

È proseguita la collaborazione con il quotidiano La Stampa, nello spazio dedicato alle authority.

Sono inoltre proseguite le collaborazioni finalizzate alla pubblicazione di rubriche sulle riviste mensili: E-government, PMI Magazine e Publica.

In occasione della partecipazione alle manifestazioni Forum PA e Smau 2003 si è collaborato con le strutture degli enti organizzatori per garantire il miglior funzionamento dell'ufficio stampa. A Smau l'azione è stata finalizzata, in particolar modo, a presentare la novità dell'istituzione del Cnipa e ad evidenziare gli interventi dei rappresentanti del Centro nazionale.

4.3.3 Internet – Intranet

In concomitanza con l'istituzione del Cnipa, è stato rapidamente realizzato il nuovo sito Internet, provvedendo, inoltre, alle attività di aggiornamento delle notizie ed al monitoraggio dei documenti pubblicati.

È proseguita la ricognizione di tutto il materiale documentale pubblicato nei siti del Cnipa e del Centro tecnico, iniziando un'attività di studio per la migrazione di tutti i contenuti in un unico sito.

4.3.4 Rapporti con imprese, associazioni ed operatori del settore

Si è provveduto a curare regolari relazioni con le imprese del settore informatico e le associazioni di categoria, sulla base della trasparenza e della chiara e corretta informazione.

Nel corso del periodo sono stati mantenuti costanti rapporti con le associazioni informatiche Assinform, Anasin, Assintel e Federcomin.

Sono stati inoltre organizzati incontri con le società IBM, Ascom Italia e Finmatica con l'obiettivo di aggiornare il Cnipa sui progetti delle aziende e sul loro impegno sulle tematiche di interesse del Centro.

4.3.5 Attività convegnistica

Dal 5 al 9 maggio l'Aipa ha partecipato alla manifestazione Forum PA, nel cui ambito è stata curata la realizzazione di uno stand espositivo in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Centro tecnico per la Rete unitaria, dove sono stati presentati i progetti in corso di realizzazione.

È stata inoltre curata la partecipazione alla sezione convegnistica con l'organizzazione dei seguenti convegni:

- Protocollo elettronico e gestione documentale
- L'innovazione che cambia l'organizzazione: l'impatto delle tecnologie sui processi e sulla gestione delle risorse
- Modelli funzionali e interoperabilità della Carta nazionale dei Servizi - Larga banda e infrastrutture digitali
- Dalle code al click: servizi e pagamenti on line per cittadini e imprese - Innovazione per il sistema Paese
- Prospettive di sviluppo del sistema di connettività: posta certificata e firma digitale come strumento di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

- La “i” agli italiani: diffusione delle tecnologie Internet, inclusione delle categorie deboli, diffusione della cultura digitale
- Seconda Giornata della Sicurezza - La sicurezza informatica nella P.A.: sicurezza e privacy nella rete
- Il programma di formazione per l’Alta dirigenza

Dopo l’istituzione del Cnipa, si è coordinata la partecipazione alla manifestazione Smau 2003 e realizzato uno stand in collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie ed il Centro tecnico per la Rete unitaria.

Nello spazio espositivo sono stati presentati: Firma digitale, Protocollo informatico, Carta di identità elettronica, Portale delle imprese, Accessibilità (pubbliaccesso.it, integrazione istituzionale, integrazione scolastica), Sito web del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie, Portale Italia.gov, Vola con Internet, *e-government* per gli enti locali.

Nell’ambito della sezione convegnistica si è curata l’organizzazione del convegno: “L’innovazione per l’ammodernamento della pubblica amministrazione”, presieduto dal Presidente del Cnipa, in cui sono stati presentati i maggiori progetti del Centro nazionale.

È stata inoltre curata la stampa di pubblicazioni: “L’*e-government* nelle Regioni e negli enti locali: Il fase di attuazione” e “Centro di competenza del progetto trasparenza amministrativa e gestione elettronica dei documenti”, oltre ad altra documentazione di interesse, destinata alla distribuzione presso lo stand.

Si è infine prestata collaborazione nell’organizzazione della manifestazione OMAT, attivandosi per la concessione del patrocinio del Cnipa. In particolare senza alcun onere economico è stato realizzato uno stand del Cnipa all’interno del salone espositivo e sono stati organizzati due convegni con la partecipazione del Presidente e di altri rappresentanti del Centro.

