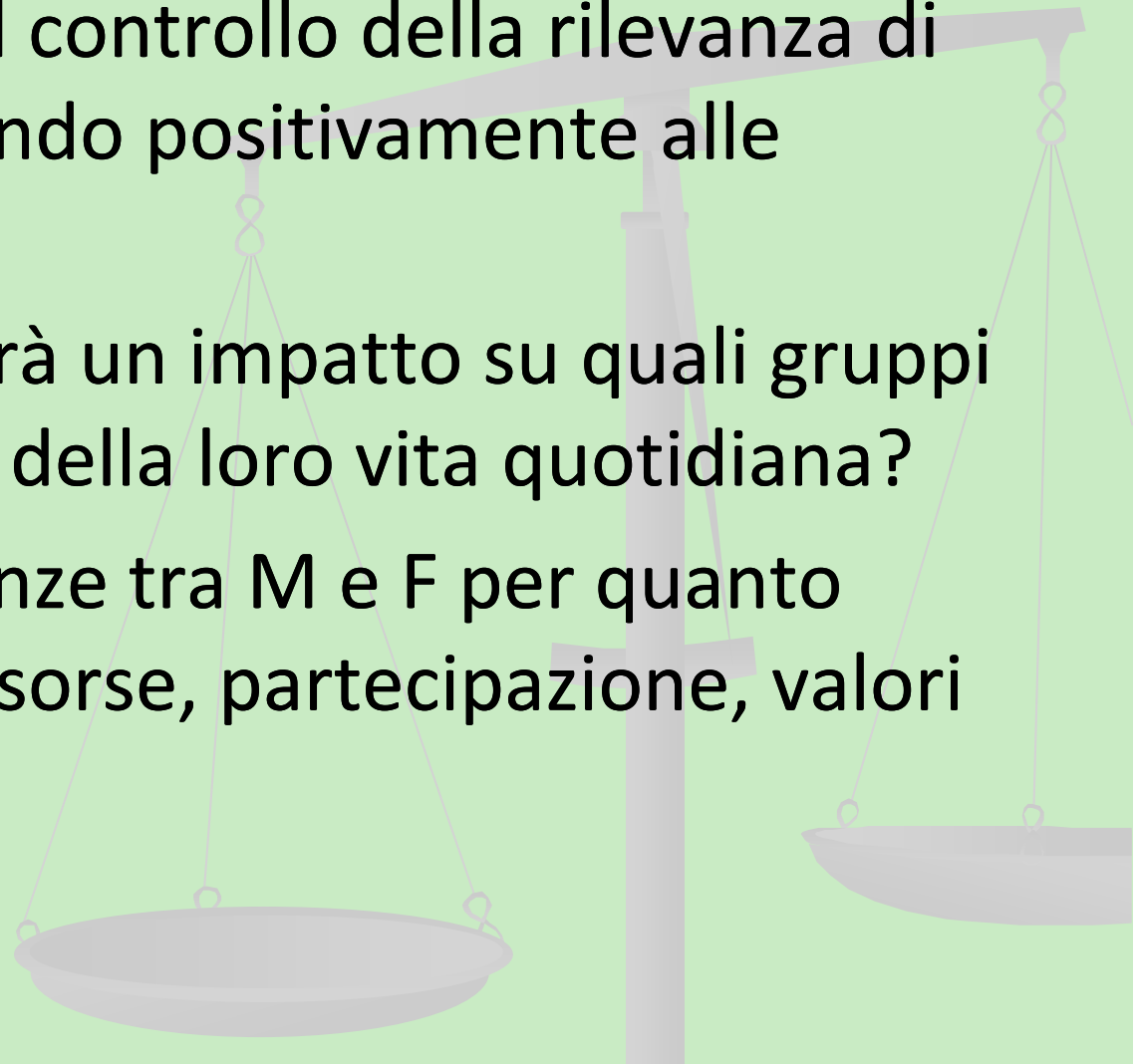
# Classificazione ultime tre cifre

- **obiettivo Vispo 1 Condizioni di vita** = 111
- **obiettivo Vispo 2 Mercato del lavoro** = 222
- **obiettivo Vispo 3 Conciliazione** = 333
- **obiettivo Vispo 4 Attività PO** = 444
- **benessere psico-fisico** = 555
- **sviluppo delle capacità/potenzialità** = 666
- **nuovo reddito/indipendenza economica** = 777
