

parte dell'area economica e della diminuzione di una unità ciascuna nell'area censuaria e in quella sociale. Il programma consolidato è stato realizzato nella sua interezza.

Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: dati di programma e di consuntivo - Anno 2006

| AREE TEMATICHE                                 | FABBISOGNO DI PERSONALE<br>(anni persona) |                    |              | COSTO DEL PERSONALE<br>(migliaia di euro) |                    |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                                | Programma<br>2006                         | Consuntivo<br>2006 | Δ %          | Programma<br>2005                         | Consuntivo<br>2005 | Δ %          |
| <b>Aree statistiche</b>                        | <b>1.476</b>                              | <b>1.472</b>       | <b>- 0,3</b> | <b>66.108</b>                             | <b>66.544</b>      | <b>+ 0,7</b> |
| Censuaria                                      | 75                                        | 72                 | - 4,0        | 3.441                                     | 3.318              | - 3,6        |
| Demografica                                    | 89                                        | 82                 | - 5,7        | 3.621                                     | 3.601              | - 0,6        |
| Sociale                                        | 292                                       | 264                | - 2,7        | 12.691                                    | 12.842             | + 1,2        |
| Sanitaria                                      | 31                                        | 37                 | + 19,4       | 1.563                                     | 1.725              | + 10,4       |
| Economica                                      | 664                                       | 653                | - 1,7        | 29.981                                    | 29.449             | - 1,8        |
| Ambientale                                     | 47                                        | 71                 | + 51,1       | 2.239                                     | 3.216              | + 43,6       |
| Metodologica                                   | 101                                       | 104                | + 3,0        | 4.869                                     | 4.853              | - 0,3        |
| Diffusione-comunicazione                       | 179                                       | 169                | - 5,6        | 7.703                                     | 7.540              | + 2,1        |
| <b>Aree tecnico scientifiche</b>               | <b>442</b>                                | <b>428</b>         | <b>- 3,2</b> | <b>20.146</b>                             | <b>19.494</b>      | <b>- 3,2</b> |
| Informatica                                    | 183                                       | 180                | - 1,6        | 7.872                                     | 8.295              | + 5,4        |
| Organizzativa-gestionale                       | 259                                       | 248                | - 4,2        | 12.274                                    | 11.199             | - 8,8        |
| <b>Aree tecnico-gestionali e istituzionali</b> | <b>488</b>                                | <b>481</b>         | <b>- 1,4</b> | <b>22.363</b>                             | <b>22.221</b>      | <b>- 0,6</b> |
| Tecnico-gestionali                             | 378                                       | 372                | - 1,6        | 16.866                                    | 16.762             | - 0,6        |
| Istituzionali                                  | 110                                       | 109                | - 0,9        | 5.497                                     | 5.459              | - 0,7        |
| <b>Totale</b>                                  | <b>2.406</b>                              | <b>2.381</b>       | <b>- 0,7</b> | <b>108.617</b>                            | <b>108.259</b>     | <b>- 0,3</b> |

I processi produttivi hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.381 anni-persona, con una diminuzione dello 0,7% rispetto al programma (Prospetto 4a). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree, tranne quella sanitaria (+19,4%), l'ambientale (+51,1%) e la metodologica (+3,0%).

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core": 1.472 anni-persona, corrispondenti al 99,7% del programma e al 61,8% del totale; segue l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 481 anni-persona (20,2% del totale); chiude l'area tecnico-scientifica con 428 anni-persona (18,0% del totale);

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 653 anni-persona, corrispondenti al 27,4% del totale, seguita dall'area tecnico-gestionale con 372 anni-persona (15,6% del totale) e da quella sociale con 264 anni-persona (11,1% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 108,259 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse (Prospetto 4a). Si ribadisce che l'importo tiene conto delle retribuzioni, degli oneri riflessi e della formazione del personale e non valorizza invece i costi delle missioni, i contributi assistenziali, i buoni pasto e le indennità di buonuscita.

Anche in questo caso, la minore incidenza del costo del personale rispetto al programma (-0,3%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (- 0,3%), nei servizi tecnico-scientifici (- 3,2%) e nei servizi tecnico-gestionali e istituzionali (-1,4%).

Nel Prospetto 4b sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 126,002 milioni di euro, con una diminuzione del 4,7% rispetto a quelli previsti. Essi differiscono da quelli riportati nelle tabelle finanziarie sia a motivo dei costi indiretti non ribaltati sia delle somme arretrate corrisposte al personale che ha lasciato l'Istituto.

