

L'indice di innovazione dei progetti statistici nel 1999 risulta più elevato (42,0%) di quello registrato nel 1998 (40,4%).

Indice di innovazione dei progetti statistici

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Progetti nuovi program.ti	312	424	498	449
B - Progetti programmati in totale	811	1.049	1.185	1.084
C = (A:B) x 100	38,5	40,4	42,0	41,4

L'incidenza dei progetti statistici nuovi di sorgente comunitaria sul totale di quelli programmati per la prima volta nel 1999 superiore (27,3%) a quella registrata nel 1998 (22,2%).

Incidenza dei nuovi progetti statistici di sorgente comunitaria sul totale dei nuovi progetti programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Progetti nuovi di sorgente comunitaria programmati	58	94	136	139
B - Progetti nuovi programmati in totale	312	424	498	449
C = (A:B) x 100	18,6	22,2	27,3	31,0

Come già accennato, i progetti statistici nel 1999 sono stati realizzati nella misura del 91,6% del programma, con un miglioramento nei confronti del 1998 (88,3%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmatici

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Progetti realizzati	739	926	1.086	976
B - Progetti programmati	811	1.049	1.185	1.084
C = (A:B) x 100	91,1	88,3	91,6	90,0

I nuovi progetti statistici nel 1999 sono stati realizzati nella misura del 93,6% dei corrispondenti programmati, con un miglioramento nei confronti del 1998 (92,7%).

Grado di realizzazione dei nuovi progetti statistici programmatici

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Progetti realizzati	295	393	466	415
B - Progetti programmati	312	424	498	449
C = (A:B) x 100	94,6	92,7	93,6	92,4

Con riferimento ai nuovi progetti realizzati, quelli di sorgente comunitaria rappresentano nel 1999 il 27,5% del totale rispetto al 21,6% nel 1998.

Incidenza dei nuovi progetti statistici di sorgente comunitaria sul totale dei progetti realizzati

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Progetti nuovi di sorgente comunitari realizzati	50	85	128	108
B - Progetti nuovi realizzati	295	393	466	415
C = (A:B) x 100	16,9	21,6	27,5	26,0

Il programma di produzione di microdati è stato completato nella misura del 79,3%, con una flessione sia rispetto al 1998 (91,5) che al 1997 (100,1). Tuttavia, nel 1999 si registra un incremento del 14,8% nella produzione realizzata nei confronti del 1998.

Grado di realizzazione dei microdati programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Microdati prodotti (milioni di carattere)	3.948	3.959	4.545	4.230
B - Microdati programmati	3.945	4.324	5.728	4.600
C = (A:B) x 100	100,1	91,5	79,3	92,0

Il programma di produzione di macrodati è stato completato nella misura dell'81,4%, con una flessione sia rispetto al 1998 (89,4) che al 1997 (98,2). Il confronto tra i dati di consuntivo mette in luce una diminuzione del 6,6% dei macrodati prodotti: la flessione è influenzata dalle nuove modalità di diffusione dei prodotti statistici che prevedono un più ampio ricorso ai data warehouse.

Grado di realizzazione dei macrodati programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Macrodati prodotti (migliaia)	62.471	62.969	58.577	62.920
B - Macrodati programmati (migliaia)	63.585	70.121	71.940	66.659
C = (A:B) x 100	98,2	89,4	81,4	94,4

I progetti statistici a finanziamento esterno nel 1999 denotano un incremento del 127,3% rispetto al 1998. Particolarmente significativa è la tripli-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cazione dei progetti finanziati da organismi internazionali e da Eurostat in specie.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Organismi internazionali	11	7	21	15
B Organismi nazionali	8	4	4	5
C= Totale	19	11	25	20

Il programma di diffusione dei comunicati stampa è stato completamente attuato. Nel 1999 si registra un aumento del 9,4% del numero dei comunicati rispetto al 1998.

Grado di attuazione del programma di diffusione dei comunicati stampa

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Comunicati diffusi	127	128	140	130
B - Comunicati programmati	127	128	140	130
C= (A:B) x100	100,0	100,0	100,0	100,0

Il programma editoriale nel 1999 è stato realizzato in misura sostanzialmente analoga a quella del 1998.

Grado di attuazione del programma editoriale

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Volumi editi	98	143	171	171
B - Volumi programmati	93	147	176	176
C= (A:B) x100	105,4	97,3	97,2	97,2

5.3.2. Indicatori di efficienza

La quota di microdati acquisiti su supporto informatico, rispetto al totale dei microdati prodotti, ha raggiunto, nel 1999, il 64,4%, con una flessione rispetto al 1998 (66,7%). Tuttavia, il confronto tra i dati di consuntivo mette in luce nel 1999 un incremento di produzione con riferimento sia ai microdati acquisiti su supporto informatico (+10,8%) sia al totale dei microdati prodotti (+14,8%).

