

Per l'anno 2008, inoltre, le risorse del fondo sono integrate dalle risorse finanziarie trasferite all'INPS, per il personale medico dell'Istituto che partecipa alle Commissioni mediche di verifica, dal DPCM del 20 maggio 2007, adottato in attuazione dell'art. 10, legge 248 del 2 dicembre 2005.

Cap. 4U1102023 - Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale.

La spesa nell'ambito del capitolo in oggetto, pari a euro 939.767,99, presenta una diminuzione del 21,5% rispetto a euro 1.197.738,82 dell'anno precedente.

Cap. 4U1102024 - Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'Area tecnico-edilizia.

Il budget impegnato di euro 760.024,00 nell'ambito di questo capitolo presenta un decremento del 11,8% rispetto all'anno precedente.

Cap. 4U1102025 - Fondo per il trattamento accessorio del personale delle aree A, B, C.

Per il capitolo in esame l'onere è passato da euro 356.375.499,960 per l'anno 2007 a euro 364.940.415,00 per il 2008, come stabilito dal CCNI per l'anno 2008 del personale delle aree professionali A, B, C, certificato dagli Organi di controllo e sottoscritto dalle OO.SS. il 16 marzo 2009, con un aumento del 2,4% ed è conseguente all'applicazione del CCNL 2006/2009.

Cap. 4U1102026 - Fondo trattamenti accessori per il personale di cui all'art. 15, comma 1, legge 88/89.

La spesa del capitolo passa da euro 8.152.563,00 del 2007 a euro 6.298.562,00 dell'anno 2008, come stabilito dal CCNI per l'anno 2008 del personale ex art. 15 certificato dagli Organi di controllo e sottoscritto dalla OO.SS. il 16 marzo 2009, con una flessione del 22,7% conseguente all'applicazione del CCNL 2006/2009.

Cap. 4U1102027 - Fondo trattamento accessorio per i dirigenti generali.

La consistenza del capitolo è di euro 6.747.996,00. L'aumento dello 0,5% del Fondo trattamento accessorio per i dirigenti generali scaturisce dall'applicazione dell'art. 189 della legge finanziaria 2006.

Cap. 4U1102028 – Spese per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente.

La spesa impegnata ammonta a euro 44.822.813,68, con un aumento del 4,7% rispetto al precedente esercizio. In relazione alle spese per l'erogazione di buoni pasto, si segnala il capitolo delle entrate 4E1309020 nel quale, come stabilito dall'art. 11 del DPR 509/1979, affluiscono le somme recuperate sulle retribuzioni dei dipendenti pari al 20% del valore dei buoni pasto utilizzati.

Cap. 4U1102029 – Spese per il personale comandato presso l'Istituto.

L'importo impegnato sul presente capitolo per euro 4.436.745,00 risulta in diminuzione del 7,6% rispetto al 2007, ed è stato utilizzato per il pagamento del trattamento economico e degli oneri riflessi nei confronti dei comandati da altre amministrazioni (116 unità/anno complessive nel corso 2008).

Cap. 7U1102031 - Compensi a docenti interni per la formazione e l'addestramento del personale e per corsi di formazione richiesti da altre organizzazioni pubbliche e private.

Il capitolo presenta impegni per euro 336.637,29, con una riduzione del 48,3% rispetto al 2007.

