



## **AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

**Allegato**

Tabella 1 - Costi previsti del personale, diretti e totali per obiettivo strategico a lungo termine (in euro, PAA 2012)

OBIETTIVO STRATEGICO LUNGO TERMINE	PERSONALE (anni- persona)	COSTI PERSONALE	COSTI DIRETTI PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE (**)	COSTI PERSONALE E COSTI DIRETTI	COSTI GENERALI	COSTI TOTALI	RIPARTIZIONE % COSTI TOTALI
Valutare le esigenze informative	176,7	8.814.710	1.347.013	10.161.723	3.362.691	13.524.414	6,8
Produrre informazione statistica rilevante	1031,9	52.463.116	30.326.292	82.789.408	20.013.958	102.803.366	52,0
Condurre ricerche metodologiche e applicate	87,2	5.205.863	85.429	5.291.292	1.985.965	7.277.257	3,7
Sviluppare il Sistan	46,6	2.561.622	0	2.561.622	977.224	3.538.846	1,8
Favorire lo sviluppo dei sistemi informativi della PA	48,1	2.559.529	150.022	2.709.551	976.425	3.685.976	1,9
Contribuire allo sviluppo del SSE	32,1	1.696.863	136.982	1.833.845	647.330	2.481.175	1,3
Diffondere e comunicare l'informazione statistica e le analisi	156,0	8.064.740	195.569	8.260.309	3.076.588	11.336.896	5,7
Promuovere la formazione e la cultura statistica	22,2	1.401.193	0	1.401.193	534.536	1.935.729	1,0
Sviluppare processi amministrativi e gestionali	560,5	29.799.347	9.446	29.808.793	11.368.041	41.176.834	20,8
Migliorare capitale umano e condizioni di lavoro	14,1	718.481	0	718.481	274.091	992.572	0,5
Quadratura personale (*)		8.784.350		8.784.350		8.784.350	4,4
<b>TOTALE</b>	<b>2.175,0</b>	<b>122.069.815</b>	<b>32.250.752</b>	<b>154.320.567</b>	<b>43.216.849</b>	<b>197.537.416</b>	<b>100,0</b>

Note alle tavole 6,7,8

(\*) la voce include il costo del personale assente dall'Istituto a vario titolo (dottorati ecc.) e il personale in esonero

(\*\*) la voce include esclusivamente i capitoli di bilancio 2.10.10, 2.10.20, 2.10.30, 2.10.40 (da PAA 2012)

Tabella 2 – Costi previsti del personale, diretti e totali per aree tematiche (in euro, PAA 2012)

AREA	PERSONALE (anni- persona)	COSTI PERSONALE	COSTI DIRETTI PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE (**)	COSTI PERSONALE E COSTI DIRETTI	COSTI GENERALI	COSTI TOTALI	RIPARTIZIONE % COSTI TOTALI
Territorio e ambiente	77,3	3.960.346	3.605	3.963.951	1.510.818	5.474.769	2,8
Popolazione e società	296,8	14.683.805	9.066.565	23.750.371	5.601.670	29.352.041	14,9
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali	126,4	6.472.595	4.067.281	10.539.876	2.469.206	13.009.082	6,6
Mercato del lavoro	67,6	3.401.304	13.116.976	16.518.280	1.297.551	17.815.831	9,0
Sistema economico	252,3	12.519.522	2.317.874	14.837.396	4.776.026	19.613.421	9,9
Settori economici	218,0	10.720.444	3.196.418	13.916.861	4.089.702	18.006.563	9,1
Conti economici finanziari	137,0	7.522.554	54.607	7.577.161	2.869.751	10.446.912	5,3
Metodologie e strumenti generalizzati	132,7	7.058.567	96.498	7.155.065	2.692.746	9.847.811	5,0
Servizi intermedi e generali	788,1	42.437.812	296.428	42.734.240	16.189.442	58.923.682	29,8
Non classificato	79,2	4.508.517	34.500	4.543.017	1.719.937	6.262.954	3,2
Quadratura personale (*)		8.784.350		8.784.350		8.784.350	4,4
<b>TOTALE</b>	<b>2.175</b>	<b>122.069.815</b>	<b>32.250.752</b>	<b>154.320.567</b>	<b>43.216.849</b>	<b>197.537.416</b>	<b>100,0</b>

Tabella 3 - Numero obiettivi, anni-persona e costi previsti per struttura dirigenziale generale (in euro, PAA 2012)

DIREZIONE o DIPARTIMENTO	NUMERO OBIETTIVI	PERSONALE (anni-persona)	COSTI PERSONALE	COSTI DIRETTI PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE (**)	COSTI PERSONALE E COSTI DIRETTI	COSTI GENERALI	COSTI TOTALI	RIPARTIZIONE % COSTI TOTALI
DCAP	35	115,0	5.607.235		5.607.235	2.139.083	7.746.319	3,9
DCAR	40	90,2	4.632.641	417.591	5.050.231	1.767.289	6.817.520	3,5
DCDC	22	100,6	5.166.646	150.000	5.316.646	1.971.004	7.287.651	3,7
DCCN	113	123,6	6.860.153	54.607	6.914.760	2.617.054	9.531.814	4,8
DCIG	36	33,7	1.820.350		1.820.350	694.438	2.514.788	1,3
DCIT	48	147,1	7.483.766		7.483.766	2.854.954	10.338.720	5,2
DCPF	34	88,6	4.478.303		4.478.303	1.708.411	6.186.713	3,1
DCSC	108	179,8	9.167.288	1.598.309	10.765.598	3.497.195	14.262.792	7,2
DCSP	159	213,0	10.931.267	3.294.367	14.225.634	4.170.128	18.395.762	9,3
DCSR	118 (***)	320,6	16.109.780		16.109.780	6.145.660	22.255.439	11,3
DGEN	27	56,5	2.953.432		2.953.432	1.126.694	4.080.126	2,1
OIV	3	4,4	365.692		365.692	139.507	505.199	0,3
PRES	5	12,7	702.395		702.395	267.954	970.349	0,5
DCIQ	37	88,3	4.991.078	120.050	5.111.129	1.904.028	7.015.156	3,6
DCSA	150	142,9	7.754.277	8.381.495	16.135.773	2.958.150	19.093.923	9,7
DCSE	39	91,9	4.789.493	18.086.403	22.875.896	1.827.126	24.703.021	12,5
DICA	29	198,0	9.616.331		9.616.331	3.668.498	13.284.829	6,7
DICS	21	18,2	1.138.113		1.138.113	434.175	1.572.288	0,8
DIQR	38	83,8	5.023.231	85.429	5.108.660	1.916.294	7.024.954	3,6
DISA	21	42,6	2.232.873		2.232.873	851.810	3.084.684	1,6
SAES	7	23,6	1.461.121	62.500	1.523.621	557.398	2.081.019	1,1
Quadratura personale (*)			8.784.350		8.784.350		8.784.350	4,4
<b>TOTALE</b>	<b>1.090</b>	<b>2.175</b>	<b>122.069.815</b>	<b>32.250.752</b>	<b>154.320.567</b>	<b>43.216.849</b>	<b>197.537.416</b>	<b>100,0</b>

(\*\*\*) Gli obiettivi DCSR quando condivisi tra sedi territoriali sono contati una sola volta