

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
5U1104048	Spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi con la dismissione del patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese)	2.000.000,00				
5U1104049	* Noleggio apparecchiature elettroniche e canone per licenze d'uso prodotti software	13.610.001,65	10.406.626,90	-	3.203.374,75	30,8%
5U1104050	* Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	45.342.812,88	29.482.004,78	-	15.860.808,10	53,8%
5U1104051	* Spese attività monitoraggio esecuzione contratti per progettazione, realizzazione, manutenzione, gest. e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	624.670,00	614.808,00	-	9.862,00	1,6%
5U1104052	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	1.195.059,51	3.816.663,11	2.621.603,60	-	-68,7%
5U1104053	* Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale)	9.008.551,49	4.550.366,71	-	4.458.184,78	98,0%
5U1104055	Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività' (SPC)	148.159.151,48	80.069.036,53	-	68.090.114,95	85,0%
5U1104056	Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (business continuity / disaster recovery)	47.186.596,44	41.003.732,17	-	6.182.864,27	15,1%
5U1104057	Fitto di stabili adibiti a uffici già di proprietà trasferiti al Fip	63.151.218,62	60.571.159,43	-	2.580.059,19	4,3%
5U1104058	Spese per l'informazione dell'utenza sull'attività e i servizi dell'Istituto	1.556.059,59	3.084.115,55	1.528.055,96	-	-49,5%
5U1104060	* Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti organizzazione e attività dell'Istituto	32.786,85	592.890,00	560.103,15	-	-94,5%
5U1104061	* Spese per relazioni pubbliche	35.859,48	7.602,00	-	28.257,48	371,7%

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
5U1104062	* Spese formazione/addestramento pers.le (compensi docenza esterna, prodotti, materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	4.753.864,46	2.636.595,56	-	2.117.268,90	80,3%
5U1104064	Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità	5.567.599,22	3.233.200,10	-	2.334.399,12	72,2%
5U1206082	* Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti a compiti di Istituto	210.951,00	202.065,74	-	8.885,26	4,4%
5U1206083	* Indennità avviamento commerciale, spese trasloco e altre spese per ottenere disponibilità locali di proprietà da destinare ad uso strumentale	0,00	0,00	-	-	
5U1208005	Tributi diversi (impost bollo/registraz delle convenz inerenti la materia assicurati/previdenz nonche' contr consortili, tassa occupaz suolo pubb. tassa trasporto, etc)	8.617.403,99	10.837.601,41	2.220.197,42	-	-20,5%
5U1210001	Spese legali connesse al recupero dei crediti contributivi e alla concessione e al recupero delle prestazioni	271.400.629,64	243.960.665,34	-	27.439.964,30	11,2%
5U1210003	* Oneri per iscrizioni ipotecarie connesse ad azioni giudiziarie per recupero dei crediti contributivi	16.095,88	22.453,09	6.357,21	-	-28,3%
5U1210004	* Spese legali diverse	1.842.693,97	1.104.970,29	-	737.723,68	66,8%
5U1210009	Spese per risarcimenti connesse a controversie varie di ordine patrimoniale	180.975,12	606.818,39	425.843,27	-	-70,2%
5U1210014	Spese per la gestione e la vendita degli immobili cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del DL n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001	8.782.172,40	28.929.241,10	20.147.068,70	-	-69,6%