Il segmento prevalente dei costi diretti riguarda la produzione statistica: 84,212 milioni di euro, corrispondenti al 66,8% del totale; seguono l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 22,2 milioni di euro (17,6% del totale) e l'area tecnico-scientifica con 19,6 milioni di euro (15,6% del totale). Per le aree non dedicate alla produzione "core", la coincidenza del costo del personale con i costi diretti va collegata al fatto che tali aree non impiegano, di norma, costi addizionali specifici per l'acquisizione di beni e servizi esterni (interviste, stampa modelli, etc.).

Va altresì messo in luce che, analogamente a quanto riportato nel Prospetto 3b, la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto ai dati del programma 2005, è da imputarsi in via prioritaria alla minore incidenza dei costi per il personale che si è verificata nel corso dell'anno e che è stata determinata dal minore numero di anni-persona effettivamente impiegati.

**Prospetto 4b – Costi diretti, per area tematica: dati di programma e di consuntivo**  
**Anno 2006 (migliaia di euro)**

| AREE TEMATICHE                                 | COSTI DIRETTI (migliaia di euro) |                 |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                | Programma 2006                   | Consuntivo 2006 | $\Delta$ %   |
| <b>Aree statistiche</b>                        | <b>89.773</b>                    | <b>84.212</b>   | <b>- 6,2</b> |
| Censuaria                                      | 4.301                            | 3.355           | - 22,0       |
| Demografica                                    | 4.110                            | 3.964           | - 3,6        |
| Sociale                                        | 27.096                           | 24.908          | - 8,1        |
| Sanitaria                                      | 1.934                            | 2.082           | + 7,7        |
| Economica                                      | 37.382                           | 34.151          | - 8,6        |
| Ambientale                                     | 2.321                            | 3.247           | + 39,9       |
| Metodologica                                   | 4.819                            | 4.870           | - 1,0        |
| Diffusione-comunicazione                       | 7.710                            | 7.635           | - 1,0        |
| <b>Aree tecnico scientifiche</b>               | <b>20.146</b>                    | <b>19.569</b>   | <b>- 2,9</b> |
| Informatica                                    | 7.872                            | 8.296           | + 5,4        |
| Organizzativa-gestionale                       | 12.274                           | 11.273          | - 8,2        |
| <b>Aree tecnico-gestionali e istituzionali</b> | <b>22.363</b>                    | <b>22.221</b>   | <b>- 0,6</b> |
| Tecnico-gestionali                             | 16.866                           | 16.762          | - 0,6        |
| Istituzionali                                  | 5.497                            | 5.459           | - 0,7        |
| <b>Totale</b>                                  | <b>132.282</b>                   | <b>126.002</b>  | <b>- 4,7</b> |

### 1.3 - Quadro consuntivo per sorgente

Nei Prospetti 5, 5a e 5b sono riproposti gli aggregati già esaminati, classificati per sorgente, al netto delle filiere riguardanti l'area tecnico-gestionale e istituzionale. La "sorgente" è lo specifico atto normativo o programmatico che dispone l'esecuzione della filiera, intesa quale aggregazione di due o più progetti che rispondono ad un medesimo obiettivo.

Anche con riferimento a tale chiave di lettura, nel corso del 2006 è stato modificato il programma originario (Prospetto 5). Nel complesso le filiere sono aumentate di 5 unità; l'incremento costituisce la sintesi di un aumento di 3 filiere collegate a Regolamento comunitario, di 2 filiere che rispondono alla normativa

nazionale e sorgenti assimilate, di una filiera ciascuna nelle sorgenti "Progetto Sec.95" e "Progetto strategico per l'Istat" e della flessione di una filiera ciascuna nelle sorgenti "Progetto di massimo interesse per l'area" e "altra" sorgente.

**Prospetto 5 – Filiere per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a)**  
Anno 2006 (numero)

| SORGENTE                                  | FILIERE (numero) |                 |            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
|                                           | Programma 2006   | Consuntivo 2006 | Δ          |
| Regolamento comunitario                   | 89               | 92              | + 3        |
| Direttiva comunitaria                     | 14               | 14              | -          |
| Progetto per Sec95                        | 10               | 11              | + 1        |
| Normativa nazionale e sorgenti assimilate | 27               | 29              | + 2        |
| Progetto strategico per l'Istat           | 132              | 133             | + 1        |
| Progetto di massimo interesse per l'area  | 48               | 47              | - 1        |
| Altro                                     | 43               | 42              | - 1        |
| <b>Totale</b>                             | <b>363</b>       | <b>368</b>      | <b>+ 5</b> |

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Il programma consolidato è stato completato nella sua interezza. In particolare, le filiere vincolate alla normativa comunitaria (117 unità) sono state realizzate con un incremento di 4 unità rispetto al programma (113). Al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (78,6% del totale); seguono quelle collegate alle direttive comunitarie (12,0% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria) e le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (9,4% del totale).

