

Conto consuntivo in EURO		
Tav. 78	- Riepilogo e relazioni fra previsioni, accertamenti e riscossioni - Anno 2000	pag. 233
Tav. 79	- Riepilogo e relazioni fra previsioni, impegni e pagamenti - Anno 2000	" 233
Tav. 80	- Riepilogo degli impegni, dei pagamenti e dei residui per UPB della gestione di competenza	" 234
Tav. 81	- Riepilogo dei residui per UPB derivanti dalla gestione dei residui degli anni precedenti il 2000	" 235
Tav. 82	- Riepilogo degli impegni, dei pagamenti e dei residui per UPB della gestione complessiva	" 236
Tav. 83	- Riepilogo degli impegni di competenza per UPB per tipo di spesa	" 237
Tav. 84	- Riepilogo dei residui derivanti dalle gestioni precedenti all'anno 2000 per UPB e per tipo di spesa	" 238
Tav. 85	- Riepilogo dei pagamenti totali per UPB e per tipo di spesa	" 239
Tav. 86	- Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2000	" 240
Tav. 87	- Conto di cassa per l'anno 2000	" 241
Tav. 88	- Situazione patrimoniale: Attività	" 242
Tav. 89	- Situazione patrimoniale: Passività	" 243
Serie storiche contabili		
Tav. 90	- Conto della competenza dal 1985 al 2000	" 247
Tav. 91	- Movimenti finanziari mensili per gli anni 1996-2000	" 248
Tav. 92	- Riscossioni per la vendita di pubblicazioni, dati e servizi statistici. Anni 1993-2000	" 249
Tav. 93	- Aggregati principali dello stato patrimoniale per gli anni 1985-2000	" 250
Tav. 94	- Realizzabilità delle entrate per gli anni 1982-2000	" 251
Tav. 95	- Realizzabilità delle spese per gli anni 1982-2000	" 252
Conto annuale		
Tav. 96	- Personale in servizio nell'anno 2000, per qualifica, livello e sesso	" 255
Tav. 97	- Personale temporaneo e con rapporto di impiego modificato, in servizio al 31/12/2000, per qualifica, livello, sesso e tipologia di rapporto	" 256
Tav. 98	- Personale di ruolo e non di ruolo cessato nel corso dell'anno 2000, per qualifica, livello, sesso e tipologia di cessazione	" 257
Tav. 99	- Personale di ruolo assunto nel corso dell'anno 2000, per qualifica, livello, sesso e tipologia di assunzione	" 258
Tav. 100	- Personale in servizio al 31/12/2000, per qualifica, livello, sesso e regione	" 259
Tav. 101	- Personale di ruolo in servizio al 31/12/2000 per qualifica, livello, sesso e anzianità di servizio	" 260
Tav. 102	- Personale in servizio al 31/12/2000, per qualifica, livello, sesso e titolo di studio	" 261
Tav. 103	- Assenze del personale in servizio nel 2000, per qualifica, livello, sesso e motivo dell'assenza	" 262
Tav. 104	- Spesa annua complessiva per il personale	" 263
Tav. 105	- Indennità di funzione e varie	" 264
Tav. 106	- Spese accessorie e indennità al personale	" 265
Tav. 107	- Costo del personale nel 2000 per voce di spesa	" 266
Tav. 108	- Costo del lavoro nel 2000 per voce di spesa	" 267

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE

1.1 Linee evolutive

L'azione dell'Istituto nel 2000 si è sviluppata lungo le linee strategiche indicate dal Consiglio per il triennio 2000 – 2002. Gli obiettivi di medio-lungo periodo ad esse collegati sono stati raggruppati nei nuclei fondamentali compendiate nella Tav. 1. Per ciascuno di essi vengono esposte nella Tav. 2 le principali realizzazioni.

Tav. 1 – Linee e obiettivi strategici pianificati per il triennio 2000-2002

Linee strategiche	Obiettivi strategici
SISTEMI INFORMATIVI COME SNODO DELLA CRESCITA DELLA FUNZIONE STATISTICA	Il sistema informativo come riferimento per lo sviluppo delle professionalità Sviluppo di sistemi informativi integrati
QUALITÀ ORIENTATA ALL'UTENZA	Produzioni nuove e innovazioni di processo Analisi documentata su problemi emergenti Strumenti di monitoraggio e misurazione della soddisfazione Innovazioni metodologiche per i censimenti generali degli anni 2000-2001 Valorizzazione di archivi amministrativi
CRESCITA DELLA FUNZIONE STATISTICA	Decentramento funzionale e statistico
- NEL PAESE	Trasferimento dell'attività di produzione ad altri soggetti Funzione cooperativa del Sistema statistico nazionale Sostegno ai processi di riforma della pubblica amministrazione Potenziamento della presenza dell'Istituto sul territorio Costruzione di sistemi di indicatori territoriali Sviluppo della funzione di sorveglianza metodologica
- IN EUROPA	Comparazione e interscambio con altri sistemi europei Cooperazione con altri sistemi europei

