

Rispetto a quella precedente, approvata con D.P.C.M. del 14 maggio 1992 (che prevedeva 3.298 unità), la nuova dotazione registra una riduzione complessiva di 461 unità (-14,0%), ripartita tra l'area di ricerca e tecnica (-337 unità, pari a -1,3%) e l'area amministrativa (-124 unità, pari a -38,9%).

La composizione per livello mostra un riorientamento della dotazione verso i primi tre livelli professionali. Una significativa attenzione è riservata anche ai quelli dal quarto al sesto.

Modifica del Regolamento di organizzazione

Con propria determinazione del 23 aprile 1996, il Consiglio ha approvato importanti modifiche al Regolamento di organizzazione. I criteri ispiratori sottesi all'innovazione sono due: la flessibilità e il decentramento funzionale. Il primo trova espressione nella facoltà delle Direzioni/Dipartimenti di adattare l'organizzazione degli uffici allo svolgimento di compiti anche non permanenti in vista del raggiungimento di specifici obiettivi programmatici. Il secondo, nel conferimento ai Direttori di area dell'*autonomia* associata alla *responsabilità diretta* in tema di articolazione interna dei Servizi e di preposizione dei dirigenti alle unità operative e ai progetti. Ambedue i principi si traducono nel potere/dovere delle Direzioni di modulare l'assetto organizzativo secondo le specifiche esigenze che maturano nella definizione del piano triennale di attività e del programma operativo annuale. La modifica è stata approvata con D.P.C.M. del 9 dicembre 1996.

Regolamento per la concessione dei benefici economici

Con D.P.C.M. del 1° luglio 1996 è stato approvato il Regolamento che disciplina la *determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici e la corresponsione di compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici*.

Sistema di budget

Superata la fase sperimentale eseguita su alcune strutture stabili (servizi pilota) e su alcuni progetti di ricerca, il sistema di budget è stato esteso a tutte le unità organizzative.

Contabilità analitica

Nel 1996 ha preso avvio la progettazione del sistema di contabilità analitica da affiancare a quello di budget. Il perseguimento dell'obiettivo, da ottenere entro il primo semestre del 1997, offre all'Istituto l'opportunità di disporre di un efficace strumento di controllo di gestione.

2.4 - Andamento di alcuni indicatori aggregati*Indicatori di efficienza**Produzione di microdati per addetto (milioni di caratteri)*

Aggregati	Obiettivi consolidati	
	1995	1996
a - Microdati	4.268	4.508
b - Addetti alla produzione/diffusione	1.567	1.457
c = a : b	2,7	3,1

L'indicatore rileva una crescita nella produzione dei microdati sia in termini assoluti sia, soprattutto in rapporto al numero di addetti alla produzione/diffusione.

- Microdati acquisiti su supporto informatico rispetto al totale dei microdati prodotti (milioni di caratteri)

Aggregati	Obiettivi consolidati	
	1995	1996
a - Microdati acquisiti su nastro	2.964	3.114
b - Microdati prodotti in totale	4.268	4.508
c = (a : b) x 100	69,4	69,1

Il processo di informatizzazione in atto è confermato dalla crescita in valore assoluto dei microdati acquisiti su nastro e dal sostanziale consolidamento del valore percentuale riferito alla produzione totale.

Indicatori di efficacia

- Lavori completati rispetto ai lavori programmati

Aggregati	Obiettivi consolidati	
	1995	1996
a - Lavori completati	671	685
b - Lavori programmati	784	791
c = (a : b) x 100	85,6	86,6

L'indicatore rileva un andamento positivo del rapporto lavori completati/lavori programmati, per effetto di una migliore programmazione operativa.

- Proventi per vendita di prodotti statistici rispetto alle entrate complessive (milioni di lire)

Aggregati	Obiettivi consolidati	
	1995	1996(*)
a - Proventi per vendita di prodotti statistici	9.866	20.443
b - Entrate complessive	203.191	228.917
c = (a : b) x 100	4,9	8,9

(*) Al netto del trasferimento straordinario relativo al censimento intermedio dell'industria e dei servizi.