**Microdati acquisiti su supporto informatico rispetto al totale dei
microdati prodotti**

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Microdati acquisiti su supporto informatico (<i>milioni di caratteri</i>)	2.595	2.640	2.925	2.830
B - Microdati prodotti in totale (<i>milioni di caratteri</i>)	3.948	3.959	4.545	4.230
C = (A:B) x100	65,7	66,7	64,4	66,9

La produzione di microdati per addetto ai servizi finali registra nel 1999 un incremento del 10,7% rispetto al 1998.

Produzione di microdati per addetto^(a)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A Microdati prodotti (<i>milioni di caratteri</i>)	3.948	3.959	4.545	4.230
B - Addetti ai servizi finali	1.426	1.434	1.447	1.447
C = (A:B) (<i>milioni di caratteri</i>)	2,8	2,8	3,1	2,9

^(a) Consistenza media del personale di ruolo

La produzione di macrodati per addetto ai servizi finali (40.500) nel 1999 è risultata inferiore a quella realizzata nel 1998 (43.700).

Produzione di macrodati per addetto^(a)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A – Macrodati prodotti (<i>migliaia</i>)	62.471	62.696	58.577	62.920
B – Addetti ai servizi finali	1.426	1.434	1.447	1.447
C = (A:B) (<i>migliaia</i>)	43,8	43,7	40,5	43,5

^(a) Consistenza media del personale di ruolo

La complessità dei progetti (4,2 milioni di caratteri per progetto) nel 1999 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 1998.

Indice di complessità dei progetti

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A Microdati prodotti (<i>milioni di caratteri</i>)	3.948	3.959	4.545	4.230
B – Progetti realizzati	739	926	1.086	976
C = (A:B) (<i>milioni di caratteri</i>)	5,3	4,3	4,2	4,3

La programmazione operativa mostra una tendenza al miglioramento dell'affidabilità.

Affidabilità della programmazione operativa

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Progetti statistici programmati a fine d'anno	811	1.049	1.185	1.185
B - Progetti statistici programmati ad inizio anno	812	934	1.150	1.160
C = (A:B) x100	99,9	112,3	103,0	102,2

5.3.3 Indicatori economici

I ricavi nel 1999 presentano un incremento complessivo del 38,3% rispetto al 1998.

Dinamica dei ricavi (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Ricavi per fornitura dati e vendita di pubblicazioni	2.581	2.971	2.583	3.200
B - Ricavi per progetti di ricerca	7.232	6.768	11.158	7.000
C = Ricavi in totale	9.813	9.739	13.741	10.200

I ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura dei dati rappresentano il 18,8% del totale dei ricavi, con una diminuzione del 13,1% rispetto al 1998.

Ricavi per vendita di pubblicazioni e fornitura dati rispetto ai ricavi complessivi (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Ricavi per fornitura dati e vendita di pubblicazioni	2.581	2.971	2.583	3.200
B - Ricavi in totale	9.813	9.739	13.741	10.200
C= (A:B) x 100	26,3	30,5	18,8	31,4

I ricavi per l'esecuzione di progetti di ricerca e finanziamento esterno coprono, nel 1999, l'81,2% del totale, con un incremento rispetto al 1998 (69,5%).

Ricavi per progetti di ricerca rispetto ai ricavi complessivi (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Ricavi per progetti di ricerca	7.232	6.768	11.158	7.000
B - Ricavi in totale	9.813	9.739	13.741	10.200
C= (A:B) x100	73,7	69,5	81,2	68,6

Nel 1999, il rapporto tra costi dei servizi finali e dei servizi intermedi denota un miglioramento (231,7%) rispetto al 1998 (226,3%).

Costo dei servizi finali rispetto ai costi dei servizi intermedi (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997 ^(a)	1998	1999	1999
A - Costi dei servizi finali	171.500	174.948	188.200	178.106
B - Costi dei servizi intermedi	73.889	77.295	81.231	78.375
C= (A:B) x100	232,1	226,3	231,7	227,2

^(a) I dati dell'anno 1997 fanno riferimento ai costi a budget

I costi complessivi del personale si collocano ad un livello sostanzialmente invariato tra gli anni posti a confronto. Tuttavia, l'incidenza sul totale delle singole componenti risulta differenziata.

Dinamica dei costi del personale (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997 ^(a)	1998	1999	1999
A - Personale di ruolo		145.222	146.340	150.378
B - Personale ex art. 23 per progetti di ricerca interni		2.269	2.592	4.947
C - Personale ex art.23 per progetti di ricerca esterni		8.846	7.219	7.360
Totale		156.337	156.151	162.685

^(a) Dato non disponibile

Nel 1999, i costi del personale hanno assorbito il 55,3% del totale dei costi, con una diminuzione rispetto al 1998 (58,5%). La minore incidenza è da ascrivere all'incremento dei costi complessivi, aumentati del 6,8% tra gli anni posti a confronto.