L'esecuzione delle filiere vincolate ha assorbito 641 anni-persona, con una diminuzione del 5,2% rispetto al programma. Anche in questo caso prevalgono le risorse dedicate alla esecuzione di filiere derivanti da Regolamento comunitario (85,6% del totale delle risorse dedicate alla attuazione delle filiere vincolate); seguono le risorse assegnate alle filiere collegate alle direttive comunitarie (11,9%) e quelle del Sec95 (2,5%).

**Prospetto 5a- Fabbisogno e costo del personale per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a) Anno 2006**

| SORGENTE                                  | FABBISOGNO DI PERSONALE<br>(anni persona) |                    |              | COSTO DEL PERSONALE<br>(migliaia di euro) |                    |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                           | Programma<br>2006                         | Consuntivo<br>2006 | Δ %          | Programma<br>2006                         | Consuntivo<br>2006 | Δ %          |
| Regolamento comunitario                   | 571                                       | 549                | - 3,9        | 25.642                                    | 24.641             | - 3,9        |
| Direttiva comunitaria                     | 89                                        | 76                 | - 14,6       | 3.680                                     | 3.490              | - 5,2        |
| Progetto per Sec95                        | 16                                        | 16                 | -            | 672                                       | 715                | + 6,4        |
| Normativa nazionale e sorgenti assimilate | 238                                       | 255                | + 7,1        | 10.471                                    | 11.444             | + 9,3        |
| Progetto strategico per l'Istat           | 671                                       | 688                | + 2,5        | 30.554                                    | 31.211             | + 2,2        |
| Progetto di massimo interesse per l'area  | 158                                       | 154                | - 2,5        | 6.581                                     | 6.970              | + 5,9        |
| Altro                                     | 175                                       | 162                | - 7,4        | 8.654                                     | 7.567              | - 12,6       |
| <b>Totale</b>                             | <b>1.918</b>                              | <b>1.900</b>       | <b>- 0,9</b> | <b>86.254</b>                             | <b>86.038</b>      | <b>- 0,3</b> |

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Nel Prospetto 5a vengono riportati i dati sui costi diretti. La loro graduazione rispecchia quella del fabbisogno di personale.

**Prospetto 5b – Costi diretti per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a)  
Anno 2006 (migliaia di euro)**

| SORGENTE                                  | COSTI DIRETTI (migliaia di euro) |                 |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
|                                           | Programma 2006                   | Consuntivo 2006 | Δ %          |
| Regolamento comunitario                   | 42.415                           | 36.485          | - 14,0       |
| Direttiva comunitaria                     | 6.639                            | 5.419           | - 18,4       |
| Progetto per Sec95                        | 674                              | 715             | + 6,1        |
| Normativa nazionale e sorgenti assimilate | 12.067                           | 14.047          | + 16,4       |
| Progetto strategico per l'Istat           | 32.041                           | 31.621          | - 1,3        |
| Progetto di massimo interesse per l'area  | 7.689                            | 7.753           | + 0,8        |
| Altro                                     | 8.664                            | 7.741           | - 10,7       |
| <b>Totale</b>                             | <b>109.919</b>                   | <b>103.781</b>  | <b>- 5,6</b> |

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

#### 1.4 Quadro consuntivo per tipologia

Nel Prospetto 6 è sono indicate le filiere statistiche e quelle tecnico-scientifiche per tipologia di attività. L'analisi è quella tradizionale. Le filiere vengono classificate in

base all'area di ricerca e ai loro contenuti; quelle che impattano nell'area statistica sono distinte, in base al criterio della prevalenza dei progetti sottostanti, in studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi/approfondimento, altro progetto statistico. Le filiere che ricadono nell'area tecnico-scientifica sono suddivise in: progetto informatico e progetto organizzativo; quelle che impattano nell'area tecnico-gestionale e amministrativa in: progetto gestionale e progetto amministrativo. Le filiere che ricadono nell'area della diffusione e comunicazione sono di fatto ricondotte all'interno dell'area della produzione statistica.

Prospetto 6 – Filiere per tipologia: dati di programma e di consuntivo (a) (numero)

Anno 2006

| TIPOLOGIA                 | FABBISOGNO DI PERSONALE<br>(anni persona) |                 |            |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
|                           | Programma 2006                            | Consuntivo 2006 | △          |
| Studio progettuale        | 42                                        | 45              | + 3        |
| Rilevazione               | 100                                       | 103             | + 3        |
| Elaborazione              | 102                                       | 103             | + 1        |
| Analisi/approfondimento   | 15                                        | 15              | -          |
| Altro progetto statistico | 29                                        | 28              | - 1        |
| Progetto informatico      | 16                                        | 16              | -          |
| Progetto organizzativo    | 13                                        | 13              | -          |
| Progetto gestionale       | 31                                        | 30              | - 1        |
| Progetto amministrativo   | 4                                         | 4               | -          |
| Diffusione/comunicazione  | 11                                        | 11              | -          |
| <b>Totale</b>             | <b>363</b>                                | <b>368</b>      | <b>+ 5</b> |

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e istituzionali.