- **sistemi di integrazione al reddito, con particolare riferimento a target in condizioni di svantaggio** = 888
- **altro** = 999

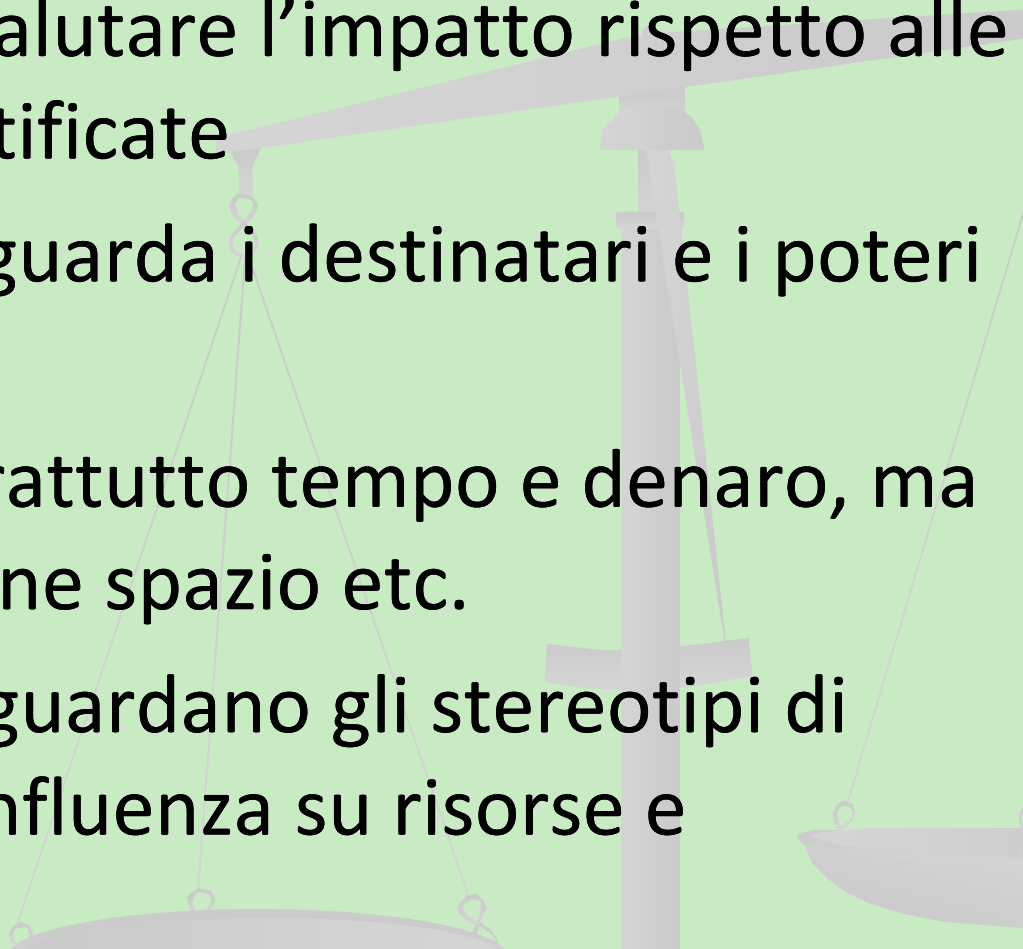


## Metodo 2 di valutazione CE

- Il primo passo è il controllo della rilevanza di genere, rispondendo positivamente alle domande:
- A) la proposta avrà un impatto su quali gruppi e su quali aspetti della loro vita quotidiana?
- B) ci sono differenze tra M e F per quanto riguarda diritti, risorse, partecipazione, valori e norme?

