Tav. 2 - Filiere statistiche per obiettivo di riferimento *(numero)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	DATI ASSOLUTI			COMPOSIZIONI (%)	
		Programma	Risultato	Scosta-mento	Programma	Risultato
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**97**	**95**	**-2**	**25,5**	**26,5**
	Obiettivi strategici	**284**	**264**	**-20**	**74,5**	**73,5**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	80	74	-6	21,0	20,6
	Innovazioni di prodotto	85	75	-10	22,3	20,9
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	4	4	-	1,0	1,1
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	3	3	-	0,8	0,8
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	3	4	1	0,8	1,1
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	1	1	-	0,3	0,3
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	-	-	-	-	-
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	1	1	-	0,3	0,3
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	38	33	-5	10,0	9,2
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	10	11	1	2,6	3,1
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	-	-	-	-	-
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	8	8	-	2,1	2,2
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	26	27	1	6,8	7,5
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	5	5	-	1,3	1,4
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	3	3	-	0,8	0,8
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	-	-	-
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	3	2	-1	0,8	0,6
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	8	7	-1	2,1	1,9
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	6	6	-	1,6	1,7
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	-	-	-
	TOTALE	**381**	**359**	**-22**	**100,0**	**100,0**

Tav. 3 - Impiego di risorse umane per obiettivo di riferimento[a] *(anni-persona)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	DATI ASSOLUTI			COMPOSIZIONI (%)	
		Programma	Risultato	Scostamento %	Programma	Risultato
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**376,5**	**338,1**	**-10,2**	**26,0**	**25,2**
	Obiettivi strategici	**1.071,9**	**1.002,9**	**-6,4**	**74,0**	**74,8**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	235,5	211,6	-10,1	16,3	15,8
	Innovazioni di prodotto	243,1	232,8	-4,2	16,8	17,4
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	25,1	49,8	98,4	1,7	3,7
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	25,6	10,7	-58,2	1,8	0,8
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	10,9	15,7	44,0	0,8	1,2
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	1,4	2,5	78,6	0,1	0,2
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	-	-	-	-	-
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	13,9	13,8	-0,7	1,0	1,0
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	210,9	171,9	-18,5	14,6	12,8
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	37,4	32,5	-13,1	2,6	2,4
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	-	-	-	-	-
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	8,2	6,5	-20,7	0,6	0,5
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	212,4	222,5	4,8	14,7	16,6
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	7,9	10,6	34,2	0,5	0,8
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	1,3	1,1	-15,4	0,1	0,1
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	-	-	-
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	1,5	0,4	-73,3	0,1	0,0
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	22,4	11,7	-47,8	1,5	0,9
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	14,4	8,8	-38,9	1,0	0,7
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	-	-	-
	TOTALE	**1.448,4**	**1.341,0**	**-7,4**	**100,0**	**100,0**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e alla diffusione delle informazioni statistiche.

La loro realizzazione ha richiesto l'impiego di risorse umane per complessivi 1.341,0 anni-persona, al netto di quelle addette alla diffusione e comunicazione (biblioteca, data-shop, cis) e dell'apporto degli uffici regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche. La relativa analisi viene esposta nella **Tav. 3**, con riferimento al programma e alla effettiva utilizzazione. Le informazioni in essa tabulate non contengono i dati relativi al personale reclutato a tempo determinato/termine per l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 2000-2001. Questi ultimi risultano esplicitati nello specifico capitolo dedicato ai censimenti (capitolo 11).

Il fabbisogno di risorse umane programmato all'inizio dell'anno 2002 risulta quantificato in 1.448,4 anni-persona e l'effettivo impiego in 1.341,0 anni persona, con uno scostamento medio del 7,4% rispetto al programma. La percentuale costituisce la risultante di scostamenti positivi e negativi registrati nei singoli obiettivi strategici.