1.2 Attuazione delle linee e degli obiettivi strategici

Il programma iniziale prevedeva lo sviluppo di complessivi 1.260 progetti statistici, ripartiti su 530 filiere.

Tav. 2 – Filiere e progetti statistici per obiettivo di riferimento. Anno 2000

LINEE STRATEGICHE	OBIETTIVI	PROGRAMMA INIZIALE		PROGRAMMA CONSOLIDATO		GRADO DI ATTUAZIONE	
		Filiere	Progetti	Filiere	Progetti	Progetti	Percentuale
	Consolidati	185	359	200	368	337	91,6
	Riconducibili a obiettivi strategici	345	901	356	849	768	90,5
SISTEMI INFORMATIVI COME SNODO DELLA CRESCITA DELLA FUNZIONE STATISTICA	Metodologie statistiche e informatiche	29	100	40	96	87	90,6
	Sistemi informativi integrati	56	151	67	145	127	87,6
QUALITÀ ORIENTATA ALL'UTENZA	Nuovi prodotti statistici	67	131	58	130	119	91,5
	Nuovi processi di produzione statistica	28	54	34	49	45	91,8
	Misurazione e monitoraggio della soddisfazione degli utilizzatori	3	12	3	8	7	87,5
	Nuove forme di diffusione	8	17	9	16	16	100,0
	Qualità e tempestività nella produzione statistica	34	91	25	79	71	89,9
CRESCITA DELLA FUNZIONE STATISTICA	Federalismo funzionale e statistico	5	10	6	9	9	100,0
	Indicatori territoriali	8	15	7	10	10	100,0
	Cooperazione con altri sistemi europei, integrazione e armonizzazione in ambito comunitario	97	307	97	293	263	89,8
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	10	13	10	14	14	100,0
TOTALE		530	1.260	556	1.217	1.105	90,8

Il programma consolidato risulta leggermente ridotto rispetto a quello iniziale: i progetti sono scesi da 1.260 a 1.217, con una diminuzione del 3,4%. Le filiere, invece, sono passate da 530 a 556 (più 4,9%), a seguito di una loro più puntuale classificazione, in linea con gli orientamenti espressi dal Consiglio al momento dell'approvazione del piano generale delle attività per il triennio 2000 -2002.

Nel complesso, i progetti sono stati realizzati nella misura del 90,8% del programma consolidato.

2. INDICATORI AGGREGATI

Il 2000 si è chiuso con risultati positivi, documentati dal set di indicatori attualmente in uso. Di seguito essi vengono confrontati con quelli corrispondenti del 1999.

2.1 Indicatori di efficacia

I progetti statistici nel 2000 sono stati realizzati nella misura del 90,8% di quelli programmati, con una leggera flessione in confronto al 1999 (91,6%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A - Progetti realizzati	685	739	926	1.086	1.105	1.159
B - Progetti programmati	753	811	1.049	1.185	1.217	1.260
C = (A : B) x 100	91,0	91,1	88,3	91,6	90,8	92,0

L'indice di innovazione dei progetti statistici nel 2000 risulta più elevato (43,1%) di quello registrato nel 1999 (42,0%).

Indice di innovazione dei progetti statistici.

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Progetti nuovi programmati	260	312	424	498	524	476
B – Progetti programmati	753	811	1.049	1.185	1.217	1.260
C = (A : B) x 100	34,5	38,5	40,4	42,0	43,1	37,8

I nuovi progetti statistici nel 2000 sono stati realizzati nella misura del 92,9% rispetto a quelli programmati e quindi per una percentuale leggermente inferiore a quella del 1999 (93,6%).

Grado di realizzazione dei nuovi progetti statistici programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Progetti nuovi realizzati	195	295	393	466	487	452
B – Progetti nuovi programmati	260	312	424	498	524	476
C = (A : B) x 100	75,0	94,6	92,7	93,6	92,9	95,0

L'incidenza dei progetti statistici nuovi di sorgente comunitaria sul totale di quelli programmati per la prima volta nel 2000 risulta superiore (29,0%) a quella registrata nel 1999 (27,3%).