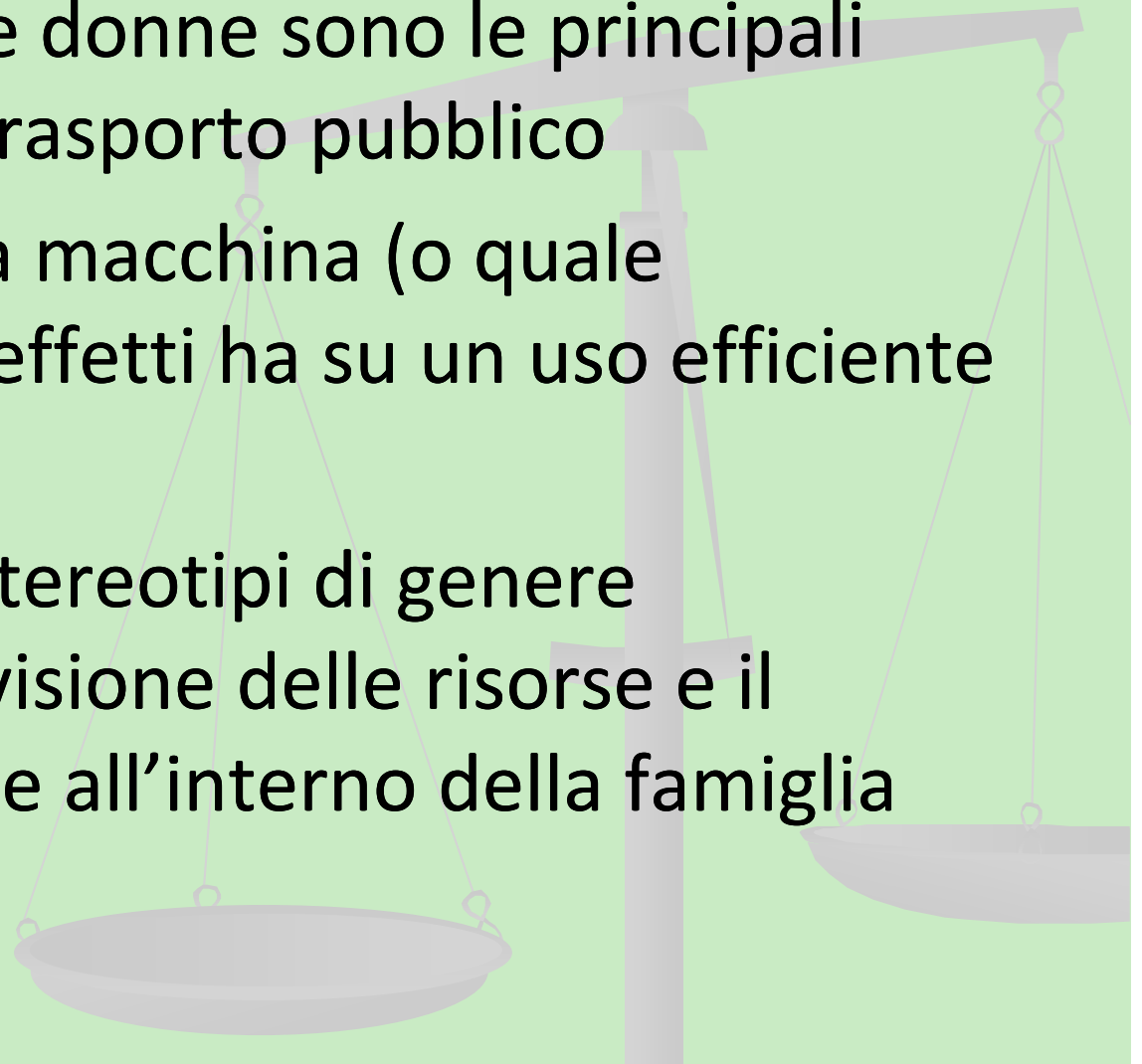


## Metodo di valutazione CE (2)

- Secondo passo: valutare l'impatto rispetto alle quattro voci identificate
  - **Partecipazione** riguarda i destinatari e i poteri decisionali
  - **Risorse** sono soprattutto tempo e denaro, ma anche informazione spazio etc.
  - **Norme** e **valori** riguardano gli stereotipi di genere e la loro influenza su risorse e partecipazione
- 

# Esempio: politica dei trasporti

- Partecipazione: le donne sono le principali destinatarie del trasporto pubblico
- Risorse: chi usa la macchina (o quale macchina) e che effetti ha su un uso efficiente del tempo
- Norme e valori: stereotipi di genere influenzano la divisione delle risorse e il potere decisionale all'interno della famiglia