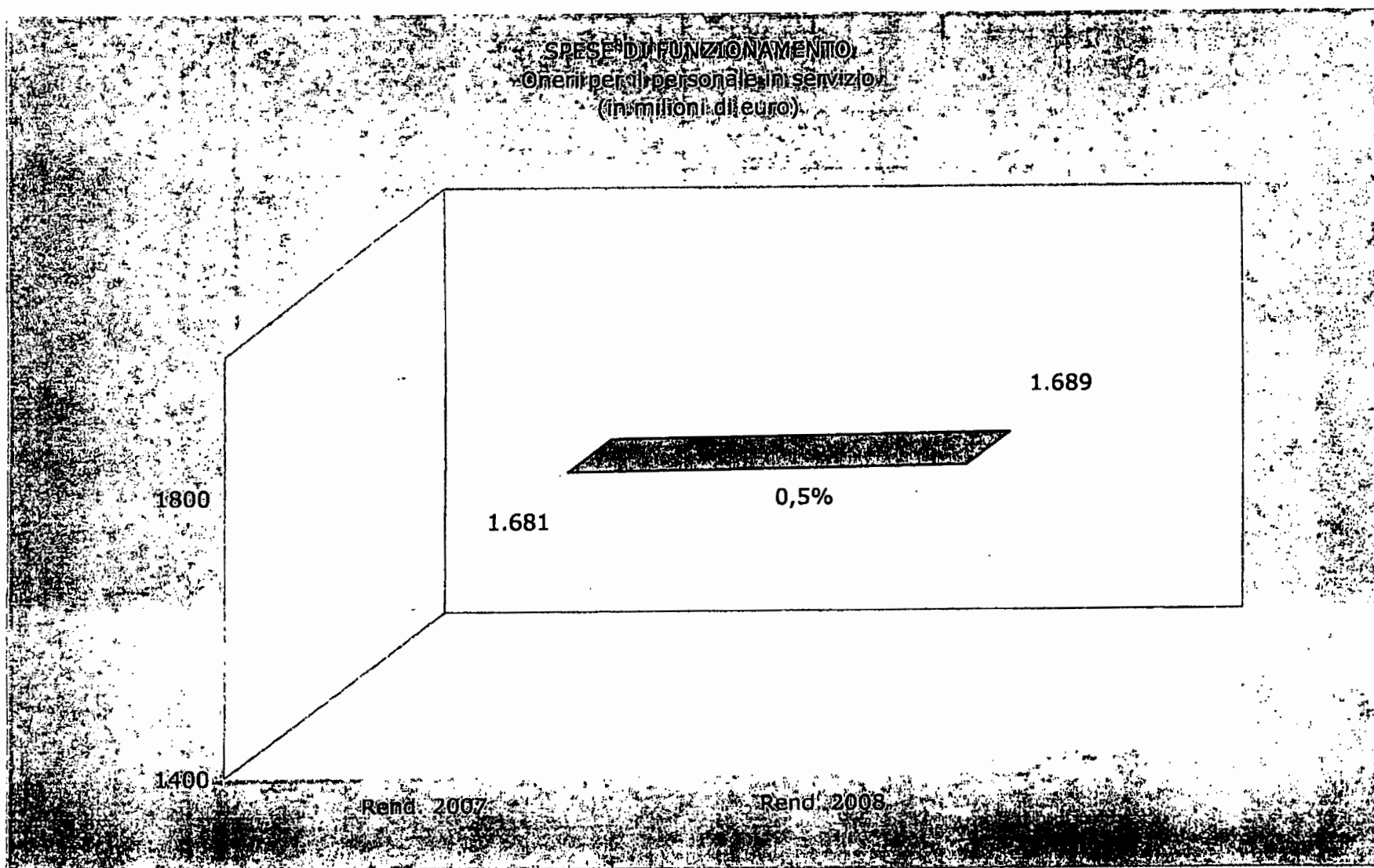
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

(valori espressi in mln)

Capitoli	Descrizione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
4U1102001	STIPENDI, ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ SPECIALI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	793,36	813,90	-20,54	-2,5%
4U1102005	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	26,65	26,73	-0,08	-0,3%
4U1102006	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,13	0,19	-0,06	-30,8%
4U1102007	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI LOCAZIONE AL PERSONALE TRASFERITO	1,34	1,54	-0,20	-13,1%
4U1102009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE CONNESSI AD EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	322,94	305,56	17,37	5,7%
4U1102014	* RIMBORSI SPESE VARIE AL PERSONALE (RIMBORSI SPESE TRASPORTO PER INCARICHI NEL CENTRO URBANO, RIMBORSI ISCRIZIONI DIPENDENTI AGLI ALBI PROFESSIONALI)	0,22	0,22	0,00	-0,1%
4U1102015	QUOTE ON.RI E COMP.NZE CORRIP.STE AL PERS.LE DI RUOLO PROFESS.LE (ONORARI AVV.TO, COMP.NZE PROC.TORE)	22,88	23,00	-0,12	-0,5%
4U1102020	COMPENSI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)	42,78	42,47	0,31	0,7%
4U1102021	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI	15,34	15,07	0,28	1,8%