4.3.6 Relazioni con il pubblico

È stata data risposta alle numerose richieste di informazioni pervenute per via telefonica o telematica, concernenti le attività dell’Autorità o del Centro nazionale e sono stati curati i rapporti con organismi esterni e studiosi dell’IT che si sono rivolti alla struttura per avere informazioni e materiale documentario.

4.3.7 Attività per il DIT in materie di comune interesse per l’Autorità

In occasione delle manifestazioni pubbliche Smau e Forum PA, sono state curate anche per il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, le stesse attività poste in essere per l’Aipa, realizzando lo stand espositivo del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e curando anche a nome del DIT i rapporti con la società promotrice, l’organizzazione dei convegni, i rapporti con la stampa.

Parte II

L'attività di funzionamento

5 L'attività del Collegio

Nell'anno il Collegio ha tenuto 46 Adunanze, nel corso delle quali ha preso in esame e discusso 632 argomenti, emettendo:

- 186 Pareri, di cui 165 “ordinari”, 2 classificati “riservato” e 19 “segreto d'ufficio”;
- 8 Avvisi;
- Valutazioni sul monitoraggio;
- 2 Circolari;
- 28 Deliberazioni,

ed assumendo 402 decisioni a verbale, pubblicizzate con atti ufficiali successivi, a firma del Presidente o del Direttore generale.

Nella tabella che segue si riporta il riepilogo dell'attività dell'Organo collegiale dell'Aipa, ora Cnipa, dall'8 giugno 1993, giorno del suo insediamento, al 31 dicembre 2003.

Anno	Adunanze	Atti in esame	Pareri emessi				Avvisi	Relazioni al CdS	Valutazioni Monitoraggio	Circolari	Delibere
			rd.	is.	U	Totale					
1993	46	308	31	1	-	32	1	12	-	3	6
1994	66	676	147	7	-	154	3	67	-	4	8
1995	41	540	132	7	-	139	4	53	-	3	5
1996	49	645	127	9	3	139	4	51	-	2	7
1997	48	662	163	6	14	183	9	20	5	3	9
1998	48	681	142	7	15	164	9	-	4	4	2
1999	49	615	112	7	16	135	5	-	6	4	0
2000	50	638	132	13	16	161	4	-	8	4	3
2001	49	663	48	4	4	176	-	-	12	12	4
2002	47	516	36	3	9	58	7	-	-	2	16
2003	46	632	65	2	9	186	8	-	6	2	28
Totale	541	6.576	1.435	6	26	1.627	54	203	41	42	371

L'attività ha comportato anche – da parte della struttura di supporto segretariale al Collegio – lo studio, l'analisi e la valutazione di normative e procedure di interesse istituzionale, al fine di consentire uno svolgimento sicuro e spedito delle riunioni e di facilitare l'attività decisionale.

6 L'utilizzo delle risorse umane e finanziarie

Alla data del 31 dicembre 2003, il personale in forza è risultato pari a 87 unità, con 3 unità in più rispetto al 31 dicembre 2002. Le unità lavorative al 31 dicembre sono costituite da dipendenti provenienti da:

- amministrazioni dello Stato ed altri organismi statali (40 unità);
- enti pubblici (9 unità);
- società a prevalente partecipazione statale (2 unità);
- unità assunte con contratto a tempo determinato (36 unità).

6.1 L'assorbimento delle risorse umane in relazione alle tipologie di azioni

In allegato 1 è riportata la distribuzione del personale in forza per struttura organizzativa al 31 dicembre 2003, con il dettaglio delle giornate lavorate e dei giorni medi pro-capite.

In allegato 2 è inoltre riportato il confronto tra i giorni lavorati dalle singole strutture organizzative nel 2003 e nel 2002.

Il lavoro complessivamente sviluppato nel corso dell'anno, incluse le maggiori prestazioni, ammonta a 20.340 GP contro i 22.023 GP del 2002. Di conseguenza il lavoro sviluppato diminuisce complessivamente di 1.683 GP (-8%), a causa delle minori risorse umane disponibili, per le uscite avvenute in corso d'anno.

Il sistema di rilevazione attività (*Time Report*), operativo già dal 1999, ha consentito l'emissione di una serie di significativi rapporti di analisi dell'utilizzo delle risorse umane in relazione alle diverse linee di azione dell'ex-Autorità, la cui sintesi, per l'esercizio 2003, è riportata in allegato 3.

Nel corso del 2003 la rilevazione ha riguardato 82,2 unità medie, contro le 87,5 unità del 2002.

