

Capitolo 2.1.1.2.01 - Stipendi ed assegni fissi al personale.

Costituisce la voce principale delle spese per il personale, nell'ambito della quale si tiene conto, come negli anni passati, anche dell'incorporamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, così da articolare il trattamento in: stipendio base, IIS, tredicesima mensilità, indennità di ente.

Il capitolo presenta uno stanziamento previsionale 2005 di € 186.222.200,00, ha comportato impegni complessivi per € 186.196.836,13, quasi completamente pagati (restano da pagare € 6.640.459,41), sui livelli dell'esercizio 2004 (impegni € 186.296.485,49 a fronte di pagamenti per complessivi € 181.649.123,49). Sono stati pagati residui per € 3.213.986,66.

Capitolo 2.1.1.2.02 - Compensi straordinario, incentivo, produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi.

Riguarda i compensi straordinario, incentivo produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi.

La previsione di spesa è stata pari ad € 100.827.100,00. Sono stati impegnati complessivamente € 100.201.822,90. Nel corso del 2005 sono stati pagati in competenza € 49.232.817,66 e per residui dell'esercizio 2004 e prec. € 44.505.465,35. La parte restante pari ad € 50.969.005,24 verrà utilizzata in compensi a saldo nel 2005, secondo quanto predisposto nell'utilizzo dei rispettivi Fondi di finanziamento come di seguito elencato:

1. Fondo unico di Ente - articolo 31 del CCNL 1998-2001 e art. 4 del CCNL biennio economico 2000/2001 per il personale appartenente alle Aree A, B e C - articolo 26 CCNL 2002-2005.

Rispetto alla somma impegnata di € 80.897.812,00 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 36.136.068,32. Il residuo pari ad € 44.761.743,68 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

2. Fondo Unico di Ente per i trattamenti accessori personale dei ruoli ad esaurimento.

Rispetto alla somma impegnata di € 1.035.856,00 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 625.250,47. Il residuo pari ad € 410.605,53 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

3. Fondo Unico di Ente per i trattamenti accessori professionisti.

Rispetto alla somma impegnata di € 3.043.845,00 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 1.067.484,09. Il residuo pari ad € 1.976.360,91 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

4. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti di 1^a fascia.

Rispetto alla somma impegnata di € 4.381.915,00 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 3.671.042,61. Il residuo pari ad € 710.872,39 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

5. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti di 2^a fascia.

Rispetto alla somma impegnata di € 9.986.582,00 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 7.694.174,02. Il residuo pari ad € 2.292.407,98 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

6. Fondo compensi incentivanti progetti e lavori ex art. 18 L. 216/95.

Rispetto alla somma impegnata di € 774.669,90 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 28.165,33. Il residuo pari ad € 746.504,57 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

7. Varie.

Rispetto alla somma impegnata di € 81.143,00 i pagamenti in conto competenza ammontano a € 10.632,82. Il residuo pari ad € 70.510,18 è destinato a congruagli di competenza dell'anno 2005.

Capitolo 2.1.1.2.03 - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni.

Al capitolo sono previsti € 3.175.400,00, e comporta a chiusura 2005 impegni pari a € 2.955.030,56 e pagamenti totali (competenza e residui) per € 3.174.626,17.

Le risultanze di capitolo nel corso del quadriennio 2002-2005 acclarano il chiaro intento dell'Istituto di incontrare gli orientamenti espressi soprattutto dagli Organi di Controllo e dal Collegio Sindacale, miranti alla riduzione delle spese di tale natura.

Si riporta qui di seguito l'andamento degli impegni a consuntivo nel quadriennio considerato:

capitolo	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	consuntivo 2005
2.1.1.2.03	5.231.275,00	3.705.851,00	3.175.900,00	2.955.030,56

Sono inglobate nel capitolo le spese per missioni all'estero, utilizzate per le ispezioni ai centri studio all'estero gestiti dalle società affidatarie.

Capitolo 2.1.1.2.04 - Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimento.

La somma stanziata per il 2005 in bilancio ammonta ad € 207.100,00 e gli impegni corrispondenti sono stati completamente coincidenti alla previsione, pagati quasi per intero; restano da pagare soltanto € 191,64.

La spesa quivi iscritta è limitata ai casi di trasferimento per esigenze di servizio; la posta comprende l'indennità di prima sistemazione e le spese di trasporto ed alloggio entro i limiti di durata preventivamente regolamentati.