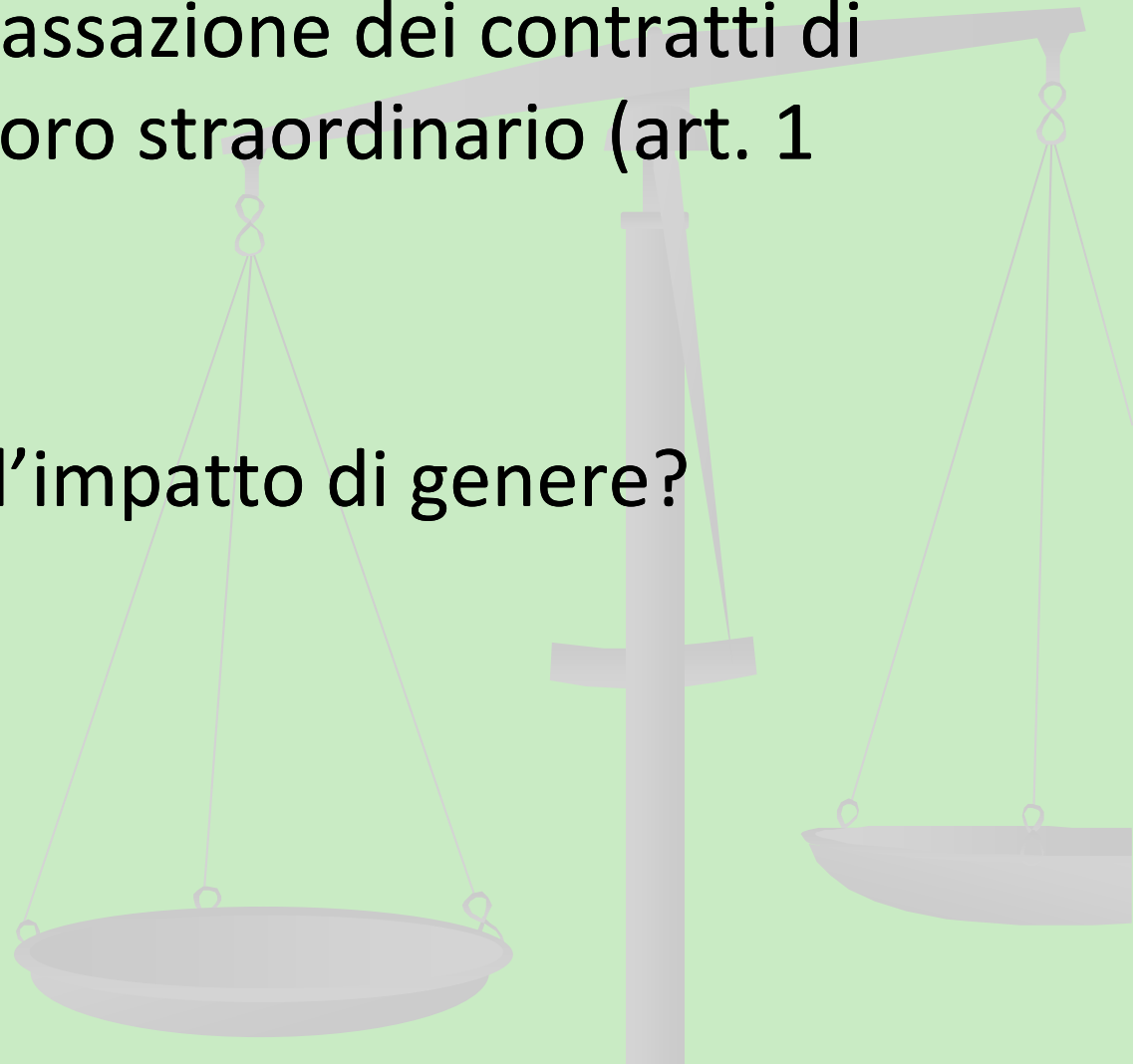


# Esercizio di valutazione impatto di genere



# Legge di stabilità, 13 dicembre 2010, n. 220

- Proroga della detassazione dei contratti