Anche in questa analisi risulta modificato il programma originario per effetto di un aumento di 3 filiere sia negli studi progettuali che nelle rilevazioni e di una filiera nelle elaborazioni. Di converso, sono disunte di una unità le filiere degli "altri progetti statistici" e del "progetto gestionale".

Nelle tavv.6a e 6b viene illustrato il fabbisogno, il costo del personale e i costi diretti per tipologia di attività.

**Prospetti 6a – Fabbisogno e costo del personale per tipologia: dati di programma e di consuntivo (a) Anno 2006**

| TIPOLOGIA                 | FABBISOGNO DI PERSONALE<br>(anni persona) |                    |              | COSTO DEL PERSONALE<br>(migliaia di euro) |                    |              |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                           | Programma<br>2006                         | Consuntivo<br>2006 | Δ %          | Programma<br>2006                         | Consuntivo<br>2005 | Δ %          |
| Studio progettuale        | 124                                       | 141                | + 13,7       | 6.094                                     | 6.433              | + 5,6        |
| Rilevazione               | 800                                       | 801                | + 0,1        | 34.397                                    | 35.711             | + 3,8        |
| Elaborazione              | 213                                       | 200                | - 6,1        | 10.126                                    | 9.331              | - 7,8        |
| Analisi/approfondimento   | 25                                        | 18                 | - 2,8        | 1.174                                     | 883                | - 24,8       |
| Altro progetto statistico | 119                                       | 115                | + 3,4        | 5.474                                     | 5.298              | - 3,2        |
| Progetto informatico      | 185                                       | 185                | -            | 8.020                                     | 8.470              | + 5,6        |
| Progetto organizzativo    | 89                                        | 77                 | - 13,5       | 3.938                                     | 3.527              | - 10,4       |
| Progetto gestionale       | 175                                       | 163                | + 6,8        | 8.655                                     | 7.563              | - 12,6       |
| Progetto amministrativo   | 70                                        | 71                 | + 1,4        | 3.507                                     | 3.183              | - 9,2        |
| Diffusione/comunicazione  | 118                                       | 129                | + 9,3        | 4.869                                     | 5.639              | + 15,8       |
| <b>Totale</b>             | <b>1.918</b>                              | <b>1.900</b>       | <b>- 0,9</b> | <b>86.254</b>                             | <b>86.038</b>      | <b>- 0,3</b> |

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

**Prospetto 6b – Costi diretti per tipologia: dati di programma e di consuntivo (a)****Anno 2006 (migliaia di euro)**

| TIPOLOGIA                 | COSTI DIRETTI (migliaia di euro) |                 |              |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
|                           | Programma 2006                   | Consuntivo 2006 | Δ %          |
| Studio progettuale        | 6.159                            | 6.433           | + 4,4        |
| Rilevazione               | 56.627                           | 52.986          | - 6,4        |
| Elaborazione              | 10.590                           | 9.583           | - 9,5        |
| Analisi/approfondimento   | 1.279                            | 883             | - 31,0       |
| Altro progetto statistico | 5.591                            | 5.298           | - 5,2        |
| Progetto informatico      | 8.020                            | 8.470           | + 5,6        |
| Progetto organizzativo    | 4.622                            | 3.582           | - 22,5       |
| Progetto gestionale       | 8.655                            | 7.696           | - 11,1       |
| Progetto amministrativo   | 3.507                            | 3.188           | - 9,1        |
| Diffusione/comunicazione  | 4.869                            | 5.662           | + 16,3       |
| <b>Totale</b>             | <b>109.919</b>                   | <b>103.781</b>  | <b>- 5,6</b> |

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

## 2 Indicatori aggregati di obiettivi e di risultati

Nel paragrafo vengono esposti i principali indicatori che documentano da un lato gli obiettivi da perseguire nel corso del 2006 e dall'altro la misura della loro realizzazione.

### 2.1 Indicatori di efficacia

Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati, misurato attraverso le filiere statistiche eseguite nel periodo gennaio-dicembre 2006, risulta superiore (101,1% del totale) al consuntivo del corrispondente periodo dell'anno precedente (99,6% del totale).