Nel sistema di rilevazione dell'impiego delle risorse umane viene individuata, in coerenza con il budget dell'esercizio, una serie di attività da sottoporre a monitoraggio, riguardante:

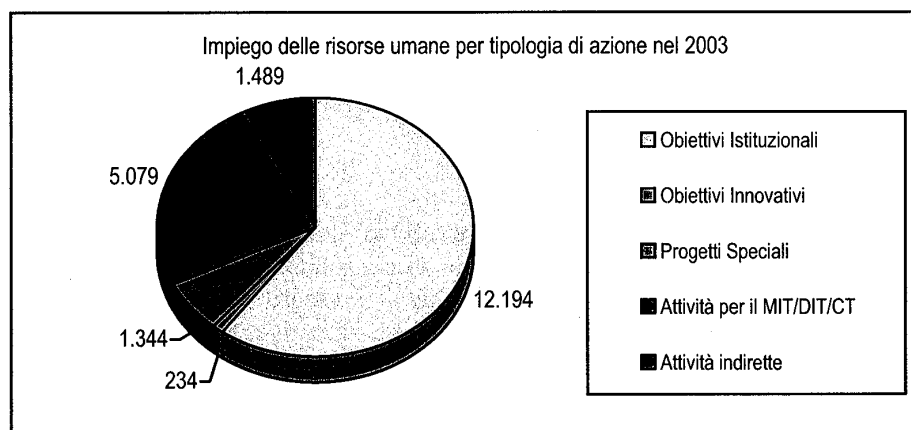
- le missioni attribuite al Cnipa dal d.lgs. n. 39/1993 (Obiettivi istituzionali),
- nuove attività non esplicitamente previste come missioni dal citato decreto, ma contraddistinte da rilevante importanza e innovatività. Queste attività possono essere funzionali all'istituzione di nuove missioni istituzionali del Cnipa (Obiettivi innovativi),
- i progetti intersettoriali ed altre iniziative progettuali avviati dal Cnipa (Progetti speciali),
- le Attività indirette (formazione del personale, supporto segretariale, archivio e protocollo, etc.).

Inoltre, nel corso del 2003, con l'affermarsi del nuovo quadro istituzionale che prevede l'avvalimento da parte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie - all'interno della delega del Governo - è emersa la necessità di quantificare e monitorare le attività svolte a supporto degli Uffici del Ministro e delle strutture ad esso strettamente collegate (Dipartimento e Centro Tecnico).

Sulla base dei criteri esposti, l'impiego delle risorse umane per tipologia di azione del l'Ex-Autorità evidenzia i seguenti tassi di assorbimento:

Tipologia di Azioni	GP '03	T.A.'03	GP '02	T.A.'02	Differ. '03-'02
Obiettivi Istituzionali	12.193,9	60%	12.590,2	57%	396,3
Obiettivi Innovativi	234,4	1%	526,8	2%	292,4
Progetti Speciali	1.343,8	7%	1.599,5	7%	255,7
Attività per il D.I.T./CT/MIT	5.078,7	25%	5.420,9	25%	342,2
Attività indirette	1.489,2	7%	1.885,7	9%	396,5
TOTALE	20.340,0	100%	22.023,0	100%	1.683,0

GP = giorni persona; T.A. = tasso di assorbimento



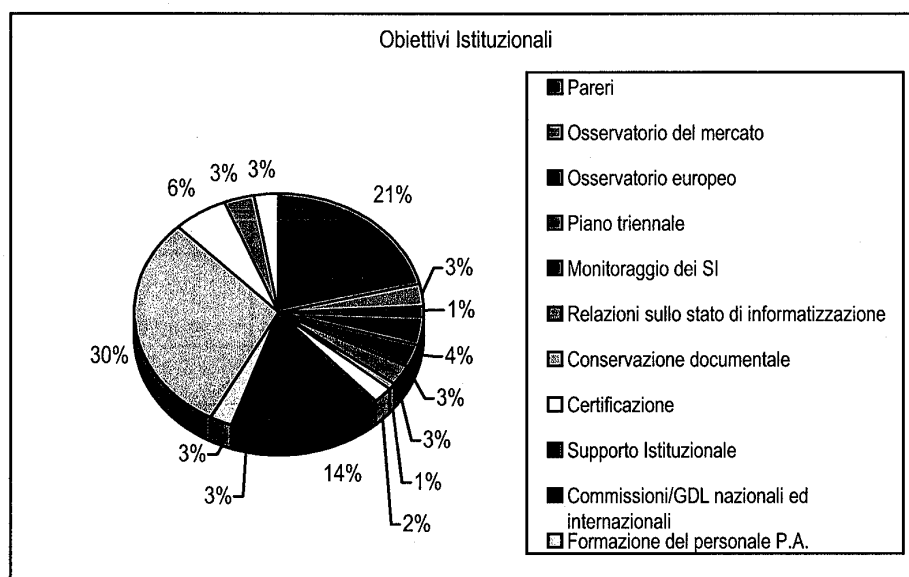
Per quanto riguarda l'attuazione delle missioni assegnate al Cnipa, è da notare che il 60% del totale dei giorni persona sviluppati nel periodo è stato dedicato ad obiettivi istituzionali (contro il 57% del 2002), mentre per quanto riguarda le altre attività, a fronte di una generale costanza dell'incidenza, si rileva soprattutto un contenimento delle attività indirette (-2%).

