

Anzianità media di servizio effettiva del personale di ruolo per classi di livello

CLASSI DI LIVELLO	2004		2005	
	Persone	Anzianità	Persone	Anzianità
I – III	472	14,3	577	12,1
IV – VI	1.433	23,7	1.436	23,8
VII – IX	190	18,1	169	19,4
Totale	2.095	21,1	2.182	20,4

L'età media anagrafica del personale di ruolo è in flessione. Nel complesso, passa da 49,5 anni per dipendente del 2004 a 49,3 nel 2005.

Età media anagrafica del personale di ruolo per classi di livello

CLASSI DI LIVELLO	2004		2005	
	Persone	Anzianità	Persone	Anzianità
I – III	472	46,0	577	44,5
IV – VI	1.433	50,6	1.436	51,0
VII – IX	190	49,8	169	51,0
Totale	2.095	49,5	2.182	49,3

Nel periodo gennaio-dicembre 2005, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni. Il confronto con il corrispondente periodo del 2004, registra una diminuzione del 3,1%, quale sintesi di una diminuzione del 5,7% delle giornate di missione in Italia e di un aumento del 2,7% di quelle all'estero.

Giornate di missione per destinazione

AGGREGATI	2004		2005	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	5.122	4.142	4.150	3.913
B – Estero	2.253	1.769	1.800	1.816
Totale	7.375	5.911	5.950	5.729

L'analisi delle missioni per fonte di finanziamento mette in evidenza un incremento del 37,3% di quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno.

Giornate di missione per fonte di finanziamento

AGGREGATI	2004		2005	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	(a)	4.612	4.642	4.360
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	(a)	926	932	1.271
C – A carico di altri enti (b)	(a)	373	376	98
D – Censimenti generali 2000-2001		-		-
TOTALE	7.375	5.911	5.950	5.729

(a) Dato non disponibile.

(b) Escluse le missioni cofinanziate.

1. 4 Indicatori economici

Si chiarisce che i dati esposti in questo paragrafo possono differire da quelli finanziari riportati nel volume poiché i primi riguardano il momento della sottoscrizione del contratto/convenzione mentre i secondi attengono alla fase dell'accertamento fase che, di norma, è posticipata rispetto alla sottoscrizione formale dell'impegno tra le Parti contraenti.

Nel periodo gennaio-dicembre 2005, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano superiori sia alle previsioni (+66,8%) che al consuntivo del corrispondente periodo del 2004 (+69,6%). Esse nel 2005 incidono sulle entrate proprie nella misura del 96,2% contro il 93,9% del 2004.

Incidenza delle entrate per progetti di ricerca sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2004		2005	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da progetti di ricerca	8.900	9.834	10.000	16.683
B – Entrate proprie totali ^(a)	10.200	10.474	10.670	17.346
C = (A : B) x 100	87,3	93,9	93,7	96,2

(a) Entrate totali: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati.

Nel periodo gennaio-dicembre 2005, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori al corrispondente periodo del 2004 (meno 7,7%). Esse nel 2005 incidono sulle entrate totali per il 3,4% contro il 6,1% del 2004.

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

AGGREGATI	2004		2005	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti	1.300	640	670	591
B – Entrate proprie totali ^(a)	10.200	10.474	10.670	17.346
C = (A : B) x 100	12,7	6,1	6,2	3,4

(a) Entrate totali: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati.

Nel periodo gennaio-dicembre 2005, il costo complessivo del personale calcolato al lordo dei buoni pasto diminuisce del 5,7% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il costo unitario passa da 41,4 migliaia di euro di gennaio-dicembre 2004, a 42,4 migliaia di euro nel 2005.