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
5U1210015	Somme dovute a s.c.i.p. "soc. cartolarizzazione immobili pubblici srl" pari all'85% canoni di loca.ne relat a immobili cartolarizzati art.3 l.410/01	3.269.196,10	22.227.404,91	18.958.208,81	-	-85,3%
5U1210016	Spese legali derivanti da incarichi ad avvocati domiciliatari	3.935,33	0,00	-	3.935,33	
5U1210017	Spese per la gestione e la vendita degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del DL n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001	17.768.928,98	0,00	-	17.768.928,98	
5U2111007	* Spese di manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	69.057,46	21.400,69	-	47.656,77	222,7%
5U2112001	* Acquisto e costruzioni di immobili strumentali	0,00	14.000,00	14.000,00	-	-100,0%
5U2112003	* Acquisto di mobili, macchine, arredi e apparecchiature sanitarie (uffici ed istituzioni sanitarie)	4.657.301,01	3.728.877,68	-	928.423,33	24,9%
5U2112008	* Acquisto macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati	12.477.264,37	31.457.373,94	18.980.109,57	-	-60,3%
5U2112009	* Spese per l'acquisizione di prodotti programma (software) connessi con la realizzazione di procedure automatizzate	95.359.990,56	58.745.722,54	-	36.614.268,02	62,3%
5U2112010	* Spese per manutenzione straordinaria e di adattamento degli stabili strumentali di proprietà	18.609.687,72	16.974.061,94	-	1.635.625,78	9,6%
5U2112011	* Spese di adattamento funzionale degli stabili strumentali di terzi	4.809.155,76	3.848.438,83	-	960.716,93	25,0%
5U2112012	* Licenze d'uso prodotti software (costo d'ingresso)	1.162.767,88	0,00	-	1.162.767,88	

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
5U2112013	Spese di manutenzione straordinaria e adattamento degli stabili strumentali, già di proprietà, trasferiti al Fip - art. 4 della legge 410/01	7.136.286,11	4.631.109,32	-	2.505.176,79	54,1%
5U2112014	Spese per la manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà adibiti a uffici della sicurezza e l'igiene sui posti di lavoro	9.834.764,82	5.747.983,95	-	4.086.780,87	71,1%
	Totale UPB V	1.878.110.107,02	1.684.979.367,21	-	193.130.739,81	11,5%
	spese obbligatorie	1.376.088.131,49	1.237.135.701,56	-	138.952.429,93	11,2%
	spese non obbligatorie	502.021.975,53	447.843.665,65	-	54.178.309,88	12,1%

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
	UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"					
8U1206024	Trasferimento allo Stato delle economie derivanti da riduzione stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - art.11 ter l.248/05 e art.1 l.266/05 e successive disposizioni	1.172.090,00	0,00	-	1.172.090,00	
8U1206025	Trasferimento allo Stato di somme derivanti dalla riduzione dei compensi agli Organi dell'Ente di cui all'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266/2005 e all'art. 61, c. 1, del DL n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08	420.705,00	384.871,94	-	35.833,06	9,3%
8U1206027	Trasferimento allo Stato delle somme derivanti dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa art. 67, comma 6, del DL 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008	50.178.640,80	0,00	-	50.178.640,80	
	Totale UPB VIII	51.771.435,80	384.871,94	-	51.386.563,86	13351,6%
	spese obbligatorie	51.771.435,80	384.871,94	-	51.386.563,86	13351,6%
	spese non obbligatorie			-	-	
1U1209003	(1) Rimborso contributi solidarietà Fondo previdenza personale	0	502,00	502,00	-	
	Riepilogo			-	-	
	Totale UPB	4.004.376.288,41	3.780.373.301,39	-	224.002.987,02	5,9%
	spese obbligatorie	3.429.982.857,52	3.287.857.991,84	-	142.124.865,68	4,3%
	spese non obbligatorie	574.393.430,89	492.515.309,55	-	81.878.121,34	16,6%

Capitolo		Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
					in -	in +	in %
		4U2114 - Concessione di crediti ed anticipazioni					
4U2114003	*	Concessione di prestiti al personale dipendente ai sensi dell'art 59 del DPR n 509/1979	130.008.042,86	130.263.738,25	255.695,39	0,00	-16,8%
4U2114004	*	Concessione di mutui edilizi al personale dipendente e cessato dal servizio ai sensi dell'art 59 del DPR.509/79 e successive disposizioni integrative	94.171.363,01	128.750.848,95	34.579.485,94	0,00	-8,0%

*) spese non obbligatorie

(1) Riportato per quadratura 2008.