Obiettivi Istituzionali

Questi obiettivi, legati al perseguimento delle indicazioni normative vigenti, interessano un articolato complesso di attività, tra le quali si segnalano: l'elaborazione del piano triennale

e la relazione sullo stato di informatizzazione della P.A., l'analisi della spesa pubblica nel settore dell'IT, i rapporti con le amministrazioni centrali e locali, i rapporti con l'Unione Europea, la regolamentazione tecnica, l'emissione dei pareri di congruità tecnico economica sull'acquisizione di beni e servizi informatici da parte delle amministrazioni, l'osservatorio del mercato dell'IT, alcune attività di supporto all'attività istituzionale del Presidente e dell'Organo Collegiale e gli obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia individuati dall'area Funzionamento.

Queste attività hanno consuntivato un totale di circa 12.194 gp con una riduzione rispetto al 2002 di circa 396 gp, legata soprattutto alle minori risorse disponibili. Per contro, come già detto, la percentuale di incidenza di queste attività sul totale è aumentata dal 57% al 60%.

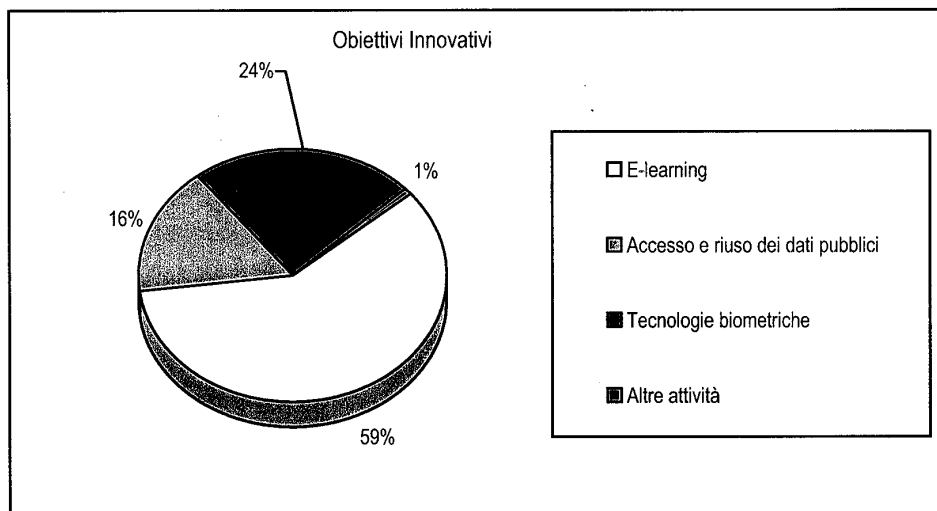


Obiettivi Innovativi

In questa categoria rientrano quelle nuove attività, non specificatamente previste nella normativa vigente, emerse dal continuo rapporto di consulenza e di servizio del Cnipa alle Amministrazioni dello Stato e che in futuro, con il crescere della domanda, potrebbero diventare a loro volta obiettivi istituzionali. Tra queste iniziative, hanno rivestito particolare rilevanza nel corso del 2003:

1. *e-learning*;
2. accesso e riuso dei dati pubblici;
3. tecnologie biometriche.

Il complesso di queste attività ha però risentito maggiormente della diminuzione di risorse disponibili nel corso del 2003, consuntivando un numero di giorni-persona pari a meno della metà di quello dell'anno precedente (-56%).