di produttività e lavoro straordinario (art. 1 comma 47)
- Come valutiamo l'impatto di genere?



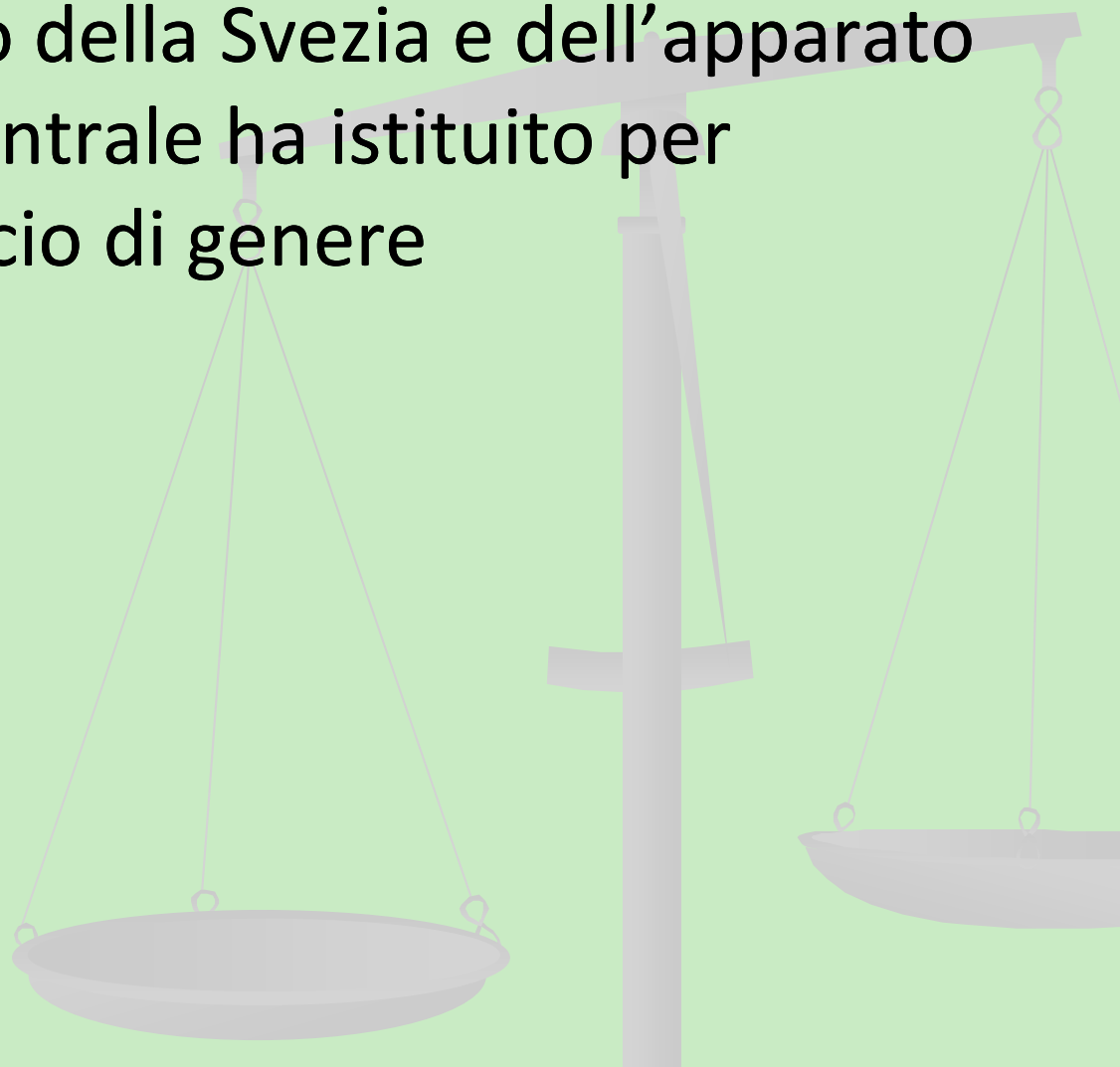
# Tempi del lavoro retribuito (settimanali)