Costi del personale di ruolo e a termine^(a) (migliaia di euro)

AGGREGATI	Anno 2004				Anno 2005			
	Costi		Dipendenti		Costi		Dipendenti	
	Previsti	Effettivi	Numero (b)	Costo unitario	Previsti	Effettivi	Numero (b)	Costo unitario
A – Personale di ruolo	85.106	88.601	2.115	41,9	87.000	89.110	2.077	42,9
B – Personale a termine	16.271	17.100	437	39,1	13.000	14.314	365	39,2
Totale	101.377	105.701	2.552	41,4	100.000	103.424	2.442	42,4

(a) Costo al lordo dei buoni pasto e al netto del TFR.

(b) Consistenza media al netto dei comandi.

Nel periodo gennaio-dicembre 2005, il costo complessivo delle missioni sul bilancio ordinario dell'Istituto è aumentato nella misura del 4% rispetto al 2004, quale sintesi della flessione dell'0,8% delle missioni espletate in Italia e dell'incremento del 10,1% di quelle compiute all'estero.

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

AGGREGATI	2004		2005	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	522	387	401	384
B – Estero	378	308	330	339
Totale	900	695	731	723

(a) A carico del bilancio Istat.

Nel periodo gennaio-dicembre 2005 il costo totale delle missioni risulta aumentato nel complesso nella misura del 7,8%. In particolare crescono i costi delle missioni per progetti a carico di altri enti (+54,5%). Stazionati quelli a carico dei progetti a finanziamento esterno.

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

AGGREGATI	2004		2005	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	900	695	731	723
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	150	233	171	360
C – A carico di altri enti (b)	150	104	68	29
D – Censimenti generali 2000-2001	-	-	-	-
Totale	1.200	1.032	970	1.113

2 - Realizzazione degli obiettivi strategici

Il documento fornisce una sintesi del livello di attuazione del programma di attività del 2005 con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2005-2007, 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.

Prospetto 1 - Quadro di sintesi - dati di programma e di consuntivo 2005

AGGREGATI	PROGRAMMA 2005 CONSOLIDATO (a)				CONSUNTIVO 2005 (a)				$\Delta\%$		
	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES
Numero filiere	383	47	29	459	379	49	29	457	-1,0	4,3	-
Anni persona	2.079	401	115	2.595	1.973	370	99	2.442	-5,1	-7,7	-13,9
Costo personale (migliaia euro)	92.403	16.759	5.416	114.578	81.583	15.300	4.739	101.622 (b)	-12,7	-8,7	-12,5
Totale costi diretti (migliaia euro)	117.344	16.759	5.416	139.519	104.045	15.300	4.739	124.084	-11,3	-8,7	-12,5

(a) La differenza rispetto alle disponibilità finanziarie è da ascrivere ai costi indiretti non ribaltati 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.

Il programma è stato attuato nella sua quasi totalità (99,6% del totale), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (-5,9%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-11,3%) e i costi diretti (-11,1%).

2.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il Prospetto 2 riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2005, con riferimento ai singoli obiettivi strategici.

Va evidenziato, in via preliminare, che il programma iniziale ha subito modificazioni in corso d'anno. Nel complesso sono state annullate otto filiere ed inserite cinque, con un saldo negativo di 3 filiere. Di conseguenza, il programma consolidato prevedeva la realizzazione di 459 filiere a fronte delle 462 del programma iniziale. Nei successi prospettati, pertanto, si farà riferimento al programma consolidato.

Quelle soppresse, riguardano nello specifico:

- una presso la DCCR, *Azione pilota*, afferente all'obiettivo 1 - Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore;
- una presso la DCSS, *Annuario sulle imprese industriali e dei servizi*, afferente all'obiettivo 3- Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche;
- due presso la DCIS, *Indicatori sulle condizioni di vita nelle carceri*, afferente all'obiettivo 6- Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura, *Laboratorio salute e sanità*, afferente all'obiettivo 13 - Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati;
- due presso la DCCN, *Transizione del software applicativo nelle nuove piattaforme informatiche*, afferente all'obiettivo 13- Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati, *Struttura dei costi delle imprese e dei servizi 1996*, afferente all'obiettivo 7 - Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private;
- una presso la direzione DCMT, *Gestione tecnologie di data warehouse*, afferente all'obiettivo 13 - Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati;