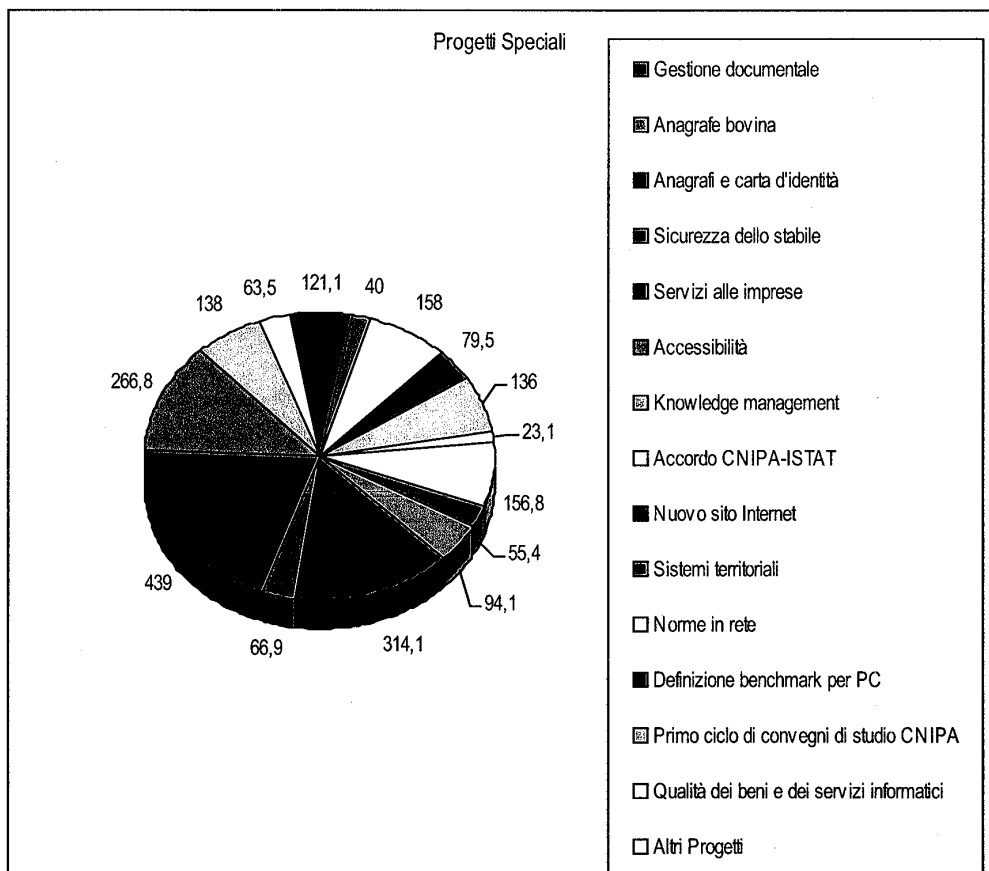
Progetti speciali

A questa categoria appartengono soprattutto le attività progettuali facenti principalmente capo all'area Regolazione. Complessivamente questi progetti hanno mantenuto l'incidenza percentuale sul totale delle attività, pur risentendo della minore disponibilità di risorse che ha provocato una diminuzione dei giorni-persona consuntivati pari a 255.

Come accennato all'inizio del testo, alcuni dei progetti seguiti dal Cnipa sono stati riclassificati tra le attività di supporto al Ministro per l'innovazione e le tecnologie (gestione documentale, mandato informatico di pagamento, accessibilità, carta d'identità elettronica, servizi alle imprese), per un totale di 809 gp.

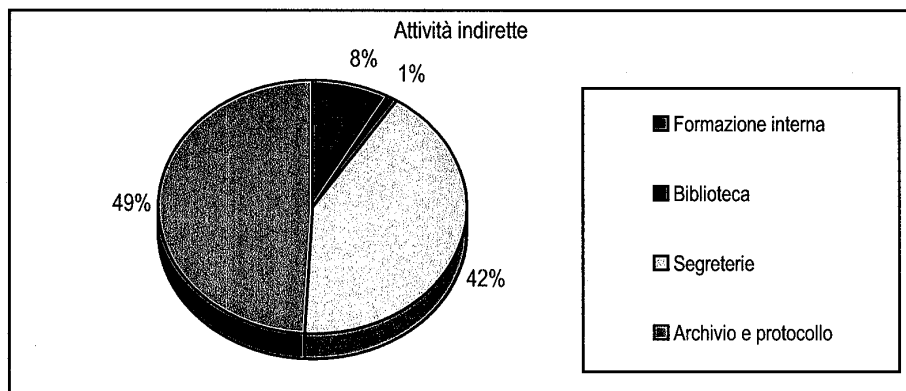
Tra i progetti di competenza del Cnipa, quelli che hanno richiesto maggior impegno di risorse nel corso del 2003 sono stati: norme in rete, *knowledge management* e anagrafe bovina.