Gli scostamenti di segno positivo (l'impiego supera il programmato) attengono allo "sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema" (98,4%), allo "sviluppo del web come strumento per la diffusione di dati e la comunicazione" (78,6%), all'"aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati" (44,0%), alla "partecipazione a progetti di ricerca internazionali" (34,2%) e alla "cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari" (4,8%).

Gli scostamenti di segno negativo superiori a quello medio (7,4%) si registrano, invece, con particolare accentuazione nella "funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan" (-73,3%), nelle "innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001" (-58,2%), nel "sostegno ai processi di riforma della P.A." (-47,8%), nella "costruzione di un sistema di indicatori territoriali" (-38,9%), nello "sviluppo di indicatori per il processo di integrazione europea" (-20,7%), nello "sviluppo dei sistemi informativi integrati" (-18,5%), nello "sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica" (-15,4%), nella "valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti" (-13,1%) e nelle "innovazioni di processo" (-10,1%).

L'impiego effettivo di personale nelle diverse linee di produzione collegate a specifici obiettivi strategici riflette in larga misura la distribuzione delle filiere per obiettivo. Le risorse risultano impiegate per circa il 75% del totale nello sviluppo delle iniziative di ricerca finalizzate al conseguimento di obiettivi strategici e per il residuo 25% del totale al perseguimento di quelli consolidati.

Tav. 4 - Costo delle risorse umane per obiettivo di riferimento[a] *(migliaia di euro)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	DATI ASSOLUTI			COMPOSIZIONI (%)	
		Programma	Risultato	Scostamento %	Programma	Risultato
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**14.771**	**13.490**	**-8,7**	**25,9**	**25,1**
	Obiettivi strategici	**42.289**	**40.371**	**-4,6**	**74,1**	**74,9**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	9.361	8.689	-7,2	16,4	16,1
	Innovazioni di prodotto	9.761	9.367	-4,0	17,1	17,4
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	1.004	2.034	102,6	1,8	3,8
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	1.060	433	-59,2	1,9	0,8
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	441	633	43,5	0,8	1,2
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	63	113	79,4	0,1	0,2
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	-	-	-	-	-
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	523	552	5,5	0,9	1,0
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	8.211	6.905	-15,9	14,4	12,8
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	1.460	1.289	-11,7	2,6	2,4
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	-	-	-	-	-
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	325	273	-16,0	0,6	0,5
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	8.214	8.748	6,5	14,4	16,3
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	313	421	34,5	0,5	0,8
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	52	47	-9,6	0,1	0,1
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	-	-	-
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	57	16	-71,9	0,1	..
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	847	437	-48,4	1,5	0,8
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	597	384	-35,7	1,0	0,7
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	-	-	-
	TOTALE	**57.060**	**53.861**	**-5,6**	**100,0**	**100,0**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche.

All'interno del primo (obiettivi strategici) gruppo prevalgono le "innovazioni di prodotto" con un assorbimento effettivo di risorse umane commisurato al 17,4% del totale; seguono la "cooperazione e interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari" (16,6% del totale), le "innovazioni di processo" (15,8% del totale) e lo "sviluppo dei sistemi informativi integrati" (12,8% del totale).

Nella **Tav. 4**, da ultimo, vengono esposti i costi del personale impiegato nella realizzazione della produzione "core". Il loro ammontare risulta quantificato in 53,9 milioni di euro, corrispondente al 53,6% del totale dei costi del personale, determinato dalla contabilità economica in complessivi 100,5 milioni di euro (l'importo è al netto di 7,1 milioni di euro riguardanti il personale con contratto a tempo determinato o a termine reclutato per i censimenti generali degli anni 2000-2001). Rispetto ai costi previsti, si registra una differenza negativa di 3,2 milioni di euro, corrispondenti al 5,6 in termini percentuali.

Limitando l'analisi agli obiettivi strategici che hanno assorbito risorse economiche superiori al 10% del totale, l'obiettivo prevalente è costituito dalla "innovazione di prodotto" (17,4% del totale), seguito dalla "cooperazione e interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari" (16,3% del totale), dalle "innovazioni di processo" (16,1% del totale) e dallo "sviluppo dei sistemi informativi integrati" (12,8% del totale).