#### **Grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati misurato attraverso le filiere programmate e realizzate**

| AGGREGATI                            | 2005     |           | 2006     |           |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                      | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Obiettivi strategici programmati | 459      | 457       | 448      | 453       |
| > innovazione                        | 102      | 105       | 111      | 112       |
| > consolidamento                     | 138      | 139       | 126      | 127       |
| > mantenimento                       | 219      | 213       | 211      | 214       |
| B – % di realizzazione               | 99,0     | 99,6      | 100,0    | 101,1     |

Il grado di realizzazione delle filiere nel 2006 rispetto al programma risulta superiore a quello del 2005 in tutte le aree tematiche.

#### **Grado di realizzazione delle filiere per area tematica**

| AGGREGATI                               | 2005     |           | 2006     |           |
|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                         | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| Aree statistiche (a)                    | 313      | 312       | 322      | 327       |
| Aree tecnico-statistiche (a)            | 70       | 67        | 41       | 41        |
| Aree tecnico-gestionali e istituzionali | 76       | 78        | 85       | 85        |
| Totale                                  | 459      | 457       | 448      | 453       |

(a) Nel 2006, l'area diffusione e comunicazione è stata inserita tra le aree statistiche.

Nell'anno 2006, i progetti statistici sono stati realizzati nella misura del 92,7% del programma (93,7% nel 2005). Il confronto tra i dati di consuntivo mette in luce un aumento dei progetti realizzati nel 2006 (+19,4%) rispetto al 2005.

**Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati nel complesso**

| AGGREGATI                | 2005     |           | 2006     |           |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                          | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Progetti realizzati  | 1.360    | 1.319     | 1.630    | 1.558     |
| B – Progetti programmati | 1.404    | 1.407     | 1.685    | 1.680     |
| C = (A : B) x 100        | 96,9     | 93,7      | 96,7     | 92,7      |

L'incidenza dei progetti di sorgente comunitaria programmati sul totale dei progetti programmati, nel 2006 è risultata pari al 29,8%, con una flessione rispetto al 2005 (37,6%).

**Incidenza dei progetti di sorgente comunitaria sul totale dei progetti programmati**

| AGGREGATI                                        | 2005     |           | 2006     |           |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                  | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Progetti di sorgente comunitaria programmati | 531      | 529       | 492      | 501       |
| B – Progetti programmati                         | 1.404    | 1.407     | 1.685    | 1.680     |
| C = (A : B) x 100                                | 37,8     | 37,6      | 29,2     | 29,8      |

Il grado di realizzazione dei progetti statistici di sorgente comunitaria nel 2006 è del 29,5% (38,7% nel 2005).

**Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati di sorgente comunitaria**

| AGGREGATI                                       | 2005     |           | 2006     |           |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                 | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Progetti di sorgente comunitaria realizzati | 515      | 510       | 507      | 459       |
| B – Progetti realizzati in totale               | 1.360    | 1.319     | 1.630    | 1.558     |
| C = (A : B) x 100                               | 37,9     | 38,7      | 31,1     | 29,5      |

Nel 2006, i microdati prodotti, espressi in record, sono il 72,9% di quelli programmati (97,6% nel 2005). Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia una diminuzione del 14,7% nel 2006 rispetto al 2005, per effetto di alcuni progetti rinviati al 2007.

**Grado di realizzazione dei microdati programmati (migliaia di record)**

| AGGREGATI                 | 2005     |           | 2006     |           |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                           | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Microdati prodotti    | 57.100   | 56.162    | 65.600   | 47.907    |
| B – Microdati programmati | 57.545   | 57.547    | 65.648   | 65.675    |
| C = (A : B) x 100         | 99,2     | 97,6      | 99,9     | 72,9      |

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, la produzione di microdati, espressa in caratteri, è pari al 64,1% del programma (85,9 nel 2005). Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia una diminuzione del 12,7% nel 2006 rispetto al corrispondente intervallo del 2005, anche in questo caso per effetto del rinvio al 2007 di alcuni progetti.

**Grado di realizzazione dei microdati programmati (milioni di caratteri)**

| AGGREGATI                 | 2005     |           | 2006     |           |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                           | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Microdati prodotti    | 9.480    | 8.278     | 9.700    | 7.230     |
| B – Microdati programmati | 9.629    | 9.633     | 11.279   | 11.287    |
| C = (A : B) x 100         | 98,5     | 85,9      | 86,0     | 64,1      |

I progetti statistici finanziati dall'esterno a fine dicembre 2006 presentano una significativa riduzione rispetto al corrispondente mese degli anni precedenti.

**Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno**

| ORGANISMI FINANZIATORI       | 2003     |           | 2004     |           | 2005     |           | 2006     |           |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                              | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Organismi internazionali | 20       | 16        | 30       | 32        | 25       | 27        | 32       | 22        |
| B – Organismi nazionali      | 10       | 10        | 10       | 15        | 10       | 19        | 16       | 4         |
| TOTALE                       | 30       | 26        | 40       | 47        | 35       | 46        | 48       | 26        |

## 2.2- Indicatori di efficienza<sup>1</sup>

La produzione di microdati per addetto registra nel 2006 (3,01 milioni di caratteri) una leggera flessione rispetto al 2005 (3,37 milioni di caratteri).