L'indicatore mostra una sostanziale crescita delle entrate relative alla vendita dei prodotti statistici in termini sia assoluti sia relativi, in relazione alla crescente attenzione dell'Istituto nei confronti degli utenti di informazione statistica.

Indicatori economico-finanziari

- Costi di produzione delle informazioni rispetto ai costi generali e direzionali (milioni di lire)

Aggregati	Obiettivi consolidati	
	1995	1996 (*)
a - Costi della produzione/diffusione	159.253	162.150
b - Costi generali e direzionali	64.545	77.879
c = (a : b) x 100	246,7	208,2

(*) Al netto dei costi relativi al censimento intermedio dell'industria e dei servizi.

L'indicatore rileva un lieve incremento sia dei costi della produzione/diffusione che di quelli generali e direzionali. Il rapporto tra il valore dei due aggregati nel 1996, rispetto a quello del 1995, risente della riduzione particolarmente accentuata delle risorse umane nell'area della produzione/diffusione delle informazioni.

3 - PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1 - Area demografica

Nel 1996, l'area demografica ha svolto 23 lavori, corrispondenti all'82,1% del programma. Dei lavori non svolti, 2 sono stati annullati in corso d'anno e 3 risultano rinviati o sospesi.

Tav. VII - Lavori dell'area demografica. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	LAVORI PROGRAMMATI			LAVORI SVOLTI		LAVORI	
	A inizio d'anno	In corso d'anno	Totale	Totale	%	Annul- lati	Rinviati o sospesi
	Col. 1	Col.2	Col.3 = 1+2	Col.4	Col.5 = 4:3x100	Col.6	Col.7
CEN	11	-	11	7	63,6	2	2
DEM	16	-	16	15	93,7	-	1
FAM	1	-	1	1	100,0	-	-
TOTALE	28	-	28	23	82,1	2	3

Le percentuali di realizzazione più elevate si riscontrano nei Servizi *Indagini sulle famiglie* (100%) e *Dinamica demografica* (93,7%). La Tav. VIII documenta che la maggior parte dei lavori non realizzati riguarda studi progettuali.

Tav. VIII - Lavori programmati e svolti nell'area demografica per tipologia e struttura organizzativa. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	Studi e ricerche	Rilevazioni	Elaborazioni	Altri lavori	TOTALE
--	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

A - Programmati

CEN	7	2	-	2	11
DEM	3	6	7	-	16
FAM	-	1	-	-	1
TOTALE	10	9	7	2	28

B - Svolti

CEN	4	2	-	1	7
DEM	2	6	7	-	15
FAM	-	1	-	-	1
TOTALE	6	9	7	1	23

3.2 - Area sociale

Nel 1996, l'area sociale ha svolto 159 lavori, corrispondenti all' 87,3% del programma. Di quelli non svolti, 9 sono stati annullati in corso d'anno e 14 risultano rinviati o sospesi.

Il programma è stato completamente realizzato dai Servizi *Occupazione e redditi* (100%) e *Censimenti della popolazione e delle abitazioni e movimento anagrafico* (100%); per percentuali inferiori, invece, dai Servizi *Giustizia* (95,6%), *Pubbliche amministrazioni* (92,8%) e *Sanità* (92,0%). La più bassa percentuale di lavori realizzati si registra per il Servizio *Istruzione e cultura* (70,4%).