La **Tav. 5** illustra, da ultimo, i costi diretti per obiettivo di riferimento. Essi afferiscono alle risorse economiche impiegate nei processi produttivi che impattano nell'area statistica (censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale e metodologica). I costi quantificati sulla base di fonti dirette (personale, raccolta dati, registrazione ed elaborazione dati, stampa modelli, ammortamenti, locazioni, ecc.) sono stati incrementati nella misura del 15% per tenere conto dei servizi generali (pulizia, utenze, sorveglianza, etc.) pervenendo alla loro determinazione in complessivi 79,3 milioni di euro. L'incidenza del 15% costituisce lo standard di riferimento adottato in sede comunitaria per la determinazione del quadro economico relativo ai progetti di ricerca/innovazione attivati dalla Commissione europea.

Tav. 5 - Costi diretti della produzione statistica per obiettivo di riferimento[a] *(migliaia di euro)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	DATI ASSOLUTI	COMPOSIZIONI (%)
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**25.703**	**32,4**
	Obiettivi strategici	**53.634**	**67,6**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	11.298	14,2
	Innovazioni di prodotto	13.783	17,4
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	2.451	3,1
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	1.443	1,8
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	777	1,0
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	135	0,2
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	-	-
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	711	0,9
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	8.292	10,5
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	1.533	1,9
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	-	-
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	426	0,5
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	11.226	14,1
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	501	0,6
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	-	-
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	59	0,1
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	25	..
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	529	0,7
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	445	0,6
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-
	TOTALE	**79.337**	**100,0**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche.

I costi diretti della produzione "core" risultano quantificati in 79,3 milioni di euro e coprono il 48,2% del totale degli impegni assunti nel 2002 (164,4 milioni di euro), considerati al netto di quelli censuari. Essi risultano ripartiti tra obiettivi strategici (67,6% del totale) e obiettivi consolidati (32,4% del totale).

L'incremento dell'incidenza dei costi correlati agli obiettivi consolidati (25,1% del totale nel costo delle risorse umane e 32,4% del totale nei costi diretti) rispetto a quelli strategici (74,9% del totale nel costo del personale e 67,6% nei costi diretti) risiede nel fatto che tra i secondi (strategici) figurano gli studi progettuali la cui esecuzione richiede minori risorse aggiuntive (interviste, stampa modelli e pubblicazioni, ecc.) a quelle del personale.

Anche sotto questa angolazione, prevalgono i costi diretti legati alle "innovazioni di prodotto". Le corrispondenti filiere hanno assorbito risorse per 13,8 milioni di euro, corrispondenti al 17,4% del totale dei costi diretti. Seguono le filiere collegate alle "innovazioni di processo" (11,3 milioni di euro, pari al 14,2% del totale), quelle connesse con la "cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari" (11,2 milioni di euro, pari al 14,1% del totale), le filiere attinenti allo "sviluppo dei sistemi informativi integrati" (8,3 milioni di euro, pari al 10,5% del totale).

Le altre filiere presentano una importanza relativa modesta sia in valore assoluto che in termini percentuali.

1.3 Attuazione delle linee guida e degli obiettivi strategici - Approfondimenti

Il segmento prevalente delle filiere statistiche realizzate (235 su 359, pari al 65,5% del totale) riguarda iniziative di ricerca che assorbono risorse inferiori a 3 anni-persona (**Tav.6**). La loro esecuzione ha richiesto l'impiego di 233,3 anni-persona, pari al 17,4% del totale. Il segmento minoritario dal punto di vista dimensionale (124 filiere) ha comportato, invece, un assorbimento unitario superiore o uguale a 3 anni-persona, per un complesso di 1.107,6 anni-persona, corrispondenti all'82,6% del totale delle risorse impiegate nel 2002 (1.341,0 anni-persona).