**Microdati per addetto (milioni di caratteri)**

| AGGREGATI                 | 2005     |           | 2006     |           |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                           | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Microdati prodotti    | 9.840    | 8.278     | 9.700    | 7.230     |
| B – Anni-uomo impegnati   | 2.510    | 2.459     | 2.450    | 2.402     |
| C = Microdati per addetto | 3,92     | 3,37      | 3,96     | 3,01      |

Nell'anno 2006, la quota di microdati acquisita su supporto informatico sul totale dei microdati prodotti risulta in linea (89,8%) rispetto al programma (89,5%). La produzione realizzata nel periodo gennaio-dicembre 2006 risulta inferiore a quella di gennaio-dicembre

<sup>1</sup> L'indicatore espresso dai microdati è stato costruito al netto dell'acquisizione su supporto magnetico dei caratteri utilizzati per l'aggiornamento dell'archivio ASIA (industria e servizi).

2005, con riferimento sia ai microdati acquisiti su supporto informatico (-12,2%), sia considerando il totale dei microdati prodotti (-12,7%).

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

| AGGREGATI                                       | 2005     |           | 2006     |           |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                 | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Microdati acquisiti su supporto informatico | 7.219    | 7.394     | 8.686    | 6.492     |
| B – Microdati prodotti                          | 9.840    | 8.278     | 9.700    | 7.230     |
| C = (A : B) x 100                               | 76,1     | 89,3      | 89,5     | 89,8      |

La complessità dei progetti (4,641 milioni di caratteri per progetto) è inferiore sia a quella prevista (5,951) sia al consuntivo di gennaio-dicembre 2005 (6,276 milioni di caratteri).

**Indice di complessità dei progetti (milioni di caratteri)**

| AGGREGATI                         | 2005     |           | 2006     |           |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                   | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Microdati prodotti            | 9.480    | 8.278     | 9.700    | 7.230     |
| B – Progetti realizzati in totale | 1.360    | 1.319     | 1.630    | 1.558     |
| C = (A : B)                       | 6,971    | 6,276     | 5,951    | 4,641     |

Nel 2006, l'affluenza al servizio bibliotecario dell'Istituto presenta un significativo miglioramento rispetto al 2005, con in media 12 utenti per giorno di apertura (7,3 utenti nel 2005).

**Utenza media giornaliera del servizio bibliotecario**

| AGGREGATI                | 2005     |           | 2006     |           |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                          | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Giornate di apertura | 235      | 234       | 232      | 234       |
| B – Utenti               | 2.200    | 1.715     | 2.000    | 1.949     |
| C = B : A                | 9,4      | 7,3       | 8,6      | 12,0      |

I dati della "Diffusione" mettono in evidenza il numero di visite, di visitatori e le pagine consultate del sito [www.istat.it](http://www.istat.it). Si registra tra gli anni posti a confronto un aumento del numero delle visite (+15,7%), dei visitatori (+25,7%) e una flessione del numero degli accessi (-9,2%).

**Diffusione: sito ISTAT- Visite/Visitatori**

| AGGREGATI         | 2005      |           | 2006      |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | Previsti  | Effettivi | Previsti  | Effettivi |
| A – Numero visite | 2.776.000 | 2.810.041 | 3.054.000 | 3.247.352 |
| B – Visitatori    | 1.463.000 | 1.482.397 | 1.609.000 | 1.863.288 |
| C = A : B         | 1,90      | 1,90      | 1,90      | 1,74      |

**Diffusione: sito ISTAT - Pagine/Visitatori**

| AGGREGATI                       | 2005      |           | 2006      |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | Previsti  | Effettivi | Previsti  | Effettivi |
| A – Numero di pagine (migliaia) | 84.7171   | 52.980    | 80.481    | 20.429    |
| B – Visitatori                  | 1.463.000 | 1.482.397 | 1.609.000 | 1.863.288 |
| C = A : B X 1000                | 57,9      | 35,7      | 50,0      | 11,0      |

**Diffusione: sito ISTAT - Accessi/Visitatori**

| AGGREGATI                        | 2003      |           | 2004      |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  | Previsti  | Effettivi | Previsti  | Effettivi |
| A – Numero di accessi (migliaia) | 142.310   | 130.378   | 135.195   | 118.357   |
| B – Visitatori                   | 1.463.000 | 1.482.397 | 1.609.000 | 1.863.288 |
| C = A : B X 1000                 | 97,3      | 88,0      | 84,0      | 63,5      |

**2.3 Indicatori di struttura**

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, la consistenza media del personale registra una diminuzione del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2005, quale sintesi di un aumento dell'1,8% del personale di ruolo e di una diminuzione del 26,0% di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 17,4% di gennaio-dicembre 2005 al 12,7% dell'analogo periodo del 2006.