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo (numero)
Anno 2005

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE (numero)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	32	32	-
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	16	17	1
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	30	32	2
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	24	24	-
	Totale		102	105	3
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	19	20	1
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	34	32	-2
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	14	14	-
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	32	32	-
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	5	5	-
	10	Cooperazione statistica internazionale	20	20	-
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	14	16	2
	Totale		138	139	1
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	128	128	-
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	38	35	-3
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	53	50	-3
	Totale		219	213	-6
TOTALE GENERALE			459	457	-2

- una presso la DCPS, *Procedure organizzative*, afferente all'obiettivo 14- Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche. Il suo annullamento è riconducibile alla soppressione della direzione avvenuta a fine 2005.

La motivazione cui si fa più spesso riferimento, per il descritto annullamento, è da collegare a decisioni prese dal management; segue la carenza di risorse. In due casi (per le filiere della DCCN) non viene data specifica motivazione, facendo riferimento a un generico "Altre motivazioni".

Per converso, le filiere nuove introdotte nel corso del 2005 dalle diverse direzioni centrali risultano essere in totale cinque:

- due presso la direzione DCSS, *Sistemi informativi per il rapporto annuale sullo stato delle pubbliche amministrazioni*, afferente all'obiettivo 1- Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore; *Servizi alle imprese per tipi di prodotto e di cliente*, afferente all'obiettivo 7 - Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private;
- una presso la direzione DCPC, *Supporto alle attività tecnico- statistiche*, afferente all'obiettivo 2- Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati;
- due presso la Direzione Generale, *Coordinamento dei rapporti con la Direzione Generale Programmazione, monitoraggio e reporting*, entrambi afferenti all'obiettivo 11 - Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo. Esse sono da mettere in relazione con la costituzione presso la direzione DCBC del servizio *Sistema di pianificazione integrato* (SPI).

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate in misura superiore al previsto (105 realizzate su 102 programmate); quelle collegate ad obiettivi di consolidamento sono state completate del tutto (139 eseguite su 138 programmate); le filiere di mantenimento, da ultimo, registrano una omessa realizzazione del 2,7% (213 realizzate su 219 programmate).

Si è anticipato che la realizzazione del programma 2005 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.595 anni-persona. Il Prospetto 3 documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.442, con una diminuzione 5,9% 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 (1.371 anni-persona, corrispondenti al 56,1% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di consolidamento (598 anni-persona, corrispondenti al 24,5% del totale); chiudono la graduatoria decrescente le filiere di innovazione (473 anni-persona, pari al 19,4% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione prevale, in termini di filiere realizzate, lo “Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore”, associato alla “Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche”, con 32 filiere ciascuno.

**Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2005 (anni-persona)**

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	242	226	-16
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	33	24	-9
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	139	142	3
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	98	81	-17
	Totale		512	473	-39
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	72	73	1
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	74	49	-25
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	81	77	-4
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	165	173	8
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	17	18	1
	10	Cooperazione statistica internazionale	166	163	-3
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	48	45	-3
	Totale		623	598	-25
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	717	669	-48
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	240	222	-18
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	503	480	-23
	Totale		1.460	1.371	-89
TOTALE GENERALE			2.595	2.442	-153

Tra quelli di consolidamento guida la graduazione la "Integrazione ed armonizzazione delle produzione con i sistemi statistici europei e internazionali" e le "Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura", anche in questo caso con 32 filiere per ciascuno di essi.