Capitolo 2.1.1.2.05 – Oneri per rinnovi contrattuali.

La previsione per detto capitolo pari ad € 10.961.100,00 e non comporta spese come previsto dal regolamento. Tale economia confluirà nella sezione vincolata dell'avanzo di amministrazione per finanziare i rinnovi contrattuali congruati nel 2006.

Capitolo 2.1.1.2.06 – Oneri per il personale comandato presso l'Istituto.

Lo stanziamento per detto capitolo ammonta a € 1.336.100,00 risultano impegnati. € 335.645,00 con una differenza da pagare di € 148.296,75 che verrà corrisposta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti quando queste ultime ne faranno richiesta.

Capitolo 2.1.1.2.07 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.

In correlazione alla retribuzione del personale la previsione di spesa per detto capitolo consiste in € 73.978.800,00. I pagamenti di competenza ammontano ad € 59.924.018,83 generati da impegni per € 73.955.456,47. Pertanto restano da pagare € 14.031.437,64.

La spesa per servizi mensa, asili e trasporto del personale (Capitolo 2.1.1.2.08), prevista per € 6.997.100,00, è stata impegnata per € 5.595.019,92; rimangono invece da pagare € 439.572,36 riguardanti soprattutto i servizi mensa ed il trasporto (noleggio bus navetta) attivato per la Direzione

Generale, nella sede di Via Ballarin. Si sottolinea che nell'esercizio 2006 l'Istituto, primo tra gli Enti Previdenziali, ha inaugurato un asilo nido aziendale nella sede romana di Viale A. Ballarin.

Di minore entità sono rimaste le spese per **accertamenti sanitari del capitolo 2.1.1.2.09** (previsti in € 51.500,00 e impegnati per € 2.743,60 quasi completamente pagati) riguardanti le visite fiscali e quelle per **rimborsi diversi e varie del capitolo 2.1.1.2.10** (previsti € 256.000,00 impegnati € 211.440,57). Si sottolinea la stratificazione normativa e interpretativa riguardo all'onerosità o meno del servizio, reso gratuitamente da alcune aziende sanitarie locali e fatturato da altre.

Insieme ai complessivi oneri per il personale esposti nella categoria in trattazione delle uscite correnti fin qui descritti, vengono anche illustrati - per più immediata esaustività di valutazione - ulteriori voci di spesa per il personale, presenti nelle categorie 2.1.1.3, per la formazione del personale 2.1.2.1, per le prestazioni pensionistiche integrative al personale (ex Fondi ENPAS ed ENPDEP), 2.1.2.2, per i benefici assistenziali e sociali al personale e 2.2.1.5, per l'indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio; tutte queste ultime voci verranno trattate unitamente al corpo complessivo delle categorie seguendo l'ordine del piano dei conti attualmente in vigore.

La tabella che si allega riporta i dati del personale in servizio alla data del 31/12/2005.

DIREZIONE CENTRALE PERSONALE

Ufficio Organici e trattamento giuridico

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2005

DOTAZIONE	ORGANICO EFFETTIVO			TOTALE		CESSATI	ASSUNTI
	ORGANICA	DIREZIONE GENERALE	STRUTTURE PERIFERICHE	STRUTTURE SOCIALI	Organico effettivo	Differenza	

Dirigenti I fascia	32	19	11	0	30	-2	4	
Dirigenti II fascia	195	69	114	3	186 (*)	-9	7	19

PROF.STI	95	43	22		65	-30		1
----------	----	----	----	--	----	-----	--	---

ISP. R.E.		11	3	3	17	17	2	
DIR. R.E.		5	5	3	13	13	3	

AREA C	C 5	947	129	298	18	445	-454	33	
	C 4		16	26	6	48		5	
	C 3	1418	440	1081	60	1581	163	43	10
	C 2	2581	278	809	17	1104	-21	8	
	C 1		296	1145	15	1456		23	6

AREA B	B 3	1302	51	488	0	539	-220	6	
	B 2		63	476	4	543		13	86
	B 1	799	114	779	26	919	120	16	2

AREA A	A 3	27	3	86	0	89	289		
	A 2		53	169	5	227		1	4
	A 1		4	42	0	46	46	9	
TOTALE		7396	1594	5554	160	7308	-88	173	128

ASSUNTI	128
----------------	------------

CESSATI	173
----------------	------------

COMANDATI	36
------------------	-----------

In Direzione Generale è presente un capo redattore con contratto a tempo indeterminato