Grado di incidenza dei costi del personale sui costi totali (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997 ^(a)	1998	1999	1999
A - Costi del personale		147.491	148.932	155.325
B - Costi complessivi		252.243	^(b) 269.431	256.481
C = (A:B) x100		58,5	55,3	60,6

^(a) Dato non disponibile

^(b) Comprensivo dei costi non ripartiti

Il costo medio del personale registra un incremento di circa 1 milione tra gli anni posti a confronto.

Costi medi del personale (milioni di lire)^(a)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997 ^(b)	1998	1999	1999
A - Personale di ruolo		66,2	66,5	68,9
B - Personale ex art. 23		60,1	63,3	64,8
C= Media		65,7	66,3	68,5

^(a) Costi determinati in rapporto alle consistenze medie di periodo-delle due tipologie di personale.

^(b) Dato non disponibile

I costi sostenuti per missioni nel 1999 registrano un incremento del 27,1% rispetto al 1998.

Costi complessivi delle missioni per destinazione (migliaia di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997 ^(a)	1998	1999	1999
A - Missioni in Italia		1.192.068	1.334.230	1.200.000
B - Missioni all'estero		1.459.503	2.034.603	1.800.000
C= Totale		2.651.571	3.368.834	3.000.000

^(a) Dato non disponibile

Risultano in aumento i costi delle missioni sia relativi ai progetti di ricerca a finanziamento esterno (+70,5% tra gli anni posti a confronto) sia a carico di altri enti (+77,1%).

Dinamica dei costi delle missioni per soggetto finanziatore (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997 ^(a)	1998	1999	1999
A - Missioni a carico Istat		2.132.369	2.471.842	3.000.000
B - Missioni a carico di progetti a finanziamento esterno		338.877	577.702	—
C - Missioni a carico di altri enti		180.326	319.289	—
D = Totale		2.651.571	3.368.834	3.000.000

^(a) Dato non disponibile

Nel 1999, l'investimento per addetto in attività di formazione è aumentato del 57,6% rispetto al 1998, passando da 264 a 416 mila lire.

Costo medio della formazione per addetto

AGGREGATI	OBIETTIVI			
	Consolidati			Programmati
	1997	1998	1999	1999
A - Costi della formazione (in milioni di lire)	(a)	627	979	2.000
B - Dipendenti	2.357	2.379	2.356	2.374
C = (A:B) (migliaia di lire)	--	264	416	842

5.4 Progetti statistici per tipologia e per area tematica

La Tav. III espone un ulteriore dettaglio dei dati relativi ai progetti statistici classificati per tipologia e per area tematica. Le percentuali di realizzazione degli studi progettuali variano dal 73,3% nell'area sociale al 100,0% nelle aree sanitaria e censuaria; per le rilevazioni, solo l'area pluritematica registra una percentuale inferiore alla media (83,3%); per le elaborazioni, le percentuali oscillano tra l'87,5% dell'area pluritematica e il 100,0 dell'area sanitaria; per le analisi e approfondimenti, il campo di variazione presenta

un minimo di 72,7% nell'area sociale e un massimo del 100,0% in quelle metodologica e pluritematica, con riferimento agli altri progetti, infine, soltanto l'area censuaria presenta un tasso di realizzazione inferiore a quello medio (75,0%).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola III - Progetti statistici per tipologia e area tematica. Anno 1999

AREE TEMATICHE	TIPOLOGIA DEI PROGETTI STATISTICI					
	Studi progettuali	Rilevazioni	Elaborazioni	Analisi e approfondimenti	Altri progetti	TOTALE
Progetti programmati						
Censuaria	8	10	--	--	8	26
Demografica	14	9	13	9	11	56
Sociale	60	70	42	33	22	227
Sanitaria	14	12	4	10	16	56
Economica	243	107	187	5	54	596
Ambientale	9	7	--	4	13	33
Metodologica	61	2	--	4	80	147
Pluritematica	8	6	8	4	18	44
Totale	417	223	254	69	222	1.185
Progetti realizzati						
Censuaria	8	9	--	--	6	23
Demografica	13	9	12	7	11	52
Sociale	44	64	40	24	21	193
Sanitaria	14	12	4	8	15	53
Economica	215	99	184	4	54	556
Ambientale	7	7	--	2	13	29
Metodologica	56	2	--	4	77	139
Pluritematica	7	5	7	4	18	41
Totale	364	207	247	53	215	1.086
Grado di realizzazione %						
Censuaria	100,0	90,0	--	--	75,0	88,5
Demografica	92,9	100,0	92,3	77,8	100,0	92,9
Sociale	73,3	91,4	95,2	72,7	95,5	85,0
Sanitaria	100,0	100,0	100,0	80,0	93,8	94,6
Economica	88,5	92,5	98,4	80,0	100,0	93,3
Ambientale	77,8	100,0	--	100,0	100,0	94,6
Metodologica	91,8	100,0	--	100,0	96,3	94,6
Pluritematica	87,5	83,3	87,5	100,0	100,0	93,2
Totale	87,3	92,8	97,2	76,8	96,8	91,6