**Consistenza media delle risorse umane <sup>(a)</sup>**

| AGGREGATI               | 2005     |           | 2006     |           |
|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                         | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Personale di ruolo  | 2.220    | 2.094     | 2.200    | 2.132     |
| B – Personale a termine | 290      | 365       | 250      | 270       |
| C = TOTALE              | 2.510    | 2.459     | 2.450    | 2.402     |
| D = (B : A) x 100       | 13,1     | 17,4      | 11,4     | 12,7      |

(a) Consistenza media di periodo, compresi i comandati.

Al dicembre 2006, la consistenza del personale registra una diminuzione del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2005, quale sintesi della flessione del 5,0% del personale di ruolo e di un aumento del 7,7% di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 10,7% del dicembre 2005 all'11,9% allo stesso mese del 2006.

**Consistenza a fine periodo delle risorse umane**

| AGGREGATI               | 2005     |           | 2006     |           |
|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                         | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Personale di ruolo  | 2.190    | 2.181     | 2.080    | 2.072     |
| B – Personale a termine | 310      | 261       | 280      | 281       |
| C = TOTALE              | 2.500    | 2.442     | 2.360    | 2.353     |
| D = (B : A) x 100       | 11,3     | 10,7      | 11,9     | 11,9      |

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, rispetto al 2005, la flessione del personale a termine per fonte finanziaria presenta risultati differenziati: -22,4% delle risorse umane impegnate sui progetti di ricerca a finanziamento esterno; -9,1% di quelle a carico dei progetti finanziati dall'Istat; - 33,5% delle risorse a carico dei censimenti.

**Consistenza media delle risorse umane a termine**

| AGGREGATI                                                    | 2005     |           | 2006     |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                              | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – A carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno | 103      | 125       | 160      | 97        |
| B – A carico dei progetti di ricerca finanziati dall'Istat   | 42       | 55        | 50       | 50        |
| C – Altro                                                    | 145      | 185       | 80       | 123       |
| TOTALE                                                       | 290      | 365       | 290      | 270       |

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni. Il confronto con il corrispondente periodo del 2005, registra un aumento del 2,4%, quale sintesi dell'incremento dell'1,8% delle giornate di missione in Italia e del 3,5% di quelle all'estero.

**Giornate di missione per destinazione**

| AGGREGATI  | 2005     |           | 2006     |           |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|
|            | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Italia | 4.150    | 3.913     | 4.200    | 3.984     |
| B – Estero | 1.800    | 1.816     | 1.850    | 1.880     |
| TOTALE     | 5.950    | 5.729     | 6.050    | 5.864     |

Tra gli anni posti a confronto, sono in aumento le giornate di missione a carico del bilancio dell'Istituto (+8,0%) e quelle a carico di altri enti (+24,5%); in diminuzione quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-18,8%).

**Giornate di missione per fonte di finanziamento**

| AGGREGATI                                       | 2005     |           | 2006     |           |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                 | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Bilancio ordinario Istat                    | 4.642    | 4.360     | 4.861    | 4.710     |
| B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno | 932      | 1.271     | 1.018    | 1.032     |
| C – A carico di altri enti (a)                  | 376      | 98        | 171      | 122       |
| TOTALE                                          | 5.950    | 5.729     | 6.050    | 5.864     |

(a) Escluse le missioni cofinanziate.

**2.4 Indicatori economici**

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano superiori sia alle previsioni (+4,5%) che al consuntivo del corrispondente periodo del 2005 (2,2%). Incidono sulle entrate derivanti dal trasferimento statale per il 6,3% nel 2006 contro il 5,9 del 2005.

**Incidenza delle entrate per progetti di ricerca sul trasferimento statale (migliaia di euro)**

| AGGREGATI                            | 2005     |           | 2006     |           |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                      | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Entrate da progetti di ricerca   | 10.400   | 9.819     | 9.600    | 10.032    |
| B – Entrate da trasferimento statale | 166.420  | 166.420   | 159.251  | 159.253   |
| C = (A : B) x 100                    | 6,2      | 5,9       | 6,0      | 6,3       |

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori al corrispondente periodo del 2005 (-18,6%). Incidono sulle entrate, non derivanti dal trasferimento statale, con il 4,5% nel 2006 contro il 5,6% del 2005.