Capitoli	Descrizione	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
4U1102022	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA	34,35	31,05	3,29	10,6%
4U1102023	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE DEL PERSONALE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	0,94	1,20	-0,26	-21,5%
4U1102024	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICO-EDILIZIA	0,76	0,86	-0,10	-11,8%
4U1102025	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA A, B E C	364,94	356,38	8,56	2,4%
4U1102026	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 15 L.88/1989.	6,30	8,15	-1,85	-22,7%
4U1102027	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I DIRIGENTI GENERALI	6,75	6,71	0,03	0,5%
4U1102028	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	44,82	42,82	2,00	4,7%
4U1102029	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO	4,44	4,80	-0,36	-7,6%
7U1102031	COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E PER CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	0,34	0,65	-0,31	-48,3%
TOTALE		1689,28	1681,30	7,97	0,5%

(*) spesa non obbligatoria



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

Consuntivo 2008	milioni	1.201
Consuntivo 2007	milioni	1.069
Differenza	milioni	132

Attengono, come risulta dal prospetto riportato nelle pagine seguenti, ad oneri di natura diversa, connessi al funzionamento degli Uffici, quali: l'acquisto di materiali di consumo, l'affitto e la manutenzione dei locali, il noleggio degli elaboratori, la manutenzione ed il noleggio di attrezzature, i canoni di utenza, le spese per i servizi svolti da altri Enti, etc..

Dette spese, ammontanti alla fine dell'anno 2008 a complessivi 1.200 mln (1.068 mln a consuntivo 2007), sono state disaggregate, nella seguente tabella, in spese obbligatorie e non obbligatorie, e, pur essendo attribuite ad Unità Previsionali di Base differenti, in questa sede, per motivi espositivi e di confronto dei dati complessivi, sono state considerate in base alla natura omogenea dell'oggetto di spesa.

(in mln)

	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazioni	
			Assolute	%
Spese oblig. (1)	877,15	746,67	130,48	17,5%
Spese non oblig.	323,23	321,52	1,71	0,5%
Totale	1200,38	1.068,19	132,19	12,4%

(1) al netto delle spese per la Casa di Riposo di Camogli pari a 0,566 mln.

L'aumento pari a 132,19 mln registrato nell'anno 2008 rispetto al consuntivo 2007 è da attribuire per la maggior parte alle spese aventi natura obbligatoria, risultate pari a 877,15 mln a fronte di 746,67 mln, e da un contenuto aumento pari a 1,71 mln delle spese di natura non obbligatoria pari a 323,23 mln a fronte di 321,52 mln del

l'esercizio 2007

Riguardo all'aumento delle spese aventi natura obbligatoria si precisa che lo stesso va, principalmente, ricondotto per 94,6 mln alle spese per servizi svolti da altri Enti, capitolo ripartito tra diverse UPB, di cui 80,0 mln riguardano le spese per la compartecipazione agli oneri relativi al servizio di riscossione mediante mod F24, per 24,7 mln alle spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal Sistema pubblico di connettività (Spc) e per 11,7 mln alle spese per visite mediche di controllo.

Le spese aventi natura non obbligatoria per l'acquisto di beni di consumo e servizi presentano a consuntivo un valore globale di 323,2 mln rispetto a quello iscritto nel consuntivo 2007 pari a 321,5 mln, con un aumento di 1,7 mln in linea con la politica dell'Amministrazione volta al contenimento della spesa e la riduzione dei costi di gestione attraverso il controllo ed il monitoraggio delle spese.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
(valori espressi in mln)

Descrizione	Capitoli	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	8U1104001 *	0,59	0,69	-0,11	-15,2%
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	5U1104005 *	3,85	3,81	0,04	1,0%
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	5U1104006 *	0,03	0,06	-0,03	-46,1%
Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti le Commissioni ed i Comitati centrali e periferici ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organismi	8U1104007 *	0,41	0,48	-0,07	-14,0%
Spese per concorsi	4U1104008 *	0,93	1,99	-1,06	-53,1%
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	5U1104009 *	4,52	4,66	-0,14	-3,0%
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	5U1104010 *	0,44	0,43	0,01	1,3%
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	5U1104011 *	54,81	56,19	-1,38	-2,5%
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	5U1104012 *	20,82	17,64	3,17	18,0%
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	5U1104013 *	13,52	12,43	1,10	8,8%
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	5U1104014 *	61,03	57,03	4,00	7,0%
Fitto di locali destinati ad Uffici	5U1104015 *	68,46	68,79	-0,33	-0,5%