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

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Progetti nuovi di sorgente comunitaria programmati	54	58	94	136	152	136
B – Progetti nuovi programmati	260	312	424	498	524	476
C = (A : B) x 100	20,8	18,6	22,2	27,3	29,0	28,6

Con riferimento ai nuovi progetti realizzati, quelli di sorgente comunitaria rappresentano nel 2000 il 28,1% del totale rispetto al 27,5% nel 1999.

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

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Progetti nuovi di sorgente Comunitaria realizzati	31	50	85	128	137	136
B – Progetti nuovi realizzati	195	295	393	466	487	452
C = (A : B) x 100	15,9	16,9	21,6	27,5	28,1	30,1

L'affidabilità della programmazione operativa evolve in modo positivo.

Affidabilità della programmazione operativa

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Progetti statistici programmati a fine d'anno	753	811	1.049	1.185	1.217	1.285
B – Progetti statistici programmati ad inizio d'anno	741	812	934	1.150	1.218	1.260
C = (A : B) x 100	101,6	99,9	112,3	103,0	99,9	102,0

Il programma di produzione di microdati è stato completato nella misura dello 81,6%, con un miglioramento rispetto al 1999 (79,3%).

Grado di realizzazione dei microdati programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Microdati prodotti (milioni di caratteri)	3.719	3.948	3.959	4.545	4.164	4.800
B – Microdati programmati (milioni di caratteri)	3.815	3.945	4.325	5.728	5.101	5.217
C = (A : B) x 100	97,5	100,1	91,5	79,3	81,6	92,0

Il programma di produzione di macrodati è stato completato nella misura del 90,5%, con un miglioramento rispetto al 1999 (81,4%).

Grado di realizzazione dei macrodati programmati

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A - Macrodati prodotti (migliaia)	59.620	62.471	62.696	58.577	63.675	60.850
B - Macrodati programmati (migliaia)	61.500	63.585	70.121	71.940	70.391	67.256
C = (A : B) x 100	96,9	98,2	89,4	81,4	90,5	90,5

Il programma di diffusione dei comunicati stampa è stato completamente attuato.

Grado di attuazione del programma di diffusione dei comunicati stampa

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A - Comunicati diffusi	139	127	128	131	124	124
B - Comunicati programmati	139	127	128	131	124	124
C = (A : B) x 100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Il programma editoriale del 2000, comprensivo delle pubblicazioni censuarie, è stato realizzato nella misura del 72,3%, con una flessione rispetto al 1999 (97,2%).

Grado di attuazione del programma editoriale

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000 ^(a)	2000
A - Volumi editi	110	98	143	171	251	185
B - Volumi programmati	123	93	147	176	347	190
C = (A : B) x 100	89,4	105,4	97,3	97,2	72,3	97,4

^(a) Compresa le pubblicazioni censuarie.

L'utenza media giornaliera presso la biblioteca evolve positivamente.

Utenza media giornaliera presso la biblioteca

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	CONSOLIDATI					PROGRAMMATI
	1996	1997	1998	1999	2000	2000 ^(a)
A – Utenza totale	6.416	6.844	6.593	6.248	7.720	-
B – Giornate di apertura	243	236	234	240	233	-
C = A : B	26,4	29,0	28,2	26,0	33,1	-

^(a) Dato non disponibile.

I progetti statistici a finanziamento esterno nel 2000 denotano un incremento del 3,8% rispetto all'anno precedente.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Organismi internazionali	10	11	7	22	20	20
B – Organismi nazionali	3	8	4	4	7	7
C = Totale	13	19	11	26	27	27

Con riferimento alla verifica effettuata nei mesi di giugno e ottobre 2000 presso i punti di accesso all'informazione statistica, si registra una percentuale di soddisfazione dell'utenza pari all'89,1% rispetto alla domanda espressa.

Incidenza delle richieste soddisfatte rispetto alla domanda, per punto di accesso all'informazione statistica

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996 ^(a)	1997 ^(a)	1998 ^(a)	1999 ^(a)	2000	2000 ^(a)
A – Datashop					91,2	
B – Biblioteca					86,1	
C – Cis					89,7	
D = Totale					89,1	

^(a) Dato non disponibile.

