

Missione 2: Assistenza Sanitaria
Programma 2.1: Prestazioni Diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro
2.1.2.1: Prestazioni dirette

DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %
376 Spese per accertamenti medico – legali effettuate in ambulatori esterni o da medici esterni	11.519.285	11.036.384	7.900.479	-3.135.905	-28,41
377 Prestazioni effettuate nei Centro medico – legali	1.025.969	1.315.000	1.153.403	-161.597	-12,29
378 Spese accessorie delle prestazioni medico – legali	2.620.325	3.783.903	2.297.211	-1.486.692	-39,29
379 Degenze per acc. medico – legali in Enti ospedalieri, Case di cura e Istituti Convenzionati	318.575	480.000	213.685	-266.315	-55,48
381 Compensi ed oneri previdenziali per medici a capitolato	37.178.320	38.000.000	38.000.000	0	0

DATA	PROT. n.	ORGANO
04/08/2010	10	CIV




Missione 2: Assistenza Sanitaria
Programma 2.1: Prestazioni Diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro
2.1.4: Investimenti in conto capitale

	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %
703	Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati a Centro medico - legali	0	8.700.000	4.226.016	-4.473.984	-51,43
707	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali	3.224.733	6.452.556	1.633.466	-4.792.090	-74,58
710	Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico - legali	1.479.746	7.224.116	1.648.972	-5.575.144	-77,17
711	Acquisto veicoli ad uso dei servizi medico - legali	0	166.284	92.842	-73.442	-44,17
714	Strumenti informatici ad uso amministrativi	11.965.810	10.836.660	10.295.048	-541.612	-5,00



INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio



ORGANO	
PROT. n.	10
DATA	04/09/2010
CIV	

DATA	PROT. n.	ORGANO	CIV							
04/08/2010	10			Missione 2: Assistenza Sanitaria Programma 2.2: Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa 2.1.2: Prestazioni dirette						
				DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %	
	384			Spese per prestazioni sanitarie effettuate nei Centri di riabilitazione	287.324	600.000	261.735	-338.265	-56,38	

Missione 2: Assistenza sanitaria
Programma 2.3: Interventi per la fornitura di protesi
2.3.2: Prestazioni dirette

				DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %
	380			Acquisto protesi	46.190.320	49.294.000	46.830.952	2.463.048	-4,99

Missione 2: Assistenza sanitaria
Programma 2.3: Interventi per la fornitura di protesi
2.3.4: Investimenti in conto capitale

DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %
701 Acquisto e costruzione immobili destinati a Centri di soggiorno e al Centro Protesi	0	500.000	0	-500.000	-100,00
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali	266.072	532.359	134.767	-397.592	-74,68
710 Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico - legali	122.057	595.884	136.016	-459.868	-77,17
711 Acquisto veicoli ad uso dei servizi medico - legali	0	13.716	7.658	-6.058	-44,17
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi	991.404	894.214	852.976	-41.238	-4,61

INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio

DATA	PROT. n.	ORGANO
04/08/2010	10	CIV




Missione 3: Tutela contro gli infortuni sul lavoro
Programma 3.1: Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortunati nei luoghi di lavoro
3.1.2.1: Prestazioni dirette

DATA	PROT. n.	ORGANO	CIV	10	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	DIFFERENZA
						2008	2009	2009	CONSUNTIVO PREVENTIVO	CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %
04/08/2010	382				Spese per attività prevenzionale (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 242/96)	11.017.151	20.000.000	13.981.038	-6.018.962	-30,09
	383				Finanziamenti ex art. 1, comma 626, Legge n. 296/2006	50.000.000	87.857.000	87.857.000	0	0,00
	386				Finanziamenti progetti di sicurezza (l. 144/99, art.55)	0	0	0	0	0




DATA	PROT. n.	ORGANO	CIV							
04/08/2010	10			Missione 3: Tutela contro gli infortuni sul lavoro Programma 3.2: Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione 3.2.2.1.: Prestazioni dirette						
				DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %	
				372	Prestazioni economiche integrative ed interventi per la vita di relazione degli infortunati, tecnopatici e loro simili	202.474	238.421	199.956	38.465	-16,14
				385	Finanziamenti progetti formativi di riqualificazione professionale invalidi del lavoro e abbattimento barriere architettoniche	0	0	0	0	0

3.2.4: Investimenti in conto capitale

				DENOMINAZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO	DIFFERENZA CONSUNTIVO PREVENTIVO IN %	
				704	Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici	848	1.499.460	428.715	-1.070.745	-71,41
				707	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali	651.638	1.303.361	329.946	-973.415	-74,68
				713	Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi	69.953	103.921	51.778	-52.143	-50,18
				714	Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi	2.422.473	2.190.066	2.084.228	-105.838	-4,83

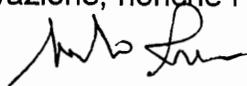
INAIL - CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio

DATA	PROF. n.	ORGANO
04/08/2010	10	CIV

Osservazioni generali sulle uscite

- Nel rinviare alle singole schede per gli aspetti di dettaglio la Commissione rileva la discrasia tra gli indirizzi formulati in sede di programmazione pluriennale e l'andamento della spesa e degli investimenti sulle Missioni Assistenza sanitaria e Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
- La considerazione principale è riferibile all'insufficiente impiego delle risorse disponibili sugli ambiti di rilevanza strategica: le assegnazioni attribuite per i nuovi settori di intervento (prevenzione, servizi sanitari, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo) risultano utilizzate in maniera parziale e, in taluni casi, addirittura esigua.
- Di fatto, la capacità di spesa nell'esercizio 2009 è stata esercitata appieno con prevalente riferimento alle spese obbligatorie di natura economica (peraltro rivalutate a seguito di provvedimenti legislativi o meccanismi automatici di rivalutazione sempre previsti da specifiche norme).
- Tale andamento – ove non radicalmente corretto già nel corrente esercizio 2010 – rischia, non solo di vanificare l'azione strategica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ma, soprattutto, di privare in una contingenza economica particolarmente sfavorevole:
 - le aziende di risorse da investire nella sicurezza e nella innovazione;
 - i lavoratori infortunati e tecnopatici di prestazioni idonee ad alleviare lo stato di bisogno in cui versano.
- A fronte della situazione rilevata la Commissione ritiene indispensabile, al fine di evitare discrasie tra programmazione e consuntivazione nei prossimi esercizi, (*) il livello di impiego delle risorse disponibili per le missioni Assistenza sanitaria e Tutela contro gli infortuni sul lavoro e a riferire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza gli esiti della rilevazione, nonché i correttivi posti in essere a fronte di eventuali carenze nell'utilizzo

(*) VERIFICARE



INAIL – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio



DATA	PROT. n.	ORGANO
04/08/2010	14	CIV

delle risorse assegnate, per permettere allo stesso, sentite le Parti sociali, di assumere le necessarie deliberazioni.

INAIL – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio



DATA	PROT. n.	ORGANO
04/08/2010	10	CIV

Sintesi delle conclusioni del Collegio dei Sindaci (verbale 365/2010)

Nel formulare il proprio favorevole avviso all'approvazione del conto consuntivo si ritiene comunque di dover raccomandare, in via generale, che l'Istituto:

- _ provveda a definire la questione degli inventari;*
- _ assuma impegni di spesa sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in coerenza con le norme di contabilità.*

Inoltre e in via più generale, si invita altresì l'Istituto:

- _ ad assicurare un costante monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa diretto all'individuazione delle eventuali criticità e delle idonee soluzioni operative;*
- _ a proseguire la costruzione dell'impianto di un sistema contabile in armonia con i principi ed i criteri dettati dalla normativa vigente;*
- _ a sviluppare, con azioni e progetti mirati, gli interventi nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'erogazione delle prestazioni di tutela integrata in ambito riabilitativo, nel rispetto del quadro normativo vigente;*
- _ a intensificare le iniziative congiunte dirette alla realizzazione di poli logistici integrati (case del welfare).*



INAIL – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio



DATA	PROT. n.	ORGANO
04/08/2010	10	CIV

Conclusioni

Raccomandando che il presente parere costituisca parte integrante della deliberazione relativa al Conto Consuntivo 2009, la Commissione Bilancio e Patrimonio ritiene, all'unanimità, che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza possa procedere a:

- approvare la proposta di "Riaccertamento dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2008" di cui alla determinazione 30 giugno 2010 n. 14 del Presidente, raccomandando agli Organi di gestione l'osservanza delle indicazioni del Collegio dei Sindaci in merito alla esigenza di proseguire nell'azione di miglioramento delle procedure di riaccertamento;
- prendere atto della determinazione del Direttore Generale 16 giugno 2010 "Fondo di svalutazione crediti per l'esercizio 2009";
- approvare il "Conto consuntivo 2009 dell'Inail" nella sua articolazione di rendiconto finanziario decisionale, situazione patrimoniale, conto economico e situazione amministrativa;
- considerare le osservazioni contenute nel presente parere quali Linee di indirizzo per gli Organi di gestione:
 - proseguire nella azione di miglioramento delle procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
 - valutare con la massima attenzione le entrate contributive in sede di bilancio di previsione, utilizzando al meglio tutti gli elementi disponibili, in modo da ridurre gli scostamenti in sede di consuntivo a quelli originati da elementi non altrimenti prevedibili;
 - ridurre in maniera significativa l'esposizione creditoria per contributi agricoli nei confronti dell'Inps, come, peraltro, raccomandato anche dal Collegio dei Sindaci, anche ai fini di una più puntuale quantificazione dell'ammontare dei residui riferiti alla gestione agricoltura;
 - definire con l'Agenzia delle Entrate e con l'Inps, diverse modalità di gestione dei flussi informativi della gestione contributi agricoli al fine di consentire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di acquisire gli elementi indispensabili all'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali;



INAIL – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio



DATA	PROT. n.	ORGANO
04/08/2010	10	CIV

- verificare, al fine di evitare significative discrasie tra programmazione e consuntivazione nei prossimi esercizi, il livello di impiego delle risorse disponibili per le missioni Assistenza sanitaria e Tutela contro gli infortuni sul lavoro e a riferire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza gli esiti della rilevazione, nonché i correttivi posti in essere a fronte di eventuali carenze nell'utilizzo delle risorse assegnate, per permettere allo stesso, sentite le Parti sociali, di assumere le necessarie deliberazioni.
- elaborare, come richiesto dalla Corte dei Conti in sede di relazione parlamentare, un rapporto informativo sulla situazione attuariale, fornendo informativa al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza relativamente alle attività di verifica della validità e congruità delle attuali basi tecniche – di natura demografica e finanziaria – per il calcolo delle riserve matematiche e alle ipotesi di armonizzazione tra Inail e Ipsema;
- prevedere la riclassificazione del bilancio consuntivo anche secondo lo schema per Missioni e programmi.

Roma, 03 agosto 2010

IL SEGRETARIO

(Armando Rizza)




IL PRESIDENTE
(Francesco Rampi)

INAIL – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA - Commissione Bilancio e Patrimonio

PAGINA BIANCA