N.B. nella posizione A1 sono state ricollocate in soprannumero n.518 unità di personale già regolate dal CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati

(*) nel numero indicato sono comprese n.2 unità in aspettativa per incarico presso altra Amministrazione

PERSONALE DOCENTE PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO DELLA COMUNICAZIONE - SANSEPOLCRO (AR)

	Dotazione organica	Organico effettivo	Differenza	
Dirigente scolastico	1	1	0	Docenti supplenti
Docente di ruolo	18	9	-9	
TOTALE	19	10	-9	
				14

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

		DIREZIONE GENERALE	STRUTTURE PERIFERICHE	STRUTTURE SOCIALI	TOTALE
AREA C	C 3	0	0	0	0
	C 1	0	0	0	0
AREA B	B 2	7	69	11	87
	TOTALE	7	69	11	87

RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO

		STRUTTURE PERIFERICHE
AREA B	B 2	2
	B 1	18
AREA A	A 2	27
	TOTALE	47

Inoltre, si indica l'accantonamento per il fondo del trattamento di fine rapporto, indicato nella specifica voce del conto economico e pari, per l'esercizio in disamina, ad Euro 15.516.400.

Categoria 2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

Vengono qui illustrate le spese iscritte nella categoria delle uscite correnti, inerenti al funzionamento dell'Istituto ed usualmente definite "non obbligatorie o discrezionali" nelle direttive ministeriali emanate a proposito della formazione dei bilanci e del contenimento delle spese ai fini, nel rispetto del cosiddetto "patto di stabilità", del conseguimento del pareggio nel bilancio dello Stato per il 2007.

In proposito occorre ricordare che le raccomandazioni di contenimento delle spese per "consumi intermedi", già dettate con appositi provvedimenti governativi negli esercizi 2003 e 2004, sono state ribadite e dettagliate anche dalla legge finanziaria per l'esercizio 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004, che pur mantenendo fermo il limite di incremento delle spese complessive al netto delle spese per il personale, nel limite del 4,5 per cento rispetto al 2003, ha definito articolatamente i parametri per le spese per la manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, recepiti con la prima variazione al bilancio.

In corso d'esercizio per effetto del D.L. cosiddetto "taglia spese" n. 211 del 17 ottobre 2005 sono state ulteriormente ridotte in sede di terza variazione al bilancio di previsione, della misura del 10 per cento e comunque nelle disponibilità non ancora impegnate alla data della entrata in vigore del decreto medesimo.

L'intervento di fine esercizio è stato operato per il raggiungimento dell'obiettivo complessivamente inteso, operando decrementi dei valori previsionali dei capitoli interessati anche in misura diversa (là dove alcune spese risultavano già impegnate ovvero risultavano incompressibili in base al fabbisogno registrato e per l'andamento dei prezzi e, soprattutto, in funzione della realizzazione degli obiettivi individuati dai programmi dell'Istituto).

La variazione pertanto ha operato una riduzione della previsione della categoria 2.1.1.3 complessivamente pari ad € 24.389.500 sia per la competenza sia per la cassa; in corrispondenza a ciò è stato istituito un nuovo capitolo di uscita, all'interno della categoria 2.1.2.2 "trasferimenti passivi" denominato "Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa" (n. 2.1.2.2.10), che impegna la

medesima cifra, mentre per la cassa non registra movimenti, in quanto il versamento verrà fatto entro il mese di giugno del corrente anno.

L'esercizio 2005, pertanto, è stato fortemente condizionato da tali misure legislative e ministeriali di contenimento e dalla conseguente particolare attenzione riservata alla materia da parte del Collegio Sindacale onde assicurare il rispetto dei parametri.

In questa premessa si descrivono nel seguito le voci di spesa che in questa particolare componente corrente del bilancio formano una rilevante parte, in valore assoluto ma non percentuale, delle c.d. spese di funzionamento dell'Istituto e che, in questa ottica, sono espositivamente ripartibili, nell'ordine di trattazione, nelle seguenti classi descrittive:

spese strumentali generali,

spese per il sistema informativo, in parte contabilizzate anche in conto capitale,

spese diverse di amministrazione,

Le spese per la gestione del patrimonio immobiliare presenti nella stessa categoria qui in esame, e la cui componente per le manutenzioni straordinarie è contabilizzata in bilancio tra le spese in conto capitale e che vengono trattate nell'apposita sezione .