Si rileva inoltre l'impegno sul nuovo progetto relativo al "Primo ciclo di convegni di studio del Cnipa", istituito a fine 2003, che ha consuntivato 136 gp.



Attività indirette

Rientrano in questa categoria le attività di formazione del personale dipendente, la gestione dell'archivio e del protocollo e le altre attività di segreteria. Per quanto riguarda l'andamento di queste attività si evidenzia nel 2003 una sostanziale riduzione rispetto al 2002 dovuta sia all'uscita di alcune risorse, sia alle azioni di contenimento degli straordinari.



6.2 L'analisi dell'utilizzo delle risorse finanziarie

Entrate dell'esercizio 2003

Le entrate del Cnipa per le spese di funzionamento della struttura organizzativa (c.s. 1687) sono state costituite nel 2003 da:

lo stanziamento previsto per il cap. 1707 della previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla legge di bilancio per il 2003, pari a € 12.087.000;

un ulteriore stanziamento, con decreto n. 76444 del MEF, dell'importo di € 753.541;

i versamenti dei rimborsi dovuti dal Centro Tecnico e dagli Uffici del MIT per spese anticipate per loro conto negli anni precedenti, per complessivi € 407.225,69.

In totale, quindi, le disponibilità dell'esercizio per le spese di funzionamento sono ammontate ad € 13.247.766,69, maggiori di € 425.324,69 alle disponibilità per l'esercizio 2002.

Al contrario, per le spese relative alla realizzazione dei progetti innovativi (c.s. 1688) nell'esercizio 2003 non è stato previsto alcun stanziamento, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 39/93 e diversamente a quanto disposto per l'esercizio 2002, ove era stato previsto per i progetti innovativi uno stanziamento di € 451.900,00.

Anche per quanto riguarda i fondi per la Rete unitaria, di cui alla legge 400/96, per l'esercizio 2003 non è stato disposto alcun rifinanziamento, analogamente a quanto avvenuto nell'esercizio precedente.

Pertanto tutta l'attività finanziaria a valere sulla contabilità speciale 1688 è avvenuta esclusivamente in utilizzo dei fondi derivanti dagli esercizi precedenti.

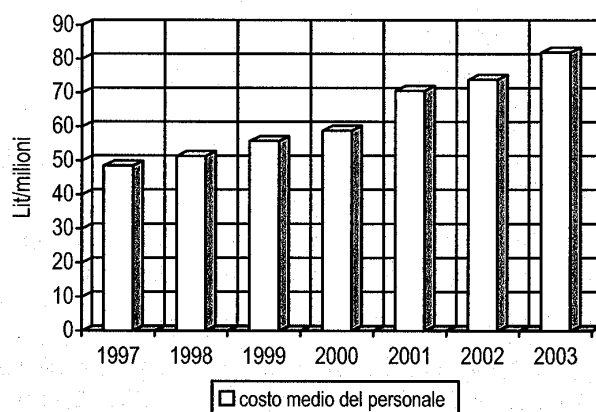
Analisi delle spese di funzionamento

Complessivamente, per le spese per il funzionamento è stato utilizzato l'intero stanziamento di € 13.247.766,69, come evidenziato in allegato 4.

Di seguito, sempre con riferimento all'allegato 4, si analizzano gli scostamenti rilevanti tra i consuntivi delle spese di funzionamento dei due esercizi 2003 e 2002.

Il costo totale del personale è risultato pari a € 6.803.182,35, pari al 51% della spesa totale, con un aumento di € 331.341,64 rispetto al 2002. Questo aumento è dovuto soprattutto agli effetti del rinnovo del contratto del comparto dei ministeriali e degli altri rinnovi contrattuali intervenuti.

Il costo medio del personale, calcolato su 82,2 unità medie, è risultato pari a € 82 mila, a fronte di un valore di € 74 mila registrato nel 2001 su 87,5 unità medie. La principale motivazione di questo aumento è legata sia agli incrementi contrattuali sopra citati che alla modifica del mix delle risorse umane, dovuta alle uscite di personale di bassa categoria contrattuale appartenente alle amministrazioni centrali dello Stato, che presenta un costo medio più basso del restante personale a contratto a tempo determinato.