Il collegamento di ciascuno dei due gruppi con i corrispondenti obiettivi di riferimento (strategici e consolidati) non mostra particolari specificità.

I costi del personale impiegato sul primo gruppo di filiere (**Tav. 7**) ammontano a 9,5 milioni di euro (17,6% del totale); quelli del secondo, invece, a 44,4 milioni di euro (82,4% del totale).

La ripartizione dei costi diretti (**Tav. 7**), invece, mette in luce una specificità. Le filiere che impiegano meno di 3 anni-persona assorbono risorse economiche progressi-vamente decrescenti. Il primo gruppo di iniziative, infatti, a fronte di una importanza relativa del 17,4% in termini di impiego di risorse umane, detiene solo il 14,8% del totale dei costi diretti. La tendenza, come già anticipato, è da ascrivere al fatto che nel primo gruppo confluiscono gli studi progettuali, la cui esecuzione non richiede di norma risorse aggiuntive a quelle del personale.

La **Tav. 8**, infine, espone i dati relativi ai progetti statistici, quali componenti delle filiere. In essa risulta tabulata la dimensione quantitativa dei progetti realizzati nel complesso (1.184 unità) e nella loro ripartizione per grado di assorbimento delle risorse. Il primo gruppo (meno di 1 anno-persona) assorbe il 59,5% del totale dei progetti, con un impiego di 319,8 anni-persona, pari al 23,8% del totale. I progetti di maggiore spessore (479 su 1.184), invece, inglobano 1.021,2 anni-persona (76,2% del totale). La tavola mette in luce, inoltre, che, come già anticipato, quattro obiettivi non trovano rispondenza in iniziative di ricerca.

La **Tav. 9**, da ultimo, riporta i costi del personale impiegato nella esecuzione dei progetti statistici ed i costi diretti. La differenza tra i dati esposti nelle **Tavv. 8 e 9** e quelli riportati nelle tavole precedenti va ascritta al sistema di aggregazione. I singoli progetti risultano associati all'obiettivo di riferimento in un rapporto di 1 a 1; nel caso delle filiere, invece, si è fatto ricorso all'obiettivo prevalente tra tutti i progetti che danno luogo al raggruppamento.

Tav. 6 - Filiere statistiche per grado di assorbimento di risorse umane e per obiettivo di riferimento[a] *(numero)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	< 3 anni-persona		≥ 3 anni-persona		Totale	
		Filiere	Anni-persona	Filiere	Anni-persona	Filiere	Anni-persona
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**66**	**66,6**	**29**	**271,5**	**95**	**338,1**
	Obiettivi strategici	**169**	**66,7**	**95**	**836,1**	**264**	**1.002,9**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	51	36,5	23	175,0	74	211,6
	Innovazioni di prodotto	56	60,0	19	172,8	75	232,8
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	2	3,0	2	46,8	4	49,8
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	1	2,2	2	8,4	3	10,7
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	1	1,3	3	14,3	4	15,7
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	1	2,5	-	-	1	2,5
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	-	-	-	-	-	-
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	-	-	1	13,8	1	13,8
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	19	27,3	14	144,6	33	171,9
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	5	4,5	6	28,0	11	32,5
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	7	3,4	1	3,2	8	6,5
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	7	10,4	20	212,1	27	222,5
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	4	3,8	1	6,7	5	10,6
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	-	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	3	1,1	-	-	3	1,1
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	-	-	-	-
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	2	0,4	-	-	2	0,4
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	5	5,3	2	6,4	7	11,7
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	5	4,9	1	4,0	6	8,8
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	**235**	**233,3**	**124**	**1.107,6**	**359**	**1.341,0**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche.