Tav. IX - Lavori dell'area sociale. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	LAVORI PROGRAMMATI			LAVORI SVOLTI		LAVORI	
	A inizio d'anno	In corso d'anno	Totale	Totale	%	Annul- lati	Rinviati o sospesi
	Col. 1	Col.2	Col.3 = 1+2	Col.4	Col.5 = 4:3x100	Col.6	Col.7
AMP	14	-	14	13	92,8	-	1
CEN	1	-	1	1	100,0	-	-
FAM	45	2	47	42	89,3	1	4
GIU	46	-	46	44	95,6	1	1
IST	43	1	44	31	70,4	7	6
OCC	5	-	5	5	100,0	-	-
SAN	25	-	25	23	92,0	-	2
TOTALE	179	3	182	159	87,3	9	14

La Tav. X testimonia che, anche in quest'area, la maggior parte dei lavori non svolti nel corso dell'anno riguarda gli studi progettuali.

Tav. X - Lavori programmati e svolti nell'area sociale per tipologia e struttura organizzativa. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZZATIVE	Studi e ricerche	Rilevazioni	Elaborazioni	Altri lavori	TOTALE
--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

A - Programmati

AMP	1	11	2	-	14
CEN	-	-	-	1	1
FAM	28	14	4	1	47
GIU	5	34	6	1	46
IST	16	12	8	8	44
OCC	2	2	1	-	5
SAN	9	9	5	2	25
TOTALE	61	82	26	13	182

B - Svolti

AMP	1	10	2	-	13
CEN	-	-	-	1	1
FAM	23	14	4	1	42
GIU	5	33	5	1	44
IST	11	9	4	7	31
OCC	2	2	1	-	5
SAN	7	9	5	2	23
TOTALE	49	77	21	12	159

3.3- Area economica

L'area economica costituisce il settore che realizza la maggior quota di produzione dell'Istituto. Nel 1996, essa ha svolto 427 lavori, corrispondenti all'88,9% del programma. Di quelli non svolti, 14 sono stati annullati in corso d'anno e 39 risultano rinviati o sospesi. La parte prevalente dei lavori (91,3%) è stata programmata all'inizio dell'anno; significativa (8,8%) è la quota aggiunta nel corso dell'anno per sopravvenute esigenze conoscitive e/o per impegni comunitari (Tav. XI).

Tav. XI - Lavori dell'area economica. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	LAVORI PROGRAMMATI			LAVORI SVOLTI		LAVORI	
	A inizio d'anno	In corso d'anno	Totale	Totale	%	Annul- lati	Rinviati o sospesi
	Col. 1	Col.2	Col.3 = 1+2	Col.4	Col.5 = 4:3x100	Col.6	Col.7
AGR	73	3	76	69	90,7	5	2
AMP	15	-	15	15	100,0	-	-
CEA	14	-	14	11	78,5	-	3
COE	40	-	40	38	95,0	-	2
DBS	39	-	39	36	92,3	2	1
DCII/A	3	2	5	4	80,0	-	1
DCNA/U	47	2	49	37	75,5	2	10
DGEN/C	1	1	2	1	50,0	-	1
DRE	44	-	44	40	90,9	-	4
IND	35	1	36	27	75,0	1	8
OBS	48	-	48	45	93,7	-	3
OCC	14	-	14	12	85,7	2	-
PRE	20	3	23	22	95,6	1	-
SER	42	30	72	68	94,4	1	3
SME	3	-	3	2	66,6	-	1
TOTALE	438	42	480	427	88,9	14	39

La percentuale complessiva delle realizzazioni rispetto al programma (88,9%) costituisce la media delle percentuali relative alle diverse strutture organizzative; tali percentuali oscillano da un valore massimo del 100,0% relativo al Servizio *Pubbliche amministrazioni* ad un minimo del 66,6% per il

Servizio *Studi metodologici* (non si è tenuto conto della unità organizzativa DGEN/C a motivo della ridotta numerosità dei lavori in carico ad essa).