Il Prospetto 3a espone il costo del personale per obiettivo strategico di riferimento

Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2005 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ %
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	10.462	9.183	-12,2
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	1.574	986	-37,4
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	6.162	6.015	-2,4
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	4.347	3.424	-21,2
	Totale		22.545	19.608	-13,0
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	3.055	3.156	3,3
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.433	2.023	-41,1
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	3.437	3.106	-9,6
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	7.156	7.154	0,0
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	709	725	2,3
	10	Cooperazione statistica internazionale	7.014	6.764	-3,6
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	2.181	1.862	-14,6
	Totale		26.985	24.790	-8,1
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	30.850	27.868	-9,7
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	10.492	9.246	-11,9
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	23.706	20.110	-15,2
	Totale		65.048	57.224	-12,0
TOTALE GENERALE			114.578	101.622	-11,3

e la differenza percentuale tra i valori di preventivo e di consuntivo. Si evidenzia una diminuzione generale del costo del personale legata alla flessione della consistenza media del personale effettivamente impiegato che, a consuntivo, è stata inferiore rispetto al fabbisogno indicato nel programma nella misura del 5,9%.

Nel Prospetto 3b, infine, sono tabulati i costi diretti per obiettivo strategico di

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo

Anno 2005 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ%
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	11.493	10.103	-12,1
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	1.585	1.379	-13,0
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	6.243	6.654	6,6
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	4.668	3.682	-21,1
	Totale		23.989	21.818	-9,0
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	5.565	4.490	-19,3
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.534	2.957	-16,3
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	3.596	3.174	-11,7
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	19.069	18.480	-3,1
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	905	785	-13,3
	10	Cooperazione statistica internazionale	10.993	8.930	-18,8
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	2.181	1.862	-14,6
	Totale		45.843	40.678	-11,3
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	34.550	31.112	-10,0
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	11.327	10.331	-8,8
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	23.810	20.145	-15,4
	Totale		69.687	61.588	-11,6
TOTALE GENERALE			139.519	124.084	-11,1

riferimento. Va evidenziato che la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto al programma 2005 è da imputarsi in via prioritaria alla minore incidenza dei costi per il personale avvenuta nell'anno e determinata dal minore numero di presenze.

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è la "Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali": 18,480 milioni di euro, pari al 14,9% del totale.

2.2- 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.

**Prospetto 4 – Filiere per area tematica e funzionale: dati di programma e di consuntivo
Anno 2005 (numero)**

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma 2005	Consuntivo 2005	
Aree statistiche	313	312	-1
Censuaria	11	11	-
Demografica	17	17	-
Sociale	78	78	-
Sanitaria	14	13	-1
Economica	159	159	-
Ambientale	15	15	-
Metodologica	17	17	-
Diffusione-comunicazione (a)	2	2	-
Aree tecnico scientifiche	70	67	-3
Informatica	13	12	-1
Organizzativa-gestionale	57	55	-2
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	76	78	2
Tecnico-gestionali	47	49	2
Istituzionali	29	29	-
Totale	459	457	-2

I processi produttivi hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.442 anni-persona, con una diminuzione del 5,9% rispetto al programma. La flessione ha riguardato tutte le aree.

L'area della produzione statistica ha realizzato il programma nella sua quasi totalità poiché ha sviluppato 312 filiere, corrispondenti al 99,7% del programma e al 68,3% del totale delle filiere completate.

L'area tecnico-scientifica ne ha eseguito 67, pari al 95,7% del programma e al 14,7% del totale.

Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: dati di programma e di consuntivo - Anno 2005

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ %	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ %
Aree statistiche	1.533	1.440	-6,1	67.377	59.128	-12,2
Censuaria	178	161	-9,6	7.778	6.426	-17,4
Demografica	89	88	-1,1	3.925	3.562	-9,2
Sociale	317	298	-6,0	14.428	12.269	-15,0
Sanitaria	34	32	-5,9	1.622	1.339	-17,4
Economica	732	690	-5,7	31.414	28.269	-10,0
Ambientale	53	49	-7,5	2.394	2.149	-10,2
Metodologica	77	73	-5,2	3.623	3.131	-13,6
Diffusione-comunicazione	53	49	-7,5	2.193	1.983	-9,6
Aree tecnico scientifiche	546	533	-2,4	26.026	22.455	-13,7
Informatica	155	152	-1,9	6.850	6.328	-7,6
Organizzativa-gestionale	391	381	-2,6	19.176	16.127	-15,9
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	516	469	-9,1	22.175	20.039	-9,6
Tecnico-gestionali	401	370	-7,7	16.759	15.300	-8,7
Istituzionali	115	99	-13,9	5.416	4.739	-12,5
Totale	2.595	2.442	-5,9	114.578	101.622	-11,3