1. SPESE STRUMENTALI GENERALI

Le poste in epigrafe sono quelle destinate al funzionamento generale degli uffici centrali e periferici, contabilizzate nei capitoli n. 2113.01, 2.1.1.3.02, 2.1.1.2.03, 2.1.1.3.11, 2.1.1.3.13 , 2.1.1.3.21.

Capitolo 2113.01 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2005	17.346.500,00	16.471.506,94	16.027.214,59	444.292,35
2004	16.762.000,00	16.083.393,23	15.207.034,13	876.359,10
2003	20.502.100,00	15.642.579,12	11.608.006,24	4.034.572,78

In questo capitolo sono spesi canoni e consumi di servizi ed utenze comunque regolati da tariffe di fornitori per lo più pubblici, le cui maggiori consistenze ed occorrenze concernono la Direzione Generale (impegni per € 11.112.700,92) in misura più che doppia rispetto a quella impegnata da tutti gli Uffici periferici, pari ad € 5.358.806,02.

Questo in particolare per le forniture centralizzate della Soc. Postel e della Soc. Sitmi, per "lavorazioni speciali" e spedizioni riguardanti il progetto Sonar e Previdenza pensionistica dei centri di Latina e Bologna, nonché la traduzione in software e l'inoltro di corrispondenza elettronica tramite servizio pubblico P.T. Postel (ad esempio stipendi mensili ecc.). Alla spesa per i servizi Postel si aggiungono i canoni del contratto di "outsourcing rete fonia", la spesa per il controllo ISDN, nonché il pagamento delle bollette telefoniche ivi comprese quelle relative alla Direzione Generale ed agli immobili di Roma.

Sono incluse nelle spese Postel la ricezione della corrispondenza elettronica, l'elaborazione dei dati, il monitoraggio delle varie fasi di lavorazione, lo smistamento telematico della corrispondenza (spedizione dei cedolini degli stipendi, dei cedolini di pensione e dei modelli CUD, le comunicazioni per borse di studio, mutui, alienazione immobili, ecc.) e le spese sostenute per le macchine affrancatrici e per l'utilizzo di corrieri privati per la consegna della corrispondenza.

Sono inoltre incluse nel capitolo le spese per il pagamento delle fatture telefoniche (canoni, consumi telefonici e FAX) delle sedi strumentali.

Pertanto nel corso del 2005 il totale dell'impegnato risulta pari a € 16.471.506,94 di cui pagati € 16.027.214,59 con una riduzione rispetto alle previsioni definitive di € 874.993,06.

Capitolo 2.1.1.3.02 - Spese energia elettrica , acqua e riscaldamento

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2005	7.042.100,00	7.025.835,55	6.821.466,44	204.369,11
2004	5.542.800,00	5.497.282,87	5.254.130,87	243.152,00
2003	5.977.500,00	5.542.716,55	5.385.694,84	157.021,71

Il capitolo riguarda le spese impegnate e pagate per le forniture di acqua (comprese le spese per la depurazione), energia elettrica, riscaldamento (gestione degli impianti e il consumo di combustibile) e condizionamento nell'esercizio 2005 e che hanno riguardato in prevalenza, e come sempre, gli Uffici periferici rispetto alla Direzione.

È evidente che l'incremento registratosi sul volume complessivo degli impegni dell'anno precedente è da ricondursi soprattutto al contesto in cui l'Istituto ha operato, con grande difficoltà, caratterizzato dall'ascesa delle tariffe, soprattutto delle materie prime e dalla avviata operatività dei due nuovi edifici situati in Roma, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, per i quali le aziende erogatrici hanno anche conguagliato oneri e debenze dell'anno 2004.

Capitolo 2.1.1.3.03 - Spese di trasporto e gestioni automezzi

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2005	295.108,00	282.540,96	250.047,52	32.493,44
2004	373.200,00	327.896,94	284.998,39	42.898,55
2003	441.900,00	373.127,47	207.674,26	165.453,21

Il capitolo in argomento è destinato alle spese per noleggio (presso società di trasporto di cose o persone), manutenzioni, consumi, tasse e assicurazione, parcheggi, pedaggi autostradali, riparazioni meccaniche e di carrozzeria di proprietà dell'Istituto, per le vetture di servizio, tasse, bolli nonché tessere e rimborsi taxi per trasporti urbani.