Tav. 7 - Costi del personale e costi diretti delle filiere statistiche per grado di assorbimento di risorse umane e per obiettivo di riferimento [a] *(migliaia di euro)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	< 3 anni-persona		≥ 3 anni-persona		Totale	
		Costi personale	Costi diretti	Costi personale	Costi diretti	Costi personale	Costi diretti
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**2.724**	**3.533**	**10.766**	**22.170**	**13.490**	**25.703**
	Obiettivi strategici	**6.766**	**8.225**	**33.605**	**45.409**	**40.371**	**53.634**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	1.499	1.782	7.190	9.516	8.689	11.298
	Innovazioni di prodotto	2.411	2.927	6.956	10.856	9.367	13.783
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	135	155	1.899	2.296	2.034	2.451
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	91	104	342	1.339	433	1.443
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	63	73	600	704	663	777
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	113	135	-	-	113	135
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	-	-	-	-	-	-
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	-	-	552	711	552	711
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	1.101	1.295	5.804	6.997	6.905	8.292
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	178	211	1.111	1.322	1.289	1.533
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	135	269	138	157	273	426
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	414	513	8.334	10.713	8.748	11.226
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	148	181	273	320	421	501
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	-	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	47	59	-	-	47	59
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	-	-	-	-
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	16	25	-	-	16	25
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	203	251	234	278	437	529
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	212	245	172	200	384	445
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	**9.490**	**11.758**	**44.371**	**67.579**	**53.861**	**79.337**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche.

Tav. 8 - Progetti statistici per grado di assorbimento di risorse umane e per obiettivo di riferimento [a] *(numero).* Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	< 1 anno-persona		≥ 1 anno-persona		Totale	
		Progetti	Anni-persona	Progetti	Anni-persona	Progetti	Anni-persona
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**165**	**60,8**	**87**	**216,6**	**252**	**277,4**
	Obiettivi strategici	**540**	**259,0**	**392**	**804,6**	**932**	**1063,6**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	180	62,3	93	180,3	273	242,6
	Innovazioni di prodotto	146	51,4	86	142,9	232	194,3
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	16	32,1	8	10,2	24	42,3
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	5	3,8	15	34,0	20	37,8
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	2	0,1	18	43,3	20	43,4
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	5	3,0	4	7,7	9	10,7
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	2	2,0	-	-	2	2,0
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	1	..	-	-	1	..
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	58	43,8	69	146,3	127	190,1
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	17	14,2	11	13,0	28	27,2
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	2	0,6	1	2,5	3	3,1
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	8	0,9	6	12,2	14	13,1
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	34	25,4	49	177,7	83	203,1
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	11	5,6	11	11,0	22	16,6
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	4	1,1	1	0,8	5	1,9
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	4	0,9	5	3,5	9	4,4
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	1	2,9	1	2,9
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	7	1,5	3	5,3	10	6,8
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	10	3,4	6	5,5	16	8,9
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	28	6,9	4	5,2	32	12,1
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	1	0,3	1	0,3
	TOTALE	**705**	**319,8**	**479**	**1.021,2**	**1.184**	**1.341,0**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche.

Tav. 9 - Costo del personale impiegato nei progetti statistici per grado di assorbimento di risorse umane e per obiettivo di riferimento [a] *(migliaia di euro)*. Anno 2002