	<b>maschi</b>	<b>femmine</b>
Ore lavorate tutti	38,4	30,4
Solo dipendenti, occupazione principale	36,6	29,3
Incidenza straordinario	12,3	8,3
Ore di straordinario, dipendenti, occupazione principale	7	5,6



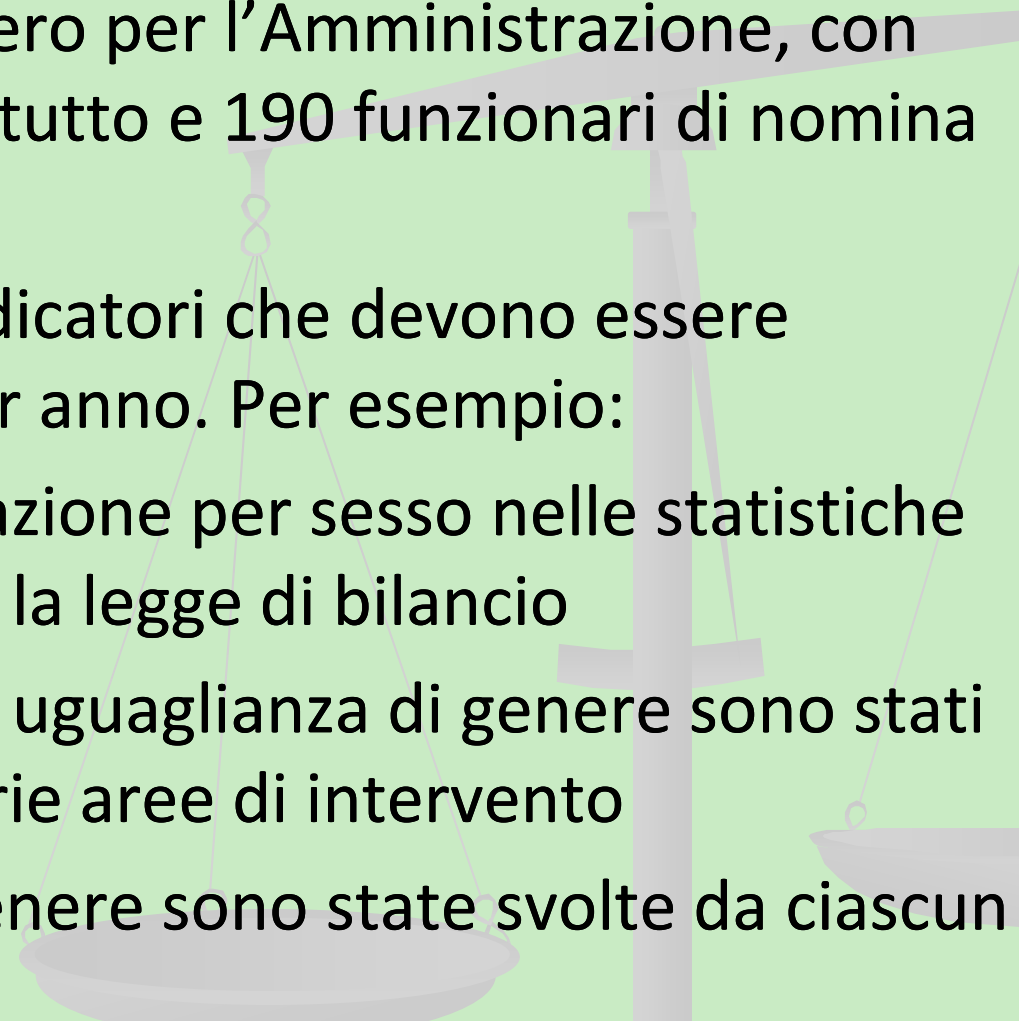
# Quante risorse servono per un Bilancio di genere?

