

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT

PAGINA BIANCA



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Consiglio

Seduta del 29 aprile 2008

Il giorno 29 aprile 2008, alle ore 14, presso la sede dell'Istituto sita in Via Cesare Balbo n. 14 si riunisce il Consiglio per discutere il seguente ordine del giorno

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 12 marzo 2008
3. Conto consuntivo 2007
4. Valutazione dei dirigenti generali per l'anno 2007
5. Revisione dotazione organica
6. Applicazione del CCNL per l'area VII (dirigenza) e eventuale modifica degli atti regolamentari e organizzativi
7. Incarico ad interim per la direzione centrale per le tecnologie e il supporto metodologico
8. IX Conferenza nazionale di statistica
9. Costruzione della nuova sede istituzionale
10. Informative:
 - 10.1. Progetto Informazione e formazione per il Censimento
 - 10.2. Audit statistico-metodologico ed informatico
 - 10.3. Stabilimento balneare
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: Il Presidente, Luigi Biggeri e i Consiglieri Giorgio Alleva, Marzio Barbagli, Mario Pilade Chiti, Giovanni Girone, Paolo Guerrieri, Biagio Mazzotta e Claudio Quintano.

Sono assenti giustificati il dr. Achille Chiappetti e la prof.ssa Patrizia Farina.

Assistono alla seduta il dr. Antonio Guida, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il dr. Antonio Naddeo e la dott.ssa Ines Russo quali componenti del Collegio. E' presente altresì il dr. Nicola Mastropasqua, Delegato della Corte dei conti.

Partecipa alla seduta, in quanto invitata dal Presidente, la dott.ssa Vittoria Buratta, Direttore del Dipartimento DPTS e la dott.ssa Claudia Cingolani, Vicario del Direttore dell'Ufficio di Gabinetto.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore generale, dott. Olimpio Cianfarani.

Omissis

3. Conto consuntivo 2007

Il Presidente invita il dr. Guida, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, ad illustrare la relazione del Collegio, precisando che è disponibile in cartella anche la relazione dell'Ufficio di Valutazione e controllo strategico. .

Omissis

Il Consiglio aderisce alla proposta del Presidente e, pertanto, adotta alla unanimità e seduta stante la seguente deliberazione.

CCLIX Deliberazione

Visti gli articoli 19, 22 e 23 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322;

Visti gli articoli 7 e 8 del "Regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto", approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 11 novembre 2002;

Visti gli articoli 30, 31 e 32 del “Manuale di gestione e contabilità”, approvato dal Consiglio dell'Istat nella riunione del 27 novembre 2003;

Vista la Legge n. 94/1997, il Decreto legislativo n. 297/1997 e la Legge n. 208/1999;

Visto il bilancio di previsione relativo all'anno 2007 e pluriennale 2007-2009 deliberato dal Consiglio Istat nella seduta del 12 dicembre 2006;;

Visti i tre elenchi di variazione al medesimo bilancio, deliberati dal Consiglio dell'Istituto rispettivamente in data 4 giugno 2007, 6 settembre 2007 e 12 novembre 2007;

Esaminato il conto consuntivo per l'anno 2007 composto dal “Rendiconto finanziario”, dalla “Situazione patrimoniale”, dal “Conto economico e dalla “Situazione amministrativa”;

Preso atto dei criteri seguiti nell'impostazione del conto consuntivo;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al consuntivo per l'anno 2007 redatta nell'adunanza del 15 aprile 2008;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2006 e precedenti;

Vista la relazione dell'Ufficio valutazione e controllo strategico;

Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Il “Conto consuntivo” dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno finanziario 2007, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, la “Situazione amministrativa” al 31 dicembre 2007 e il “Provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2006 e precedenti”.

Omissis

La riunione ha avuto termine alle ore 17,50.

Il Segretario
f.to Cianfarani

Il Presidente
f.to Biggeri

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

1. Realizzazione degli obiettivi strategici

Il documento fornisce una sintesi del livello di attuazione del programma di attività relativo all'anno 2007 con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2007-2009, alle aree tematiche, alla sorgente, ossia all'atto normativo o programmatico che dispone l'attuazione del progetto, e alla tipologia delle iniziative progettuali.