Descrizione	Capitoli	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e Istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	5U1104016 *	11,05	10,54	0,51	4,8%
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	8U1104017 *	0,15	0,12	0,03	25,4%
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	5U1104018 *	4,98	4,97	0,01	0,3%
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	4U1104019	0,84	1,03	-0,19	-18,7%
Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	1U1104020 2U1104020 5U1104020 8U1104020	441,84	347,23	94,62	27,2%
Spese Per I Servizi Di Outsourcing Finalizzati Al Recupero Di Contributi	5U1104021	3,00	3,00	0,00	0,0%
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici dei conti correnti postali	8U1104022	105,96	104,97	0,99	0,9%
Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	5U1104023 6U1104020	86,00	86,11	-0,11	-0,1%
Oneri di rappresentanza	8U1104024 *	0,01	0,01	0,00	1,6%
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	5U1104026 *	0,59	0,65	-0,06	-8,9%

Descrizione	Capitoli	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	5U1104027 *	0,04	0,08	-0,04	-46,0%
Spese per i servizi di archiviazione	5U1104028	1,30			
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	1U1104030 3U1104030 4U1104030 5U1104030 8U1104030 *	7,84	7,80	0,04	0,5%
Spese servizio di mensa per il personale	4U1104033 *	0,04	0,05	-0,01	-20,0%
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	4U1104036 5U1104036 6U1104036 7U1104036 8U1104036 *	0,23	0,30	-0,07	-23,5%
Spese per i servizi svolti dalle USL	3U1104037	0,00	0,00	0,00	63,2%
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art.5, commi 12^ e 13^ del D.L.463/1983 convertito nella legge n.638/83	3U1104038	46,44	34,70	11,74	33,8%
Spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, rete fonia-dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi)	5U1104039 6U1104039 *	2,15	2,64	-0,48	-18,3%
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	5U1104040 6U1104040 *	4,04	2,97	1,07	36,0%
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	6U1104041 *	11,89	11,70	0,19	1,7%
Spese per l'accesso ai sistemi Informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	6U1104042 *	0,71	0,58	0,12	21,3%