Dalle valutazioni effettuate nei mesi di giugno e ottobre 2000, gli indicatori di customer satisfaction riferiti ad una serie di aspetti della qualità risultano piuttosto elevati, in particolare per quanto riguarda la cortesia (3,49 punti rispetto al massimo di 4) e la competenza del personale (3,33).

Grado di soddisfazione dell'utenza per requisito di qualità (customer satisfaction) ^(a)

REQUISITI	OBIETTIVI					
	Consolidati				Programmati	
	1996 ^(b)	1997 ^(b)	1998 ^(b)	1999 ^(b)	2000	2000 ^(b)
Cortesia					3,49	
Competenza					3,33	
Disponibilità di informazioni					2,86	
Disponibilità di attrezzature					2,77	
Disponibilità di spazi					2,91	

^(a) Valore medio con riferimento ad un punteggio massimo di 4.

^(b) Dato non disponibile.

Corrispondentemente, l'importanza attribuita dall'utenza ai diversi aspetti di qualità, risulta così articolata.

Importanza attribuita dall'utenza ai requisiti di qualità ^(a)

REQUISITI	OBIETTIVI					
	Consolidati				Programmati	
	1996 ^(b)	1997 ^(b)	1998 ^(b)	1999 ^(b)	2000	2000 ^(b)
Cortesia					2,60	
Competenza					2,62	
Disponibilità di informazioni					2,60	
Disponibilità di attrezzature					2,33	
Disponibilità di spazi					2,16	

^(a) Valore medio con riferimento ad un punteggio massimo di 3.

^(b) Dato non disponibile.

Con riferimento a tutte le strutture organizzative dell'Istituto, gli obiettivi operativi sono stati realizzati nella misura dell'85,3% del programma, con un miglioramento rispetto al 1999 (83,1%).

Grado di realizzazione degli obiettivi programmati da tutte le strutture organizzative

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996 ^(a)	1997	1998	1999	2000	2000
A - Obiettivi realizzati	-	302	475	581	628	627
B - Obiettivi programmati	-	383	601	699	736	738
C = (A : B) x 100	-	78,9	79,0	83,1	85,3	85,0

^(a) Dato non disponibile.

Con riferimento alla tipologia degli obiettivi, quelli di innovazione rispetto agli obiettivi di mantenimento risultano nel 2000 in aumento (112,2%) rispetto al 1999 (107,5%).

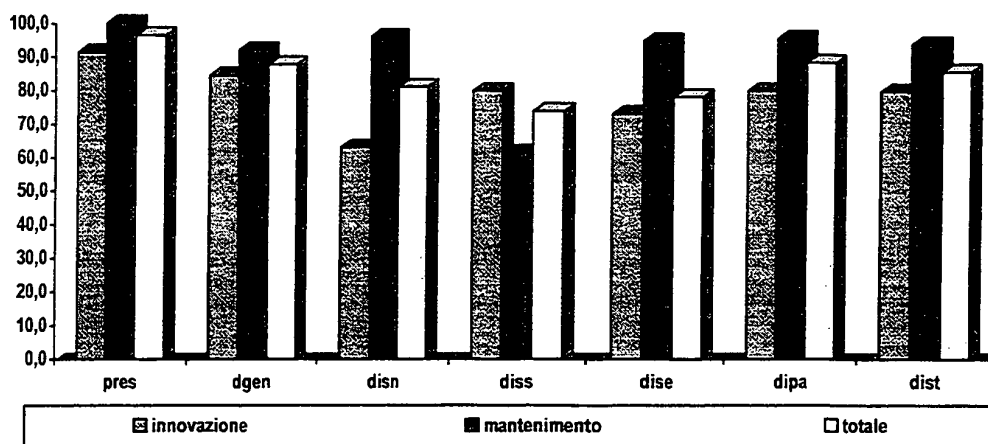
Incidenza degli obiettivi di innovazione realizzati su quelli di mantenimento

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996 ^(a)	1997	1998	1999	2000	2000
A - Obiettivi di innovazione		174	275	301	332	417
B - Obiettivi di mantenimento		128	200	280	296	319
C = (A : B) x 100		135,9	137,5	107,5	112,2	130,7

^(a) Dato non disponibile.