Gli obiettivi strategici, distinti in obiettivi di innovazione, di consolidamento e di mantenimento sono esposti nel **Prospetto 2**. Le aree tematiche sono quelle tradizionali: censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale, metodologica, diffusione e comunicazione, informatica, organizzativo-gestionale, tecnico-gestionale e istituzionale; così pure le sorgenti: regolamento comunitario, direttiva comunitaria, progetto Sec.95, normativa nazionale e sorgenti assimilate, progetto strategico per l'Istat, progetto di massimo interesse per l'area, altra sorgente. Le modalità tipologiche, infine, sono le seguenti: studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi ed approfondimento, altro.

Nel **Prospetto 1** è esposto un quadro di sintesi del programma consolidato e delle realizzazioni.

Prospetto1 - Quadro di sintesi - programma e di consuntivo 2007

AGGREGATI	PROGRAMMA 2007 (a)				CONSUNTIVO 2007 (a)				$\Delta\%$		
	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES
Numero filiere/linee attività	283	53	44	380	284	53	44	381	0,4	-	-
Anni persona	1.985	385	121	2.491	1.810	355	108	2.273	- 8,8	- 7,8	- 10,7
Costi personale	93.843	17.649	6.228	117.720	83.638	16.011	5.376	105.025	- 10,9	- 9,3	- 13,7
Costi diretti	127.581	17.649	6.228	151.458	105.477	16.011	5.376	126.864	- 17,3	- 9,3	- 13,7

(a) La differenza rispetto alle disponibilità finanziarie è da ascrivere ai costi indiretti non ribattati su quelli diretti.

(b) Al netto dei buoni pasti, delle missioni, dei contributi sociali e dell'indennità di fine rapporto.

L'unità di analisi assunta a riferimento è la filiera produttiva, intesa come aggregazione di due o più progetti che impattano sulla medesima area di ricerca e/o innovazione e che rispondono ad un medesimo obiettivo strategico sulla base del criterio

della prevalenza. Per ciascuna filiera viene esposto il fabbisogno di personale espresso in anni-persona, il costo del personale e i costi diretti. Il costo del personale tiene conto delle retribuzioni, degli oneri riflessi e delle spese per la formazione ma non comprende quello dei contributi sociali, delle missioni, dei buoni pasto e dell'indennità di buonuscita. I costi diretti comprendono, oltre quelli del personale, gli oneri riguardanti i consumi intermedi strettamente connessi alla produzione statistica (servizi finali) o alla produzione dei servizi intermedi.

Si chiarisce da subito che il costo del personale riportato nei prospetti che seguono differisce da quello indicato nella tabelle finanziarie perché queste ultime, oltre a valorizzare i contributi sociali, gli oneri delle missioni, dei buoni pasto e dell'indennità di buonuscita, tengono conto anche della riliquidazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che hanno lasciato l'Istituto per pensionamento o dimissioni anticipate nel quadriennio 2003-2006. Nel 2006, infatti, è stato sottoscritto il CCNL del comparto degli enti di ricerca e di sperimentazione dal quale è scaturita l'esigenza di corrispondere le somme arretrate. Si chiarisce, inoltre, che anche i costi diretti esposti differiscono da quelli indicati nelle tabelle finanziarie perché queste ultime tengono conto anche dei costi indiretti che nei prospetti seguenti non risultano ribaltati su quelli diretti.

Il programma 2007, valutato dal numero delle filiere, è stato attuato in misura superiore alla previsione (+0,3% del programma originario), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (- 8,8%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-10,8%) e i costi diretti (-16,2%). Di conseguenza, è aumentata la produttività, complessiva e settoriale, dei fattori della produzione.

1.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il **Prospetto 2** riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2007, con riferimento ai singoli obiettivi strategici. Il Consiglio per il triennio 2007-2009 ne ha definiti 15, articolandoli in tre categorie: obiettivi di innovazione (n. 7), in obiettivi di consolidamento (n. 6) e in obiettivi di mantenimento (n. 2). Ai primi rispondono le filiere caratterizzate da una significativa componente di innovazione; ai secondi sono collegate le filiere che puntano a consolidare, migliorandole, le innovazioni di prodotto e di processo già apportate; ai terzi le filiere che si prefiggono di razionalizzare soprattutto i processi di sostegno (servizi intermedi) al fine di liberare risorse da riorientare verso la produzione "core" (servizi finali).

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2007

ANNO 2007

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2007	Consuntivo 2007	Δ
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	34	34	-
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	9	9	-
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	14	14	-
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	35	35	-
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	11	10	- 1(a)
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	35	35	-
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	13	13	-
	Totale		151	150	- 1(a)
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	25	25	-
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	16	16	-
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	43	43	-
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	7	7	-
	12	Cooperazione statistica internazionale	12	12	-
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	11	11	-
	Totale		114	114	-
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	85	86	1
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	30	31	1 (a)
	Totale		115	117	2
TOTALE GENERALE			380	381	1

(a) La differenza è dovuta ad una riclassificazione di una filiera del Dipartimento della produzione, avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2007.