La previsione inizialmente formulata (€ 385.400,00) a legislazione in vigore, è stata ricondotta all'ammontare complessivo di € 295.108,00 nel corso del 2005, in sede di prima variazione al bilancio previsionale, in applicazione della specifica prescrizione di cui al

comma 12 della legge 311/2004, finanziaria 2005, intervenuta successivamente all'approvazione del bilancio INPDAP.

La riduzione, pari al 10% dell'impegnato 2004, conferma un'accelerazione dell'andamento di riduzione delle spese di tale natura, rispettate nel corso d'esercizio anche con la riduzione degli impegni.

Capitolo 2.1.1.3.11 - Acquisto beni di consumo.

In questo capitolo sono incluse le spese per acquisto di libri ed aggiornamenti per la biblioteca, di quotidiani, settimanali, mensili, abbonamenti a riviste tecniche, Gazzette Ufficiali, atti parlamentari, bollettini ufficiali di Ministeri, Regioni, ecc., l'acquisto di stampati, di cancelleria e materiale vario da ufficio (carta per ufficio, toner, penne, buste, ecc.), l'acquisto valori bollati, del vestiario e divise al personale adibito ai servizi di portineria, autisti, ecc., l'acquisto di testi e opere editoriali per la biblioteca su supporto informatico (cd rom) nonché i canoni per l'accesso ai siti informatici con contenuti legislativi o scientifici di interesse per l'Istituto.

Nel corso del 2005 l'impegnato è risultato pari a € 2.043.625,39 di cui pagati € 1.669.164,30; dal raffronto fra l'impegnato e la corrispondente previsione (€ 2.352.400,00) risulta una percentuale di utilizzo pari al 87% ca., con un notevole contenimento non solo rispetto al dato previsionale 2004, pari a Euro 2.397.474,14 in ottemperanza al c.d. "decreto taglia spese".

Capitolo 2.1.1.3.13 - Acquisto servizi tecnici e spese connesse.

Il capitolo riguarda il noleggio dei mobili e attrezzature varie d'ufficio, le spese per servizi di pulizia e materiale vario per pulizia (comprese le spese per disinfestazione, derattizzazione, lavaggio tappezzerie e acquisto carta igienica, saponi, asciugamani, ecc.), le spese di traslochi facchinaggio, le spese per canoni di vigilanza e custodia edifici adibiti ad uffici, la manutenzione generale di mobili, attrezzature, apparecchiature e macchine varie d'ufficio. In particolare:

- riparazioni mobili e macchine;
- contratti per la manutenzione delle macchine da ufficio e da tipografia;
- manutenzione estintori e caldaie;
- acquisto di utensileria varia in dotazione alla squadra di manutenzione.

Gli importi impegnati nel corso dell'esercizio in esame sono risultati pari a € 16.187.671,58 di cui sono stati pagati € 11.327.794,47. L'impegnato totale risulta in linea con l'importo delle previsioni definitive (€ 16.997.500,00).

Capitolo 2.1.1.3.21 - Premi di assicurazione

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2005	1.952.700,00	1.952.700,00	1.904.324,76	48.375,24
2004	2.000.000,00	1.368.689,95	1.368.689,95	0
2003	3.564.400,00	1.964.348,64	1.964.204,54	144,10

La spesa impegnata riguarda il pagamento dei premi delle polizze assicurative degli stabili strumentali di proprietà e dei beni mobili. In particolare è relativa a:

- globale fabbricati per gli stabili strumentali di proprietà;
- polizze responsabilità civile;
- Kasko dei dipendenti in missione;
- Infortuni;
- opere d'arte;
- rischi dell'informatica;
- furto.

L'impegnato 2005 ha utilizzato completamente il relativo stanziamento. In conclusione le spese generali di amministrazione fin qui descritte hanno comportato gli impegni per il 2005 pari a € 43.963.880,42 che si riepilogano nel quadro sinottico che segue:

Riepilogo spese strumentali generali	
CAPITOLI	IMPEGNI
2113.01	16.471.506,94
2113.02	7.025.835,55
2113.03	282.540,96
2113.11	2.043.625,39
2113.13	16.187.671,58
2113.21	1.952.700,00
TOTALE	43.963.880,42

.....

SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONNESSE AL PERSONALE

Tra le spese generali di Amministrazione possiamo individuare alcune spese di funzionamento aventi attinenza con le spese per il personale, non prettamente destinate alle prestazioni corrispettive stipendiali, ma al miglioramento del risultato di amministrazione per la professionalizzazione delle risorse umane; queste sono quelle destinate alla formazione ed all'addestramento del personale (*capitolo 2.1.1.3.08*) e quelle destinate alla selezione – destinate al funzionamento delle commissioni di concorso - ed al reclutamento del personale (*capitolo 2.1.1.3. 26*).

Il *capitolo* gestionale *2.1.1.3.08* iscrive € 1.147.403,74 di impegno ed € 177.653,27 di pagamenti a fronte di una previsione pari ad € 1.262.200,00, quale risulta dall'adattamento al D.L. 211/2005, così detto “taglia spese”, operato in sede di terza variazione al bilancio previsionale.

Il *capitolo* gestionale *capitolo 2.1.1.3. 26* non ha registrato impegni di spesa a fronte di una previsione pari ad € 31.800,00, poiché le prove concorsuali sono svolte nell'esercizio in corso.

2. SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO

Con delibera del C.d.A. del 5 ottobre 2005 n. 226, le competenze in materia informatica sono state stralciate dalla preesistente “Area Organizzazione, Formazione e Sistemi Informativi” e costituite due distinte Strutture di Progetto di livello dirigenziale generale:

- Ambiente Tecnologico e Sicurezza;
- Applicazioni Informatiche.

Nel corso dell'esercizio 2005 sono stati deliberati interventi di rimodulazione ed integrazione del Programma di Normalizzazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 luglio 2004 (Delibere del C.d.A. n. 157 del 19 maggio 2005, 165 e 166 dell' 8 giugno 2005) conseguenti alle modifiche introdotte dal CNIPA, in sede di parere di congruità, alle modifiche legislative intervenute, all'ampliamento della durata del Programma da 36 mesi a 45

mesi, nonché alla ripianificazione progettuale per le nuove esigenze di interventi informatici.

Gli interventi previsti riguardano, tra l'altro:

- 1 attività inerenti l'implementazione del Sistema di Autogoverno per la certificazione dei flussi informatici;
- 2 incremento delle attività relative alla manutenzione del Sistema di Cartolarizzazione attualmente in produzione (Progetti Specifici Gruppo B-2);
- 3 rimodulazione della spesa per la razionalizzazione dei Rapporti con il Fisco;
- 4 incremento delle attività relative alla Manutenzione dei sistemi attualmente in produzione;
- 5 implementazione dei Progetti di Integrazione per:
 - o la riproposizione della Certificazione dei Flussi Informatici istituzionali;
 - o il Supporto tecnico-funzionale alla struttura per la migrazione della piattaforma tecnologica;
- 6 integrazione del Sistema di Autogoverno per il sistema Paghe e Stipendi (attuazione L. 311/2004: cedolino telematico, retrocalcolo degli stipendi, travel management) e per il sistema di Pianificazione Strategica e correlato intervento formativo integrato con quello derivante dal D.P.R. 97/2003;
- 7 adeguamento del Sistema Statistico e della Bonifica della Base Dati (Progetti Specifici Gruppo A) conseguente all'intervenuto obbligo di istituzione del Casellario Unificato delle Posizioni Attive nonché integrazione della gestione degli accessi per il Casellario stesso (Implementazione dei Progetti di Integrazione);
- 8 attività inerenti l'evoluzione della messa in sicurezza dei Sistemi Informativi dell'Istituto.

Si illustrano qui di seguito le spese di parte corrente destinate al sistema informativo e articolate nei due appositi capitoli della categoria in analisi.

Capitolo 2.1.1.3.12 Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo

La previsione di spesa definitiva di competenza 2005 ammonta a € 1.454.300. Il totale degli impegni è pari ad € 1.378.194,34 mentre il pagato ad € 1.160.990,53.

La posta comprende materiali di consumo specifico per il funzionamento delle apparecchiature informatiche in dotazione e particolare:

- acquisto di inchiostro, nastri, floppy disk, drum e toner;
- Cavi e morsetteria.