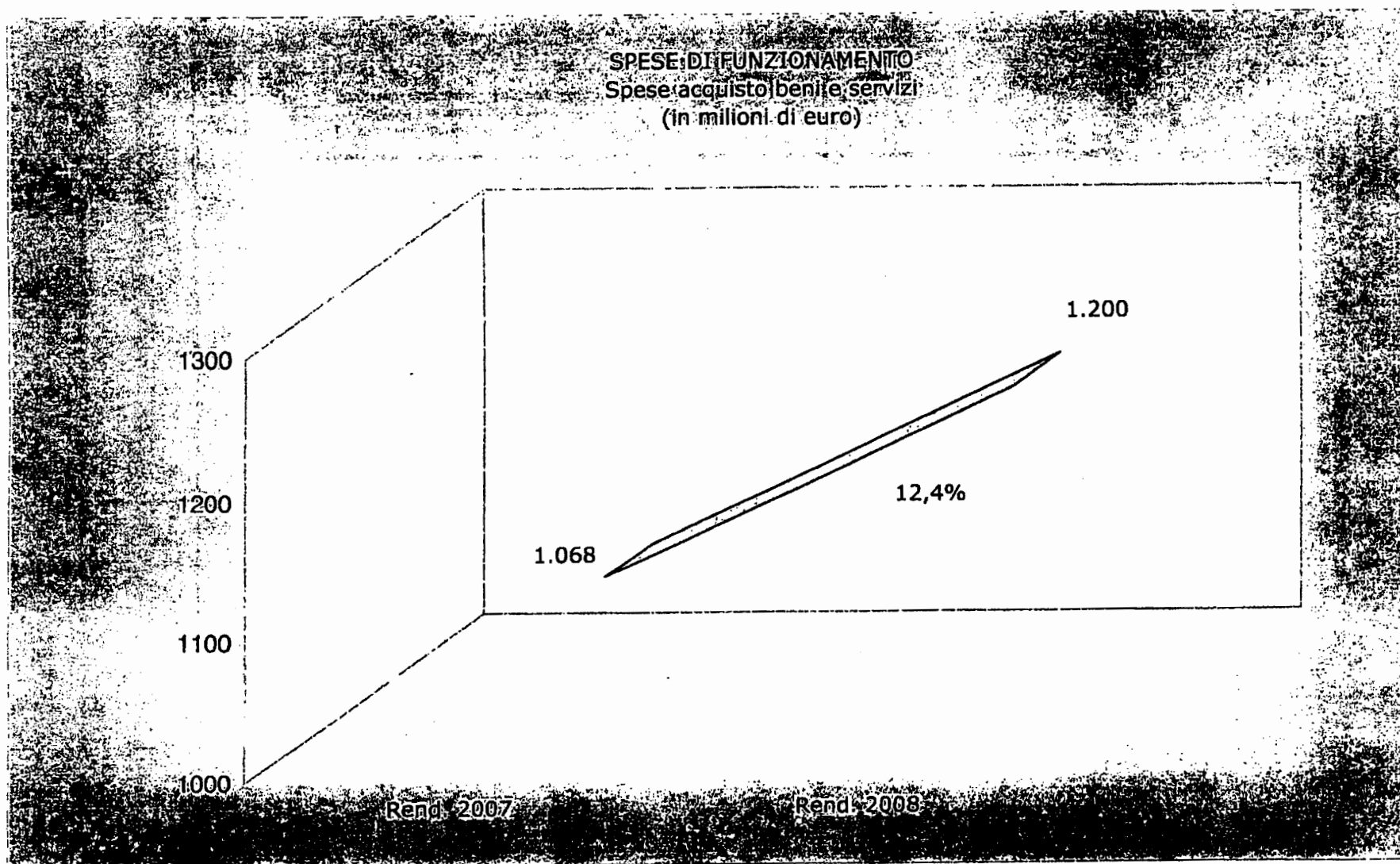
Descrizione	Capitoli	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
Premi di assicurazione	4U1104044 5U1104044 *	0,75	1,19	-0,44	-36,9%
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	5U1104045 *	0,99	0,98	0,00	0,4%
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	1U1104047 *	0,07	0,00	0,07	#DIV/0!
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	6U1104049 *	10,41	13,53	-3,12	-23,1%
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	6U1104050 *	29,48	28,21	1,27	4,5%
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	6U1104051 *	0,61	0,71	-0,10	-13,6%
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	4U1104052 5U1104052	3,82	3,61	0,20	5,6%
Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale)	4U1104053 *	4,55	4,86	-0,31	-6,4%
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal Sistema pubblico di connettività	5U1104055 6U1104055	80,07	55,30	24,77	44,8%
Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (Business Continuity / Disaster Recovery)	5U1104056 6U1104056	41,00	48,31	-7,31	-15,1%
Fitto di stabili adibiti ad uffici già di proprietà (Fondo immobili pubblici)	5U1104057	60,57	61,26	-0,69	-1,1%