L'incremento costituisce la risultante della riclassificazione di una filiera del Dipartimento della produzione, avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2007, inserita più

correttamente nell'obiettivo della "ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure" e dell'aumento di una filiera che risponde all'obiettivo della "Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto".

**Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
Anno 2007 (anni-persona)**

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2007	Consuntivo 2007	Δ
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	169	146	-23
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	46	40	- 6
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	146	134	- 12
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	167	150	- 17
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anno 2010-2011	106	82	- 18
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	154	142	- 11
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	104	99	- 6
	Totale		892	793	- 93
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	140	142	2
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	65	62	- 3
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	283	232	- 51
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	79	77	- 2
	12	Cooperazione statistica internazionale	66	58	- 8
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	71	70	- 1
	Totale		704	641	- 63
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	548	482	- 66
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	347	357	- 10
	Totale		895	839	- 56
TOTALE GENERALE			2.491	2.273	- 218

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate sostanzialmente nel rispetto del programma (150 unità); così pure quelle collegate ad obiettivi di consolidamento (114 eseguite su 114 programmate) e le filiere di mantenimento (117 realizzate su 115 programmate).

Si è anticipato che la realizzazione del programma 2007 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.491 anni-persona. Il **Prospetto 3** documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.273, con una diminuzione dell'8,8% rispetto al programma e, quindi, con un ulteriore recupero di efficienza. Il maggior impiego di personale ha interessato le filiere collegate ad obiettivi di mantenimento (839 anni-persona, corrispondenti al 36,9% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione (793 anni-persona, corrispondenti al 34,9% del totale); chiudono la graduatoria decrescente le filiere di consolidamento (641 anni-persona, pari al 28,2% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione prevale, in termini di fabbisogno di personale necessario per la realizzazione delle filiere, lo "Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente" con 150 anni-persona (18,9% della categoria); segue la "valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità" con 146 anni-persona (18,4% del totale di categoria) associato alla "Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva" con 142 anni-persona (17,9% del totale di categoria).

Tra quelli di consolidamento guida la graduazione la "Integrazione ed armonizzazione delle produzioni con i sistemi statistici europei e internazionali" con 232 anni-persona (36,2% del totale di categoria); seguono il "miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati" con 142 anni-persona (22,2% del totale) e il "miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea" con 77 anni-persona (12,0% del totale).

Il **Prospetto 3a** espone il costo del personale per obiettivo strategico di riferimento e la differenza percentuale tra i valori di preventivo e di consuntivo. Si evidenzia una leggera diminuzione generale del costo del personale legata alla flessione della consistenza media del personale effettivamente impiegato che, a consuntivo, è stata minore rispetto al fabbisogno indicato nel programma nella misura del 10,8%.

Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
Anno 2007 (importi in migliaia di euro)

Anno 2007 (importo in migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2007	Consuntivo 2007	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	8.068	6.774	- 16,0
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	2.300	2.048	- 11,0
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	6.436	6.043	- 6,1
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	7.996	7.071	- 11,6
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	5.060	3.854	- 23,8
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	7.501	6.610	-11,9
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	4.876	4.591	- 5,8
	Totale		42.237	36.991	- 12,4
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	6.741	6.569	- 2,6
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.014	2.839	- 5,8
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	13.236	10.645	- 19,6
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3.430	3.423	- 0,2
	12	Cooperazione statistica internazionale	2.981	2.648	- 11,2
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	3.732	3.328	- 10,8
	Totale		33.133	29.452	- 11,1
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	25.459	22.161	- 13,0
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	16.890	16.421	- 2,8
	Totale		42.349	38.582	- 8,9
TOTALE GENERALE			117.720	105.025	- 10,8

Nel **Prospetto 3b**, infine, sono tabulati i costi diretti per obiettivo strategico di riferimento. Va evidenziato che la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto al programma 2007 è da imputarsi al minore assorbimento di consumi intermedi.