L'incremento del costo medio nel periodo considerato in tabella evidenzia, comunque, come le risorse umane svolgano un ruolo sempre più importante nel quadro generale delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale, la cui natura progettuale, oltretutto di indirizzo, controllo e consulenza nei confronti delle amministrazioni destinatarie del d.leg.vo n. 39/93, richiede un costante maggiore utilizzo di elevate professionalità, non sempre agevolmente reperibili sul mercato del lavoro.

Nel corso del 2003, il Cnipa ha sostenuto complessivamente costi per servizi professionali (società di servizi e consulenze individuali) per una spesa totale di € 1.252.206,39. Rispetto al 2002, questi costi sono aumentati di circa € 761.244, soprattutto per le maggiori attività previste dal nuovo contratto per i servizi di supporto tecnico e consulenziale per la redazione del piano triennale e del consuntivo delle amministrazioni e per le attività di studio per il nuovo progetto del Digitale terrestre.

I costi relativi all'acquisto di beni e servizi informatici si riferiscono all'acquisto di beni strumentali e di programmi applicativi, nonché alle acquisizioni di servizi intesi all'innalzamento del livello delle infrastrutture informative del Cnipa, necessario anche per adeguare il tasso tecnico delle dotazioni esistenti all'evoluzione delle tecnologie. L'aumento di queste spese rispetto al 2002 è legato all'adeguamento delle infrastrutture software di Rete, in vista della fusione con il Centro Tecnico, oltre che all'acquisto di hardware e al rinnovo di licenze software per il 2004. Inoltre è compreso un accantonamento di fondi per sopperire ai costi per il completamento degli apparati elaborativi, trasmissivi e di fonia per la totale omogeneizzazione dei servizi del Cnipa, in vista della fusione con il Centro Tecnico.

Le maggiori spese sostenute rispetto al 2002 per le attività di comunicazione e formazione sono dovute alla partecipazione ad un numero maggiore di convegni, tra cui il ComPA, oltre che all'anticipazione della copertura del nuovo contratto per le attività editoriali per il 2004 (gara bandita nel 2003) e all'acquisizione di un nuovo servizio quotidiano di rassegna stampa.

Per quanto riguarda le altre voci di spesa, l'avvio negli esercizi precedenti di procedure per la razionalizzazione e il contenimento dei costi dei servizi generali ha portato alle attuali riduzioni dei costi per la logistica, i trasporti e le spese telefoniche.

Consuntivo 2003 delle strutture organizzative

In allegato 5 è riportato il consuntivo 2003 per struttura organizzativa, relativamente alle attività di funzionamento del Cnipa (c.s.1687).

I costi delle strutture sono stati attribuiti per responsabilità (costo del lavoro, apporti professionali esterni, missioni, formazione, ecc.). Secondo i criteri del sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione, sono state attribuite alle strutture anche le responsabilità di alcuni costi indiretti, gestiti centralmente ma a supporto di tutta l'organizzazione. Una volta definiti i parametri di utilizzo di questi tipologie di costo da parte delle strutture organizzative (metri quadri pro-capite, organico medio, ecc.), la determinazione del relativo costo è stata posta a carico dei vari centri. Questo processo ha riguardato sostanzialmente i costi per :

- logistica e manutenzioni relative;
- vigilanza e pulizia dei locali;
- utenze postali, telegrafiche e telefoniche.

Restano invece ancora centralizzati alcuni costi che sono gestiti direttamente dall'area Funzionamento, all'interno della voce "Altre Spese" (es., acquisto di mobili e arredi, trasporti e facchinaggi, accantonamenti per spese obbligatorie).

Come si può vedere in detto allegato, i costi per l'acquisto di beni e servizi esterni specialistici (consulenze, società di servizi, apparati di elaborazione elettronica, abbonamenti e pubblicazioni, corsi di formazione) sono allocati presso le unità organizzative che ne sono responsabili e destinatarie per lo svolgimento della loro attività.

Consuntivo 2003 delle Missioni, delle Attività e dei Progetti

Per quanto concerne la destinazione delle risorse finanziarie, nella tabella seguente è riportato il confronto tra gli andamenti dei costi relativi alle spese di funzionamento negli anni 2003 e 2002, con riferimento alle aggregazioni di attività già descritte.