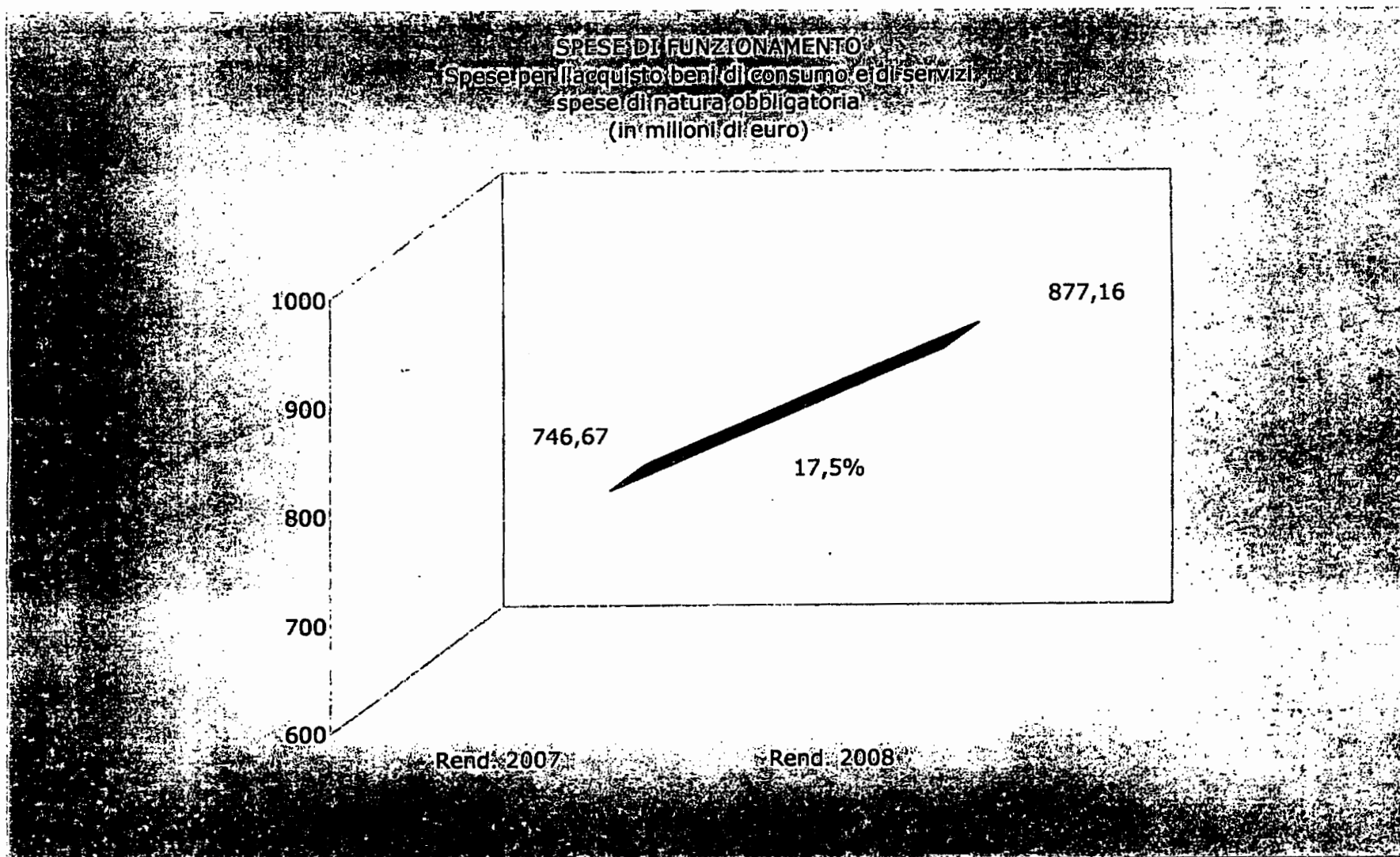
Descrizione	Capitoli	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
				var. assol.	var %
Spese l'informazione istituzionale interna e dell'utenza sulle attività e i servizi dell'Istituto	8U1104058 (1)	3,08	1,79	1,30	72,6%
Manutenzione noleggio e spese di esercizio delle autovetture adibite alle figure protette	5U1104059	0,00	0,02	-0,02	-100,0%
Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto	8U1104060 *	0,59	0,63	-0,03	-5,5%
Relazioni pubbliche	8U1104061 *	0,01	0,12	-0,11	-93,7%
Spese Formazione/Addestramento Pers.Le (Compensi Docenza Esterna, Prodotti, Materiali, Pubblicazioni, Supporti Ed Altro Finalizzati Alla Didattica)	7U1104062 *	2,64	2,90	-0,27	-9,2%
Compensi Ai Componenti Esterni Delle Commissioni Mediche Di Verifica Provinciali, Per L'Accertamento Sanitario Dell'Invalidita Civile, Delle Situazioni Di Handicap E Di Invalidita'	8U1104064	3,23	1,13	2,11	186,7%
TOTALE (2)		1200,38	1068,19	132,19	12,4%
Spese Obbligatorie		877,16	746,67	130,49	17,5%
Spese non Obbligatorie		323,23	321,52	1,71	0,5%