- Prendiamo il caso della Svezia e dell'apparato che il Governo centrale ha istituito per realizzare il Bilancio di genere



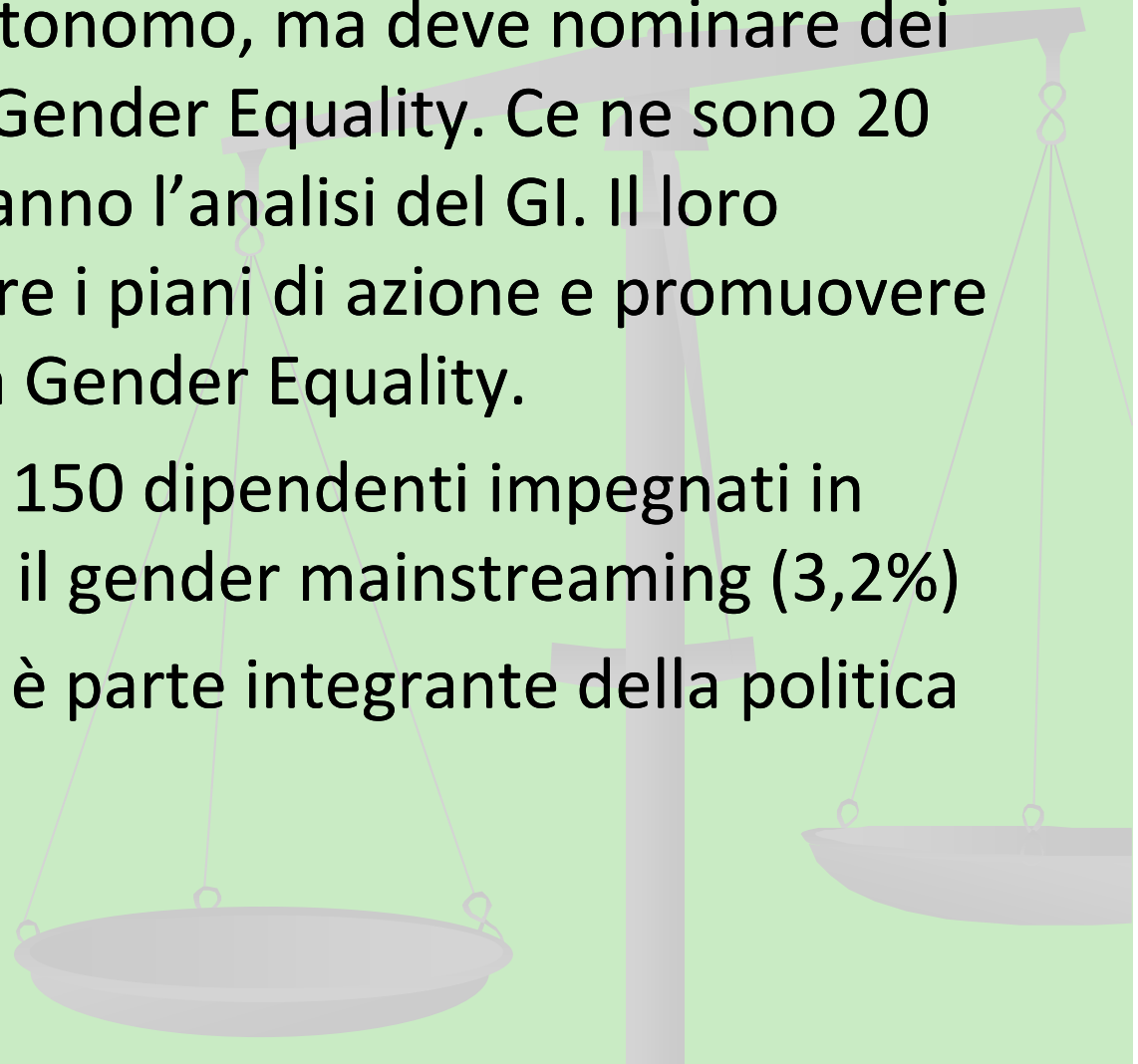


# Svezia: piano 2004-2009

- Coinvolge il Gabinetto del primo Ministro, i 9 ministeri e il ministero per l'Amministrazione, con 4600 dipendenti in tutto e 190 funzionari di nomina politica.
  - Sono stati fissati indicatori che devono essere monitorati anno per anno. Per esempio:
    - Grado di disaggregazione per sesso nelle statistiche che accompagnano la legge di bilancio
    - Quanti obiettivi di uguaglianza di genere sono stati identificati nelle varie aree di intervento
    - Quante analisi di genere sono state svolte da ciascun ministero
- 

# Personale coinvolto a livello governativo in Svezia

- Ogni ministero è autonomo, ma deve nominare dei coordinatori per la Gender Equality. Ce ne sono 20 attualmente. Non fanno l'analisi del GI. Il loro compito è coordinare i piani di azione e promuovere la formazione per la Gender Equality.
- Inoltre ci sono circa 150 dipendenti impegnati in gruppi di lavoro per il gender mainstreaming (3,2%)
- Il bilancio di genere è parte integrante della politica per l'uguaglianza