	LINEE ED OBIETTIVI	< 1 anno-persona		≥ 1 anno-persona		Totale	
		Costi personale	Costi diretti	Costi personale	Costi diretti	Costi personale	Costi diretti
	Mantenimento di progetti statistici consolidati	**2.478**	**2.948**	**8.597**	**19.848**	**11.075**	**22.796**
	Obiettivi strategici	**10.408**	**12.455**	**32.378**	**44.086**	**42.786**	**56.541**
Qualità orientata agli utilizzatori	Innovazioni di processo	2.560	3.082	7.279	9.654	9.839	12.736
	Innovazioni di prodotto	2.050	2.442	5.696	9.356	7.746	11.798
	Sviluppo della meta informazione per garantire la qualità intrinseca del sistema	1.284	1.560	436	515	1.720	2.075
	Innovazioni metodologiche relative ai censimenti degli anni 2000-2001	155	183	1.389	2.598	1.544	2.781
	Aggiornamento delle pratiche di rilascio dei dati	5	6	1.772	2.147	1.777	2.153
	Sviluppo del web come strumento per la diffusione dei dati e la comunicazione	130	155	357	408	487	563
	Strumenti di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti	-	-	-	-	-	-
	Riduzione del carico statistico sui rispondenti	76	89	-	-	76	89
	Trasparenza e documentazione dei processi produttivi	..	..	-	-	..	..
Sistemi informativi	Sviluppo dei sistemi informativi integrati	1.744	2.075	5.880	7.131	7.624	9.206
	Valorizzazione degli archivi amministrativi esistenti	559	654	548	656	1.107	1.310
	Sviluppo di una metodologia di validazione delle informazioni (SIDI)	23	28	102	122	125	150
	Sviluppo delle professionalità coerentemente con la logica del sistema informativo	-	-	-	-	-	-
Crescita della funzione statistica a livello internazionale	Sviluppo degli indicatori per il processo di integrazione europea	35	43	503	704	538	747
	Cooperazione ed interscambio con gli altri sistemi statistici comunitari	1.007	1.205	6.972	9.102	7.979	10.307
	Partecipazione a progetti di ricerca internazionali	221	264	467	545	688	809
	Collaborazione con Paesi non UE per lo sviluppo dei sistemi statistici nazionali	44	56	32	40	76	96
Crescita della funzione statistica in Italia	Decentramento produttivo	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo di funzioni di coordinamento, indirizzo e sorveglianza metodologica	35	44	164	189	199	233
	Crescita della presenza Istat sul territorio al fine del decentramento funzionale e statistico	-	-	116	141	116	141
	Crescita del sistema territoriale di rilevazione	-	-	-	-	-	-
	Funzione di cooperazione nell'ambito del Sistan	58	74	224	260	282	334
	Sostegno ai processi di riforma della P.A.	127	153	207	246	334	399
	Costruzione di un sistema di indicatori territoriali	295	342	223	259	518	601
	Crescita della qualità dell'informazione statistica all'interno del Sistan	-	-	11	13	11	13
	TOTALE	**12.886**	**15.403**	**40.975**	**63.934**	**53.861**	**79.337**

(a) Al netto della diffusione e dell'apporto degli Uffici Regionali alla produzione e diffusione delle informazioni statistiche.

2. OBIETTIVI ED INDICATORI AGGREGATI

Gli obiettivi e gli indicatori esposti nel capitolo documentano l'efficacia, l'efficienza e la economicità della gestione 2002.

2.1 Indicatori di efficacia

Il rapporto tra gli obiettivi strategici dell'area della produzione statistica e le linee guida rimane sostanzialmente stabile.

Rapporto tra obiettivi strategici prefigurati e linee guida. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Obiettivi strategici prefigurati	10	10	16	23	23	23
B – Linee guida	4	4	4	4	4	4
C = (A : B)	**2,5**	**2,5**	**4,0**	**5,8**	**5,8**	**5,8**

Il rapporto tra le filiere statistiche e i corrispondenti obiettivi pianificati dall'area *"core"* tende a diminuire: da 23,0 filiere per obiettivo, come da consuntivo 2001, a 18,1 nel 2002, peraltro secondo le indicazioni del Consiglio.

Rapporto tra filiere programmate e obiettivi strategici pianificati. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998[a]	1999	2000	2001	2002	2002
A – Filiere programmate		513	531	368	381	381
B – Obiettivi strategici pianificati		8	11	16	21	21
C = (A : B)		**64,1**	**48,3**	**23,0**	**18,1**	**18,1**

(a) Dato non disponibile.

Il grado di realizzazione delle filiere programmate risulta in lieve crescita.

Grado di realizzazione delle filiere statistiche programmate. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998[a]	1999	2000	2001	2002	2002
A – Filiere realizzate		470	482	338	359	357
B – Filiere programmate		513	531	368	381	381
C = (A : B) x 100		**91,6**	**90,8**	**91,8**	**94,2**	**93,7**

(a) Dato non disponibile.