Con riferimento alle strutture organizzative destinatarie dirette della direttiva del Consiglio, le migliori *performances* sono state conseguite dalla Presidenza (96,4% del programma) alla quale, comunque, è assegnato un numero ridotto di obiettivi; seguono nell'ordine, il dipartimento DIPA - Personale e amministrazione - (88,4%), la Direzione generale (87,7%), il Dipartimento DIST - Integrazione e standard tecnici (85,9%), il Dipartimento DISN - Segreteria centrale del Sistan (81,1%), il Dipartimento DISE - Statistiche economiche (78,2%), e il Dipartimento DISS - Statistiche sociali (74,0%). I risultati esposti vanno tuttavia letti con cautela, poiché gli obiettivi operativi delle strutture organizzative che producono servizi intermedi sono tuttora monitorati a livello sperimentale, peraltro con esito soddisfacente.

Grafico 1 - Grado di realizzazione degli obiettivi. Anno 2000



2.2 Indicatori di efficienza

La quota di microdati acquisiti su supporto informatico, rispetto al totale dei microdati prodotti, è risultata, nel 2000, pari al 62,3%, con una lieve flessione rispetto al 1999 (64,4%).

Microdati acquisiti su supporto informatico rispetto al totale dei microdati prodotti

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati				Programmati	
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A - Microdati acquisiti su supporto informatico (milioni di caratteri)	2.375	2.595	2.640	2.925	2.594	3.690
B - Microdati prodotti in totale (milioni di caratteri)	3.719	3.948	3.959	4.545	4.164	4.800
C = (A : B) x 100	63,9	65,7	66,7	64,4	62,3	76,9

La produzione di microdati per addetto ai servizi finali (2,9 milioni di caratteri) nel 2000 è risultata inferiore a quella realizzata nel 1999 (3,1 milioni di caratteri).

Produzione di microdati per addetto ^(a)

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Microdati prodotti (milioni di caratteri)	3.719	3.948	3.959	4.545	4.164	4.800
B – Addetti ai servizi finali	1.457	1.426	1.434	1.443	1.412	1.500
C = (A : B) (milioni di caratteri)	2,6	2,8	2,8	3,1	2,9	3,2

^(a) Consistenza media del personale di ruolo.

La produzione di macrodati per addetto ai servizi finali (45.100) nel 2000 è risultata superiore a quella realizzata nel 1999 (40.600).

Produzione di macrodati per addetto ^(a)

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Macrodati prodotti (migliaia)	59.620	62.471	62.696	58.577	63.675	60.850
B – Addetti ai servizi finali	1.457	1.426	1.434	1.443	1.412	1.500
C = (A : B) (migliaia)	40,9	43,8	43,7	40,6	45,1	40,6

^(a) Consistenza media del personale di ruolo.

La complessità dei progetti (3,8 milioni di caratteri per progetto) nel 2000 è risultata inferiore a quella del 1999 (4,2 milioni di caratteri).

Indice di complessità dei progetti

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A – Microdati prodotti (milioni di caratteri)	3.719	3.948	3.959	4.545	4.164	4.800
B – Progetti realizzati	685	739	926	1.086	1.105	1.159
C = (A : B) (milioni di caratteri)	5,4	5,3	4,3	4,2	3,8	4,1

2.3 Indicatori economici

I dati esposti nel presente paragrafo e nei capitoli successivi (III-VI) derivano dal sistema di contabilità economica che registra ricavi e costi. Essi si differenziano dai dati finanziari esposti a partire dal capitolo VII che si riferiscono ai flussi di entrata (accertamenti) e a quelli di uscita (impegni).

I ricavi nel 2000 presentano un aumento dell'1,4% rispetto al 1999.

Dinamica dei ricavi (milioni di lire)

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A - Ricavi per fornitura dati e vendita di pubblicazioni	3.025	2.581	2.971	2.583	1.757	2.600
B - Ricavi per progetti di ricerca	7.621	7.232	6.768	11.337	12.351	12.000
C = Ricavi in totale	10.646	9.813	9.739	13.920	14.108	14.600

I ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura dei dati rappresentano nel 2000 il 12,5% del totale dei ricavi e risultano in diminuzione rispetto al 1999, a motivo essenzialmente delle nuove modalità di cessione delle informazioni.

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

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1996	1997	1998	1999	2000	2000
A - Ricavi per fornitura dati e vendita di pubblicazioni	3.025	2.581	2.971	2.583	1.757	2.600
B - Ricavi in totale	10.646	9.813	9.739	13.920	14.108	14.600
C = (A : B) x 100	28,4	26,3	30,5	18,6	12,5	17,8

I ricavi per l'esecuzione di progetti di ricerca a finanziamento esterno coprono, nel 2000, l'87,5% del totale, con un incremento rispetto al 1999 (81,4%).