## L'Appendice alla Legge Finanziaria in Svezia

- Illustra la disuguaglianza di genere in termini economici e le misure adottate per superarla. Esamina la distribuzione tra i sessi del lavoro casalingo, dell'occupazione retribuita e dell'istruzione, dei redditi da lavoro e da capitale e dei trasferimenti . Riporta il reddito disponibile, al netto di tasse e sussidi, dei due sessi.
- Ogni anno svolge un tema particolare. Nel 2005, ha esaminato l'impatto economico della genitorialità, concludendo che la perdita di reddito per la madre era di SEK 304 000 (31280 Euro) e per il padre di SEK 10 000 (1000 euro) in 10 anni, con conseguenze per le future pensioni.

# Riferimenti

- *Gender-responsive budget analysis in the Canton of Basel-Stadt, Switzerland, 2008*

[http://www.gleichstellung.bs.ch/gender\\_budget\\_analysis-7.pdf](http://www.gleichstellung.bs.ch/gender_budget_analysis-7.pdf)

- *Il bilancio di genere della Regione Marche*

[http://www.regione.marche.it/Portals/0/advanced/doc/bilancio\\_di\\_genere.pdf](http://www.regione.marche.it/Portals/0/advanced/doc/bilancio_di_genere.pdf)

- Nordic Council of Ministers, *Gender Budgeting – Integration of a gender perspective in the budgetary process*, Copenhagen 2006

- <http://www.norden.org/en/publications/publications/2006-578>