Tav. XII - Lavori programmati e svolti nell'area economica per tipologia e struttura organizzativa. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZZATIVE	Studi e ricerche	Rilevazioni	Elaborazioni	Altri lavori	TOTALE
-------------------------	------------------	-------------	--------------	--------------	--------

A - Programmati

AGR	17	41	17	1	76
AMP	1	9	4	1	15
CEA	5	6	1	2	14
COE	15	6	16	3	40
DBS	20	-	19	-	39
DCII/A	5	-	-	-	5
DCNA/U	29	-	15	5	49
DGEN/C	2	-	-	-	2
DRE	14	-	30	-	44
IND	15	13	5	3	36
OBS	20	-	28	-	48
OCC	3	4	4	3	14
PRE	5	10	7	1	23
SER	24	30	16	2	72
SME	3	-	-	-	3
TOTALE	178	119	162	21	480

B - Svolti

AGR	13	38	17	1	69
AMP	1	9	4	1	15
CEA	2	6	1	2	11
COE	13	6	16	3	38
DBS	17	-	19	-	36
DCII/A	4	-	-	-	4
DCNA/U	20	-	13	4	37
DGEN/C	1	-	-	-	1
DRE	10	-	30	-	40
IND	7	13	4	3	27
OBS	17	-	28	-	45
OCC	3	4	4	1	12
PRE	5	10	6	1	22
SER	24	27	15	2	68
SME	2	-	-	-	2
TOTALE	139	113	157	18	427

3.4 - Area ambientale

L'area ambientale, di recente iscrizione nei programmi di lavoro dell'Istituto, sta conseguendo la completa operatività. Nel 1996, ha portato a termine 14 progetti di ricerca, corrispondenti al 56,6% del programma (Tav. XIII).

Tav. XIII - Lavori dell'area ambientale. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	LAVORI PROGRAMMATI			LAVORI SVOLTI		LAVORI	
	A inizio d'anno	In corso d'anno	Totale	Totale	%	Annul- lati	Rinviati o sospesi
	Col. 1	Col.2	Col.3 = 1+2	Col.4	Col.5 = 4:3x100	Col.6	Col.7
AMB	25	-	25	14	56,6	6	5
TOTALE	25	-	25	14	56,6	6	5

La ridotta performance è essenzialmente dovuta a problemi di sistematizzazione dei contenuti informativi dei vari aggregati e alla forte dinamicità dell'area. I lavori non realizzati (11 in tutto), in parte (6) sono stati annullati in corso d'anno e per il residuo (5) risultano rinviati o sospesi.

La Tav. XIV testimonia che i lavori non svolti sono equiripartiti tra gli studi progettuali e le rilevazioni.

Tav. XIV - Lavori programmati e svolti nell'area ambientale per tipologia e struttura organizzativa. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	Studi e ricerche	Rilevazioni	Elaborazioni	Altri lavori	TOTALE
--	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

A - Programmati

AMB	11	10	1	3	25
TOTALE	11	10	1	3	25

B - Svolti

AMB	6	4	1	3	14
TOTALE	6	4	1	3	14

3.5 - Area metodologica

Nel 1996, l'area metodologica ha svolto 31 lavori, corrispondenti all' 83,7% del programma. Di quelli non svolti, 3 sono stati annullati in corso d'anno e 3 risultano rinviati o sospesi (Tav. XV).

Tav. XV - Lavori dell'area metodologica. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	LAVORI PROGRAMMATI			LAVORI SVOLTI		LAVORI	
	A inizio d'anno	In corso d'anno	Totale	Totale	%	Annul- lati	Rinviati o sospesi
	Col. 1	Col.2	Col.3 = 1+2	Col.4	Col.5 = 4:3x100	Col.6	Col.7
DCNA/U	2	-	2	1	50,0	1	-
DGEN/C	2	-	2	1	50,0	-	1
FAM	1	-	1	-	0,0	-	1
SER	-	5	5	5	100,0	-	-
SME	27	-	27	24	88,8	2	1
TOTALE	32	5	37	31	83,7	3	3

Tenuto conto della esiguità numerica delle iniziative programmate, le percentuali di realizzazione risultano poco significative. Tuttavia, la Tav. XVI mostra che le difficoltà di esecuzione hanno interessato in modo esclusivo gli studi e ricerche.