Nell'area istituzionale e di supporto generale, le filiere rappresentano aggregazioni di linee di attività piuttosto che progetti di ricerca/innovazione. L'area ha eseguito 78 filiere nella accezione indicata, due in più del previsto, con una importanza relativa del 17,1% sul totale.

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core": 1.440 anni-persona, corrispondenti al 93,9% del programma e al 59,0% del totale; segue l'area tecnico-scientifica con 533 anni-persona (21,8% del totale); chiude l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 469 anni-persona (19,2% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 101,7 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse. 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 (-11,3%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (- 12,2%), nei servizi tecnico-scientifici (- 13,7%) e nei servizi tecnico-gestionali e istituzionali (-9,6%).

Nel Prospetto 4b sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 124,084 milioni di euro, con una diminuzione dell'11,1% rispetto a quelli previsti.

Il segmento prevalente dei costi diretti riguarda la produzione statistica: 81,262 milioni di euro, corrispondenti al 65,5% del totale; seguono l'area tecnico-scientifica con 22,8 milioni di euro (18,4% del totale) e l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 20,0 milioni di euro (16,1% 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 2005 (migliaia di euro)

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ %
Aree statistiche	91.214	81.262	-10,9
Censuaria	7.962	6.521	-18,1
Demografica	4.313	4.638	7,5
Sociale	29.794	26.708	-10,4
Sanitaria	1.954	1.936	-0,9
Economica	38.866	33.553	-13,7
Ambientale	2.508	2.187	-12,8
Metodologica	3.624	3.736	3,1
Diffusione-comunicazione	2.193	1.983	-9,6
Aree tecnico scientifiche	26.130	22.783	-12,8
Informatica	6.850	6.506	-5,0
Organizzativa-gestionale	19.280	16.277	-15,6
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	22.175	20.039	-9,6
Tecnico-gestionali	16.759	15.300	-8,7
Istituzionali	5.416	4.739	-12,5
Totale	139.519	124.084	-11,1

2.3 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.

Prospetto 5 – Filiere per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a)
Anno 2005 (numero)

SORGENTE	FILIERE (numero)		
	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ
Regolamento comunitario	93	94	1
Direttiva comunitaria	24	24	-
Progetto per Sec95	13	13	-
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	35	35	-
Progetto strategico per l'Istat	135	134	-1
Progetto di massimo interesse per l'area	42	39	-3
Altro	41	40	-1
Totale	383	379	-4

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

Le filiere vincolate alla normativa comunitaria sono state realizzate nella loro totalità; al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (71,8% del totale); seguono quelle collegate alle direttive comunitarie (18,3% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria) e le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (9,9% del totale).

Prospetto 5a– Fabbisogno e costo del personale per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a)
Anno 2005

SORGENTE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ %
Regolamento comunitario	731	705	-26	31.273	28.466	-9,0
Direttiva comunitaria	109	100	-9	4.603	4.116	-10,6
Progetto per Sec95	19	16	-3	851	652	-23,4
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	266	251	-15	11.707	10.224	-12,7
Progetto strategico per l'Istat	653	614	-39	30.246	25.847	-14,5
Progetto di massimo interesse per l'area	153	137	-16	6.502	5.760	-11,4
Altro	148	150	2	7.221	6.518	-9,7
Totale	2.079	1.973	-106	92.403	81.583	-11,7

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