**Incidenza delle entrate per fornitura dati e vendita pubblicazioni sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)**

| AGGREGATI                                       | 2003     |           | 2004     |           |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                 | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti | 1.300    | 591       | 604      | 481       |
| B – Entrate proprie <sup>(a)</sup>              | 11.750   | 10.453    | 10.450   | 10.648    |
| C = (A : B) x 100                               | 11,1     | 5,6       | 5,8      | 4,5       |

(a) Entrate proprie: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati e altri proventi non classificabili

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il costo complessivo del personale calcolato al lordo dei buoni pasto aumenta del 5,6% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il costo unitario passa da 42,0 migliaia di euro di gennaio-dicembre 2005, a 45,4 migliaia di euro nel 2006.

**Costi del personale di ruolo e a termine <sup>(a)</sup> (migliaia di euro)**

| AGGREGATI               | Anno 2005 |           |                       |                | Anno 2006 |           |                       |                |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
|                         | Costi     |           | Dipendenti            |                | Costi     |           | Dipendenti            |                |
|                         | Previsti  | Effettivi | Numero <sup>(b)</sup> | Costo unitario | Previsti  | Effettivi | Numero <sup>(b)</sup> | Costo unitario |
| A – Personale di ruolo  | 90.000    | 89.005    | 2.094                 | 42,5           | 98.32     | 97.658    | 2.132                 | 45,8           |
| B – Personale a termine | 15.000    | 14.297    | 365                   | 39,2           | 10.96     | 11.376    | 270                   | 42,1           |
| TOTALE                  | 105.000   | 103.302   | 2.459                 | 42,0           | 108.617   | 109.034   | 2.402                 | 45,4           |

(a) Costo al lordo dei buoni pasto.

(b) Consistenza media al netto dei comandati.

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il costo complessivo delle missioni è diminuito nella misura del 4,3% rispetto al 2005, quale sintesi dell'aumento del 5,7% delle missioni espletate in Italia e della flessione del 9,2% di quelle compiute all'estero.

**Costi delle missioni del personale di ruolo e a termine per destinazione (migliaia di euro)**

| AGGREGATI  | 2005     |           | 2006     |           |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|
|            | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Italia | 450      | 348       | 510      | 368       |
| B – Estero | 600      | 719       | 600      | 653       |
| TOTALE     | 1.000    | 1.067     | 1.110    | 1.021     |

Nel periodo gennaio-dicembre 2006 il costo totale delle missioni risulta diminuito rispetto al 2005 (- 4,3%). In particolare, sono aumentati i costi a carico del bilancio ordinario dell'Istituto (+1,2%) e quelli a carico di altri enti (+88,9%); risultano diminuiti invece i costi a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-25,9%).

**Costi delle missioni per fonte di finanziamento (migliaia di euro)**

| AGGREGATI                                       | 2003     |           | 2004     |           |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                 | Previsti | Effettivi | Previsti | Effettivi |
| A – Bilancio ordinario Istat                    | 710      | 775       | 750      | 784       |
| B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno | 240      | 274       | 250      | 203       |
| C – A carico di altri enti                      | 100      | 18        | 110      | 34        |
| TOTALE                                          | 1.050    | 1.067     | 1.110    | 1.021     |

## 2.5 Indicatori finanziari

Al 31 dicembre 2006, il grado di accertamento delle entrate di competenza, considerate al netto delle partite di giro e al lordo del mutuo di 99 milioni di euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, è risultato del 100,0% rispetto agli stanziamenti.

**Incidenza degli accertamenti sugli stanziamenti di competenza (migliaia di euro)**

| AGGREGATI                       | DATI CONSOLIDATI |         |         |             |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|-------------|
|                                 | 2003             | 2004    | 2005    | 2006        |
| A – Accertamenti <sup>(a)</sup> | 123.482          | 161.716 | 177.570 | 269.910 (a) |
| B – Stanziamenti <sup>(a)</sup> | 127.145          | 160.211 | 179.080 | 269.967 (a) |
| C = (A : B) x 100               | 97,1             | 100,9   | 99,2    | 100,0       |

(a) Al netto delle partite di giro e al lordo del mutuo di 99 milioni di euro concesso dalla CDP nel 2006.

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il grado di riscossione delle entrate a residui è risultato del 95,6%.

**Incidenza delle riscossioni a residui sulla loro consistenza (migliaia di euro)**

| AGGREGATI                              | DATI CONSOLIDATI |         |         |         |
|----------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                                        | 2003             | 2004    | 2005    | 2006    |
| A – Riscossioni <sup>(a)</sup>         | 90.310           | 97.766  | 97.039  | 95.863  |
| B – Consistenza residui <sup>(a)</sup> | 96.526           | 103.381 | 101.889 | 100.274 |
| C = (A : B) x 100                      | 93,6             | 94,6    | 95,2    | 95,6    |

(a) Al netto delle partite di giro e dei censimenti.