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: programma e consuntivo
Anno 2007 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma	Consuntivo	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	9.114	7.552	- 17,1
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	2.300	2.048	- 11,0
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	17.922	15.343	- 14,4
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	8.459	7.224	- 14,6
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	8.074	3.861	- 52,2
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	8.415	7.275	- 13,5
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	5.298	4.975	- 6,1
	Totale		59.582	48.278	- 19,0
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	12.642	10.424	- 17,5
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.960	2.914	- 26,4
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	18.274	13.844	- 24,2
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3.670	3.620	- 1,4
	12	Cooperazione statistica internazionale	5.098	4.435	- 13,0
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	3.732	3.328	- 10,8
	Totale		43.376	38.565	- 18,6
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	27.409	23.541	- 14,1
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche ulteriore sviluppo delle procedure	17.091	16.480	- 3,6
	Totale		44.500	40.021	- 10,1
TOTALE GENERALE			151.458	126.864	- 16,2

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è "la razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto": 23.541, pari al 18,6% del totale.

1.2 - Quadro consuntivo per area tematica

I **Prospetti 4, 4a e 4b** danno conto della distribuzione delle filiere e delle risorse di personale nelle singole aree tematiche, raggruppate in tre categorie: aree statistiche,

**Prospetto 4 – Filiere per area tematica e funzionale: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Aree statistiche	236	237	1
Censuaria	13	13	-
Demografica	14	14	-
Sociale	46	46	-
Sanitaria	7	7	-
Economica	119	120	1
Ambientale	9	9	-
Metodologica	21	21	-
Diffusione-comunicazione	7	7	-
Aree tecnico scientifiche	47	47	-
Informatica	21	20	-1
Organizzativa-gestionale	26	27	1
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	97	97	-
Tecnico-gestionali	53	53	-
Istituzionali	44	44	-
Totale	380	381	1

aree tecnico-scientifiche e aree tecnico-gestionali e istituzionali. Nell'area istituzionale e di supporto generale, le filiere rappresentano aggregazioni di linee di attività piuttosto che progetti di ricerca/innovazione.

Le aree della produzione statistica hanno modificato in misura marginale nel corso del 2007 il programma originario prevedendo 1 filiere in più nell'area economica. Il programma consolidato, misurato attraverso le filiere, è stato realizzato nella sua interezza.

**Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	1.471	1.300	- 11,6	66.281	59.740	- 12,5
Censuaria	82	63	- 23,2	3.975	3.002	- 24,5
Demografica	76	73	- 3,9	3.336	3.260	- 2,3
Sociale	325	305	- 6,2	14.803	13.762	- 7,0
Sanitaria	31	27	- 12,9	1.449	1.262	- 12,9
Economica	651	557	- 14,4	30.210	25.417	- 15,9
Ambientale	49	49	-	2.311	2.423	4,8
Metodologica	164	139	- 15,2	8.018	6.706	- 16,4
Diffusione-comunicazione	93	87	- 6,5	4.179	3.908	- 6,5
Aree tecnico scientifiche	514	510	- 0,8	25.562	23.898	- 6,5
Informatica	206	196	- 4,9	9.466	9.163	- 3,2
Organizzativa-gestionale	308	314	1,9	16.096	14.735	- 8,5
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	506	463	- 8,5	23.877	21.387	- 10,4
Tecnico-gestionali	385	355	- 7,8	17.649	16.011	- 9,3
Istituzionali	121	108	- 10,7	6.228	5.376	- 13,7
Totale	2.491	2.273	- 8,8	117.720	105.025	- 10,8

I processi produttivi hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.273 anni-persona, con una diminuzione dell'8,8% rispetto al programma (*Prospetto 4a*). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree, tranne quella organizzativa-gestionale (+1,9%).

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core" (produzione, diffusione e comunicazione dell'informazione statistica): 1.300 anni-persona, corrispondenti all'88,4% del programma e al 57,2% del totale; segue l'area tecnico-scientifica con 510 anni-persona (22,4% del totale); chiude l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 463 anni-persona (20,4% del totale).

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 557 anni-persona, corrispondenti al 24,5% del totale, seguita dall'area tecnico-gestionale con 355 anni-persona (15,6% del totale) e da quella organizzativa-gestionale con 314 anni-persona (13,8% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 105,0 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 (-10,8%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (- 12,5%), nei servizi tecnico-scientifici (- 6,5%) e nei servizi tecnico-gestionali e istituzionali (-10,4%).

Nel *Prospetto 4b* sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 126,864 milioni di euro, con una diminuzione del 16,2% 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: 81,239 milioni di euro, corrispondenti al 64,0% del totale; seguono l'area tecnico-scientifica con 24,238 milioni di euro (19,1% del totale) e l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 21,387 milioni di euro (16,9% 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 2007, è da imputarsi in via prioritaria alla minore incidenza dei costi per il personale che si è