I progetti statistici nel 2002 sono stati realizzati nella misura del 90,7% di quelli programmati, con una leggera crescita rispetto al 2001 (88,7%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Progetti realizzati	926	1.086	1.105	1.172	1.184	1.183
B – Progetti programmati	1.049	1.185	1.217	1.321	1.306	1.311
C = (A : B) x 100	**88,3**	**91,6**	**90,8**	**88,7**	**90,7**	**90,2**

L'indice di innovazione dei progetti statistici nel 2002 risulta inferiore (26,0%) rispetto a quello registrato nel 2001 (37,7%).

Indice di innovazione dei progetti statistici. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Progetti nuovi programmati	424	498	524	499	340	342
B – Progetti programmati	1.049	1.185	1.217	1.321	1.306	1.311
C = (A : B) x 100	**40,4**	**42,0**	**43,1**	**37,7**	**26,0**	**26,1**

Il programma di produzione di microdati è stato completato, nel 2002, nella misura dell'86,5%, con un aumento rispetto al 2001 (80,2%).

Grado di realizzazione dei microdati programmati [a]. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Microdati prodotti *(milioni di caratteri)*	3.959	4.545	4.164	4.132	6.808	6.871
B – Microdati programmati *(milioni di caratteri)*	4.325	5.728	5.101	5.149	7.867	7.644
C = (A : B) x 100	**91,5**	**79,3**	**81,6**	**80,2**	**86,5**	**89,9**

(a) Esclusi Asia, INPS e censimenti.

Il grado di realizzazione dei macrodati programmati è pari al 95,9%, con un aumento rispetto al 2001 (85,5%). I macrodati prodotti nel 2002 non comprendono i 40 milioni relativi al censimento dell'agricoltura.

Grado di realizzazione dei macrodati programmati [a]. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Macrodati prodotti *(migliaia)*	62.696	58.577	63.675	57.287	59.595	54.061
B – Macrodati programmati *(migliaia)*	70.121	71.940	70.391	66.971	62.131	61.996
C = (A : B) x 100	**89,4**	**81,4**	**90,5**	**85,5**	**95,9**	**87,2**

(a) Esclusi Asia, INPS e censimenti.

Il programma di diffusione dei comunicati stampa è stato completato.

Grado di attuazione del programma di diffusione dei comunicati stampa. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Comunicati diffusi	128	131	124	127	130	130
B – Comunicati programmati	128	131	124	127	130	130
C = (A : B) x 100	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Il programma editoriale del 2002, comprensivo delle pubblicazioni censuarie, è stato realizzato nella misura dell'80,0%, con un lieve aumento rispetto al 2001 (78,7%).

Grado di attuazione del programma editoriale. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000 (a)	2001 (a)	2002 (a)	2002 (a)
A – Volumi editi	143	171	251	137	140	187
B – Volumi programmati	147	176	347	174	175	227
C = (A : B) x 100	**97,3**	**97,2**	**72,3**	**78,7**	**80,0**	**82,4**

(a) Comprese le pubblicazioni censuarie.

L'utenza media giornaliera presso la biblioteca registra nel 2002 una flessione rispetto al 2001.

Utenza media giornaliera presso la biblioteca. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	CONSOLIDATI					PROGRAMMATI
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Utenza totale	6.593	6.248	7.720	6.816	3.658	7.012
B – Giornate di apertura	234	240	233	239	246	244
C = A : B	**28,2**	**26,0**	**33,1**	**28,5**	**14,9**	**28,7**

I progetti statistici a finanziamento esterno denotano nel 2002 un lieve decremento rispetto all'anno precedente.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno. Anni 1998-2002

AGGREGATI	OBIETTIVI					
	Consolidati					Programmati
	1998	1999	2000	2001	2002	2002
A – Organismi internazionali	7	22	20	20	18	20
B – Organismi nazionali	4	4	7	8	9	10
C = Totale	**11**	**26**	**27**	**28**	**27**	**30**