Capitolo 2.1.1.3.14 Acquisto servizi connessi con il sistema informativo

Il capitolo in esame presenta una previsione definitiva di spesa per il 2005 pari a € 36.990.500,00 con un sensibile decremento sulle previsioni iniziali 2005 di competenza pari a € 44.390.500,00. Le previsioni definitive di cassa ammontano, invece, a € 38.389.900,00. La diminuzione si colloca in parallelo con la progressiva realizzazione del piano di normalizzazione e in aderenza all'intervenuto Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211 (*Decreto taglia spese*). Il totale degli impegni è pari ad € 36.557.491,15 ed il pagato ad € 16.493.004,72.

Le voci che compongono la spesa complessiva del capitolo possono essere raggruppate per Unità Organiche/Aree di attività come di seguito si elencano.

Area Sviluppo (applicazioni informatiche)

La spesa complessiva per l'anno 2005 riguarda principalmente la prosecuzione del Programma di normalizzazione del Sistema Informativo, di cui alla Delibera n. 2 del C.d.A. del 28 luglio 2004, e i connessi interventi di ridefinizione ed integrazione (Delibere del C.d.A. nn. 157, 158, 161 del 19 maggio 2005 e nn. 165 e 166 dell'08 giugno 2005).

I progetti riportati nelle citate delibere, che risultano in fase di realizzazione/completamento, sono in condivisione, interamente ovvero parzialmente, secondo competenza, con la Struttura di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza. Alcuni, di maggior rilievo, sono i seguenti:

<i>Progetti in corso</i>
Sistema Informativo Normalizzato:
1. <u>Sistema istituzionale: sviluppo mediante Riuso INPS;</u>
2. <u>Sistema di Autogoverno: sviluppo mediante Riuso INPS;</u>
3. <u>Progetti specifici: manutenzione Cartolarizzazione;</u>
4. <u>Progetti specifici: Fisco;</u>
5. Manutenzione dei sistemi attuali;
6. Servizi e Progetti di Integrazione;
7. Realizzazione Sistema Prototipale Knowledge

Le principali attività e/o progetti che determinano la complessiva previsione di spesa sono le seguenti:

- **Acquisto servizi connessi con il sistema informativo – Assistenza tecnico specialistica e manutentiva** essenzialmente per le seguenti attività:

- canone di manutenzione delle licenze SAP comprensivo delle ulteriori licenze acquistate necessariamente per il riuso della componente di autogoverno;
 - canone di manutenzione per librerie di software applicativo per interfacciare con la firma digitale le procedure software che verranno realizzate per il "Progetto di Certificazione dei Flussi Informatici " del Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell'Istituto;
- **Acquisto servizi connessi con il sistema informativo – Software applicativi non inventariati per le seguenti attività:**
- attività professionali per la manutenzione del sistema applicativo del personale ed ulteriore supporto tecnico facendo ricorso al quinto d'obbligo del contratto in essere;
 - manutenzione prodotto applicativo SIGES - Gestione Integrata del Personale e prosecuzione del rapporto contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo del contratto in essere;
 - servizi di consulenza necessari all'installazione, configurazione e parametrizzazione per le soluzioni software per il "progetto banca dati";
 - servizi telematici per il servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate;
 - servizi di consulenza per l'avvio della sperimentazione del protocollo informatico;
 - servizi di assistenza diretta on-site per la "Razionalizzazione dei rapporti con il Fisco per gli adempimenti fiscali 2005";
 - servizi di consulenza per la conduzione del progetto, manutenzione, popolamento della banca dati, gestione coesistenza banca dati, assistenza utente e avviamento in esercizio per l'Implementazione del Sistema Istituzionale mediante Riuso;
 - attività di Program Management, consulenza per integrazione processi e supporto alle Direzioni Centrali Amministrative, definizione ed integrazione dell'Architettura Applicativa, definizione ed integrazione Modello dati nell'ambito dei "Servizi e Progetti di Integrazione" ;
 - servizi di consulenza per la fornitura di librerie di firma digitale in ambiente Java;
 - attività di Project management, Conduzione funzionale ed operativa e Supporto consulenziale nell'ambito dei Progetti Specifici Gruppo B – Cartolarizzazione II fase del sistema dei Crediti e dei Mutui Cartolarizzati;
 - servizi relativi alla manutenzione dei sistemi attualmente in produzione;
 - attività di supporto all'avviamento ed agli utenti per il riuso del Software INPS per le componenti di autogoverno;