Tav. XVI - Lavori programmati e svolti nell'area metodologica per tipologia e struttura organizzativa. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZZATIVE	Studi e ricerche	Rilevazioni	Elaborazioni	Altri lavori	TOTALE
--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

A - Programmati

DCNA/U	2	-	-	-	2
DGEN/C	2	-	-	-	2
FAM	1	-	-	-	1
SER	5	-	-	-	5
SME	27	-	-	-	27
TOTALE	37	-	-	-	37

B - Svolti

DCNA/U	1	-	-	-	1
DGEN/C	1	-	-	-	1
FAM	-	-	-	-	-
SER	5	-	-	-	5
SME	24	-	-	-	24
TOTALE	31	-	-	-	31

3.6 - Area pluritematica

L'area pluritematica comprende i lavori che riguardano più aree tematiche e che, pertanto, coinvolgono più strutture organizzative. Nel 1996, l'area ha svolto 31 lavori, corrispondenti al 79,4% di quelli programmati. Di quelli non svolti, 4 sono stati annullati in corso d'anno e 4 risultano rinviati o sospesi.

La Tav. XVII dà conto delle dinamiche settoriali. Le percentuali di realizzazione oscillano tra il 100,0% messo a segno da una pluralità di unità organizzative al 50,0% conseguito dal Servizio *Censimenti della popolazione e delle abitazioni e movimento anagrafico*.

Anche per quest'area le percentuali riferite alle realizzazioni rispetto al programma risultano poco significative per la scarsa numerosità delle iniziative previste.

Tav. XVII - Lavori dell'area pluritematica. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZ- ZATIVE	LAVORI PROGRAMMATI			LAVORI SVOLTI		LAVORI	
	A inizio d'anno	In corso d'anno	Totale	Totale	%	Annul- lati	Rinviati o sospesi
	Col. 1	Col.2	Col.3 = 1+2	Col.4	Col.5 = 4:3x100	Col.6	Col.7
AMB	18	-	18	13	72,2	2	3
CEN	2	-	2	1	50,0	-	1
DCII/A	1	-	1	1	100,0	-	-
DCNA/U	2	-	2	2	100,0	-	-
DCPT/A	2	-	2	2	100,0	-	-
DEM	1	-	1	1	100,0	-	-
FAM	5	-	5	4	80,0	1	-
OCC	5	-	5	4	80,0	1	-
SAN	3	-	3	3	100,0	-	-
TOTALE	39	-	39	31	79,4	4	4

La Tav. XVIII illustra le realizzazioni per tipologia e per struttura organizzativa. Il programma è stato realizzato nella sua totalità per quanto

riguarda le elaborazioni (3 lavori) e gli altri lavori (1 lavoro). Nelle rilevazioni, invece, si registrano 2 cadute produttive. Negli studi e ricerche, infine, le difficoltà realizzative hanno interessato 6 lavori, concentrati prevalentemente nel settore ambientale.

Tav. XVIII - Lavori programmati e svolti nell'area pluritematica per tipologia e struttura organizzativa. Anno 1996

STRUTTURE ORGANIZZATIVE	Studi e ricerche	Rilevazioni	Elaborazioni	Altri lavori	TOTALE
--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

A - Programmati

AMB	17	-	1	-	18
CEN	2	-	-	-	2
DCII/A	1	-	-	-	1
DCNA/U	2	-	-	-	2
DCPT/A	2	-	-	-	2
DEM	-	-	-	1	1
FAM	1	3	1	-	5
OCC	-	4	1	-	5
SAN	2	1	-	-	3
TOTALE	27	8	3	1	39

B - Svolti

AMB	12	-	1	-	13
CEN	1	-	-	-	1
DCII/A	1	-	-	-	1
DCNA/U	2	-	-	-	2
DCPT/A	2	-	-	-	2
DEM	-	-	-	1	1
FAM	1	2	1	-	4
OCC	-	3	1	-	4
SAN	2	1	-	-	3
TOTALE	21	6	3	1	31