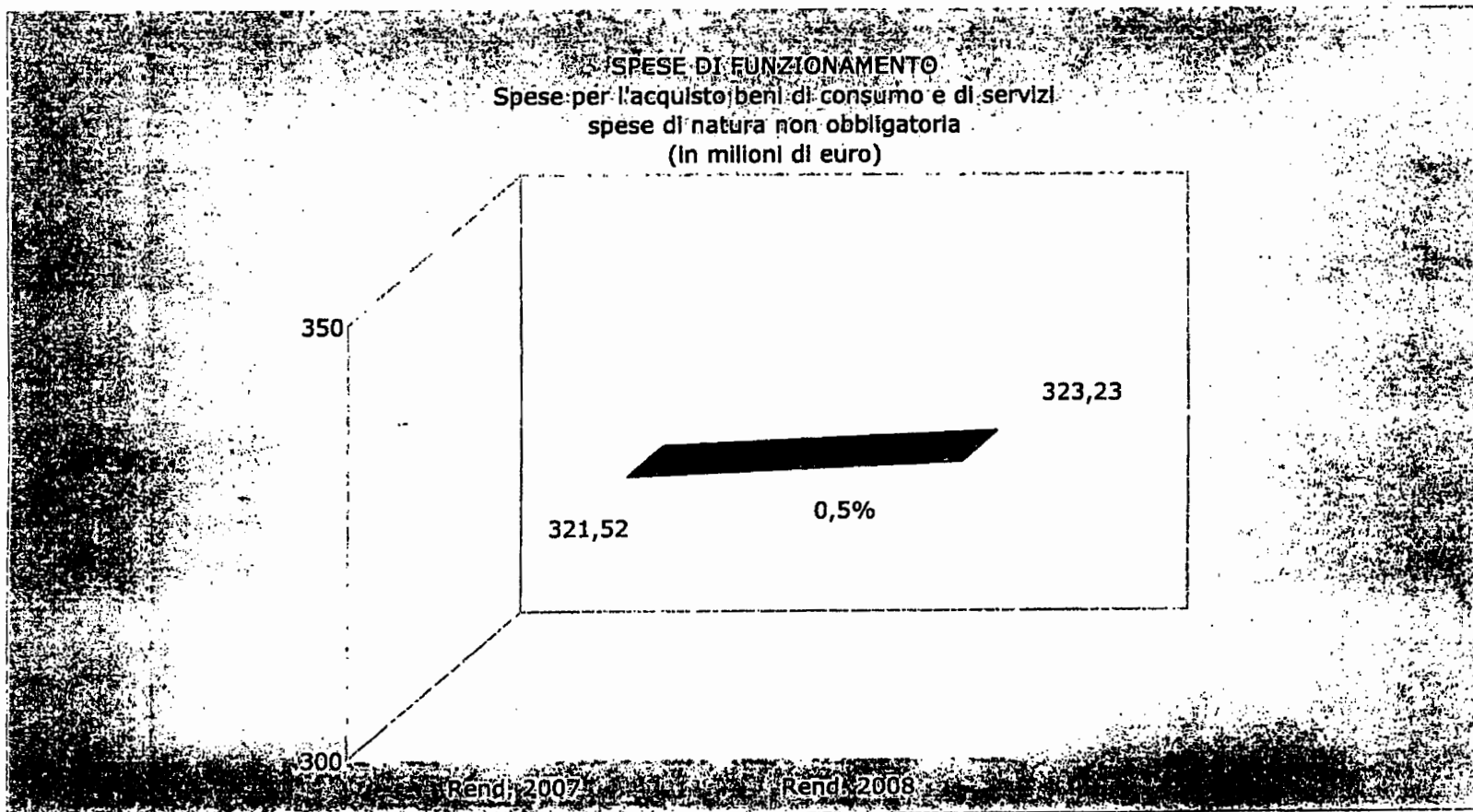
(*) spesa non obbligatoria

(1) Dal 2008 è di natura obbligatoria

(2) Al netto delle spese relative alla Casa di riposo di Camogli pari ad euro 566.763,37







SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
			var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	4,84	5,31	-0,47	-8,9
Posta elettronica	3,88	3,87	0,01	0,1
Servizi telefonici	46,09	47,00	-0,91	-1,9
TOTALE	54,80	56,18	-1,38	-2,5

**SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA
PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Cons. 2008/ Cons. 2007	
			var. assol.	var %
Pulizia ed Igiene	28,20	26,48	1,72	6,5
Vigilanza notturna e diurna locali	30,37	28,16	2,21	7,9
Spese di conduzione e gestione locali	2,43	2,38	0,04	1,8
TOTALE	61,00	57,02	3,97	7,0