Importi in euro	2003		2002		Incremento 2003/2002
Obiettivi Istituzionali	6.756.361,01	51%	6.282.996,58	49%	8%
Obiettivi Innovativi	264.955,33	2%	384.673,26	3%	-31%
Progetti speciali	1.324.776,67	10%	1.282.244,20	10%	3%
Attività per il MIT/DIT/CT	3.974.330,01	30%	3.846.732,60	30%	3%
Attività Indirette	927.343,67	7%	1.025.795,36	8%	-10%
Totale	13.247.766,69	100%	12.822.442,00	100%	3%

L'analisi della tabella dei costi per attività conferma la dinamica già vista nelle tabelle relative all'impegno delle risorse umane sulle stesse attività (giorni-persona). Le differenze nel trend sono dovute all'aumento dei costi del personale rispetto al 2002, legato agli incrementi contrattuali dei vari comparti e alla modifica del mix delle risorse in seguito alla movimentazione del personale nel corso dell'esercizio.

Si ricorda, come già descritto nei paragrafi precedenti, la riclassificazione di attività svolte in precedenza in autonomia dall'ex-Autorità e che adesso rientrano nella delega del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie.

Il costo complessivo delle attività svolte nel 2003 in rapporto all'unità di personale impiegato (calcolato sulla base delle 82,2 unità medie del periodo) ammonta quindi a € 161 mila, contro gli € 146 mila del 2002.

Tavola 1 - Utilizzo delle risorse umane

Unità Organizzative	Numero addetti al 31/12/2003	Forza media anno 2003	GP lavorati totali	GP lavorati procapite
REGOLAZIONE	19,00	19,00	4.640,00	244,21
Direttore Regolazione	1,00	1,00	274,00	274,00
Standard e Innovazione Tecnologica	3,00	3,00	697,00	232,33
Certificazione	4,00	4,00	1.118,00	279,50
Applicazioni efficienza interna Amministrazioni	3,00	3,00	726,00	242,00
Staff Regolazione	3,00	3,00	629,00	209,67
Formazione del personale delle Amministrazioni	3,00	3,00	675,00	225,00
Applicazioni decentrate	2,00	2,00	521,00	260,50
PIANIFICAZIONE	22,00	22,00	5.388,00	244,91
Osservatorio Analisi Evoluzione Mercato	3,00	3,00	1.020,00	340,00
Pianificazione	5,00	5,00	1.084,00	216,80
Pareri	11,00	11,00	2.544,00	231,27
Monitoraggio Verifica e Valutazione	2,00	2,00	469,00	234,50
Direttore Pianificazione	1,00	1,00	271,00	271,00
PRESIDENZA E ORGANO COLLEGIALE	17,00	13,00	3.259,00	250,69
Gabinetto del Presidente	5,00	3,25	861,00	264,92
Relazioni esterne	1,00	0,17	34,00	204,00
Programmazione e Controllo di gestione (*)	3,00	3,00	639,00	213,00
Comunicazione	4,00	4,00	1.069,00	267,25
Consigliere tecnico	1,00	1,00	249,00	249,00
Segreterie	1,00	1,08	288,00	265,85
Assistenti componenti	2,00	0,50	119,00	238,00
DIREZIONE GENERALE	5,00	3,17	801,00	252,95
Supporto giuridico	1,00	1,00	280,00	280,00
Segreteria particolare delle adunanze dell'Autorità	2,00	2,00	495,00	247,50
Segreteria direzione generale	2,00	0,17	26,00	156,00
FUNZIONAMENTO	24,00	25,00	6.252,00	250,08
Personale	5,00	5,00	1.246,00	249,20
Elaborazioni e Sistemi Informativi	6,00	6,00	1.435,00	239,17
Direttore Funzionamento	1,00	1,00	268,00	268,00
Amministrazione e contabilità	8,00	9,00	2.115,00	235,00
Logistica e sicurezza	4,00	4,00	1.188,00	297,00
TOTALE	87,00	82,17	20.340,00	247,55

(*) comprende una risorsa in maternità.

Tavola 2 - Utilizzo delle risorse umane

Unità Organizzative	2002	2003	Differenza
AREE OPERATIVE	16.286	16.280	-6
REGOLAZIONE	4.518	4.640	122
PIANIFICAZIONE	4.993	5.388	395
FUNZIONAMENTO	6.775	6.252	-523
Assistenti Membri	784	119	-665
Gabinetto del Presidente	1.541	861	-680
Comunicazione e Relazioni esterne	1.005	1.103	98
Ufficio del Consigliere tecnico	254	249	-5
Segreteria Presidente, Componenti e Direttore Generale	1.115	314	-801
Programmazione e Controllo di gestione	530	639	109
Segreteria Particolare delle adunanze dell'Autorità	508	495	-13
Supporto giuridico	0	280	280
TOTALE	22.023	20.340	-1.683