PARTE II

LA GESTIONE FINANZIARIA

1. Conto consuntivo per Unità previsionali di base

1.1 L'esperienza della gestione per U.P.B.

Al termine del primo anno di gestione del nuovo bilancio per unità previsionali di base, può formularsi un giudizio positivo sulle innovazioni apportate. L'impegno dell'Istituto per l'ulteriore affinamento delle procedure contabili è costante.

La gestione ha presentato difficoltà legate soprattutto alla modifica dei codici informativi dei capitoli di bilancio, che ha comportato la reimputazione dei residui degli esercizi precedenti e la realizzazione di una tabella ricodifica dei conti con il conseguente impegno degli operatori.

Deve registrarsi, tuttavia, il vantaggio di poter disporre di uno schema di conto consuntivo più rappresentativo che consente di meglio valutare l'attività delle diverse articolazioni dell'Istituto.

E' aumentato il ricorso a variazioni, spesso di carattere compensativo, al bilancio. Tuttavia, le variazioni compensative tra capitoli di natura non obbligatoria appartenenti alla stessa unità previsionale di base sono assoggettate ad una procedura semplificata; per questo tipo di variazioni di bilancio, infatti, la nuova normativa prevede la definitività senza l'intervento del Consiglio e il passaggio agli enti vigilanti.

L'Istituto prevede che la necessità di apportare variazioni al bilancio sarà via via inferiore negli esercizi successivi.

1.2 Andamento delle entrate e delle spese per U.P.B.

Il rendiconto, articolato per unità previsionali di base, consente di ottenere utili informazioni inerenti all'andamento della gestione in quanto mostra

le singole tipologie di spesa sostenute dalle macrostrutture in cui si articola l'attività dell'Ente.

I risultati raggiunti nel primo anno di applicazione del nuovo schema di bilancio sono significativi per le tipologie di spesa inizialmente considerate (personale, indagini, censimenti, consulenze, spese di rappresentanza, acquisto libri e giornali).

Dalla lettura del rendiconto possono essere immediatamente rilevate (TAV. 1) le varie tipologie di impegni di spesa delle singole unità previsionali di base, i relativi pagamenti nonché i residui formatisi nel corso del 1999 relativamente alla gestione di competenza; queste informazioni, in precedenza, potevano essere ottenute attraverso laboriose riclassificazioni dei dati contabili.

TAV. 1 - IMPEGNI, PAGAMENTI E RESIDUI PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE

UNITA' PREVISIONALI DI BASE		SOMME IMPEGNATE		PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI COMPETENZA		RESIDUI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
U.P.B. 1	PRESIDENZA	3.607.294.438	1,0	2.752.928.220	1,1	854.366.218	0,9
U.P.B. 2	DIREZIONE GENERALE	24.629.474.363	6,9	22.154.566.291	8,5	2.474.908.072	2,5
U.P.B. 3	SISTAN	16.880.653.869	4,7	12.105.099.353	4,7	4.775.554.516	4,9
U.P.B. 4	Direzione centrale della gestione delle risorse	112.139.586.582	31,4	96.906.828.633	37,3	15.232.757.949	15,5
U.P.B. 5	Direzione centrale delle statistiche su popolazioni e territorio	51.766.138.759	14,5	37.481.781.907	14,4	14.284.356.852	14,6
U.P.B. 6	Direzione centrale delle statistiche su Istituzione e Impresa	92.511.010.997	25,9	53.276.664.759	20,5	39.234.346.238	40,0
U.P.B. 7	Dipartimento contabilità nazionale e analisi economica	7.068.509.696	2,0	6.316.888.534	2,4	751.621.162	0,8
U.P.B. 8	Dipartimento per l'informatica	37.408.774.724	10,5	19.026.650.702	7,3	18.382.124.022	18,8
U.P.B. 9	Dipartimento diffusione e banca dati	11.469.423.745	3,2	9.467.980.220	3,6	2.001.443.525	2,0
TOTALE		357.480.867.173	100,0	259.489.388.619	100,0	97.991.478.554	100,0