12. Istituzione e variazione capitoli

Per sopravvenute esigenze di rilevazione finanziaria sono stati istituiti e variati nell'oggetto i capitoli sotto elencati.

- Capitoli di nuova istituzione

Capitoli di entrata

Nell'ambito dell'UPB 8E1203 vengono istituito i seguenti capitoli:

- 8E1203046 contributo dello Stato a copertura degli oneri per pensioni del Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'art. 1-quater, comma 2, del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004 - art. 1-quater, comma 4, del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004;
- 8E1203220 contributo dello Stato (Fondo di rotazione ex art. 9 della legge n. 236/1993) a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'indennità una tantum a sostegno del reddito ai lavoratori in somministrazione - art. 4 del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 57/CONT/I/2009 del 1° luglio 2009;
- 8E1203594 contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri per periodi eccedenti la mobilità ordinaria riguardanti imprese sottoposte a procedure concorsuali e interessate al programma finalizzato al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni - art. 1, comma 10, del D.L. n. 68/2006 convertito nella legge n. 127/2006;
- 8E1203719 contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri derivanti dalle

- agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 134/2008 convertito nella legge n. 166/2008 e da imprese operanti nel settore del trasporto aereo di cui all'art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004;
- 8E1203720 contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri derivanti dal contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari del progetto "Interventi speciali a sostegno dell'occupazione nel comune di Taranto" ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n.1791 del 6 giugno 2008;
- 8E1203858 rimborso da parte dello Stato degli oneri derivanti dalla proroga a favore dei lavoratori residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge n. 247/2007 - art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3763/2009 e art. 8, comma 3, del D.L. n. 39/2009 convertito nella legge n. 77/2009;
- 8E1203920 rimborso da parte dello Stato degli oneri derivanti dall'indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi della Regione Abruzzo che hanno sospeso l'attività a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009 - art. 5, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3763/2009 e art. 8, comma 3, del D.L. n. 39/2009 convertito nella legge n. 77/2009.

Capitoli di spesa

Nell'ambito dell' UPB 3U1205 viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

3U1205077 prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti (proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e connessi trattamenti di famiglia) e ai lavoratori autonomi (indennità) dei comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 - art. 5, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3763/2009.

Nell'ambito dell' UPB 1U1206 viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

1U1206068 contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari del progetto "Interventi speciali a sostegno dell'occupazione nel comune di Taranto" ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 1791 del 6 giugno 2008.

Nell'ambito dell' UPB 3U1209 viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

3U1209064 rimborso del contributo di solidarietà su prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli di cui all' art. 1, comma 57, della legge n. 247/2007.

Nell'ambito dell' UPB 5U1210 viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

5U1210017 spese per la gestione e la vendita degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001.

Nell' ambito dell' UPB 8U1210 viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

8U1210080 riassegnazione di somme trasferite dallo Stato conseguente a rettifica di errate attribuzioni.

Nell' ambito dell' UPB 5U2111 viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

5U2111008 acquisizione immobili da reddito già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 - art. 43-bis del D.L. n. 207/2008 convertito nella legge n. 14/2009.

- Capitoli variati

Capitoli di entrata

Nell' ambito dell' UPB 8E1203 risultano variati nell'oggetto i seguenti capitoli:

8E1203005 contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dal cumulo tra pensioni e redditi da lavoro per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni - art. 77 della legge n. 448/1998 e art. 72 della legge n. 388/2000;

8E1203216 contributi dello Stato a copertura dei maggiori oneri per indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali ai sensi dell'art. 1, commi 55 e 56, della legge n. 247/2007;

8E1203717 contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri derivanti dal contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari del programma P.A.R.I. ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 668 del 18 marzo 2005

e decreti successivi.

Capitoli di spesa

Nell' ambito dell' UPB 1U1206 viene variato nell'oggetto il capitolo di natura obbligatoria:

1U1206071 contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari del programma P.A.R.I. ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 668 del 18 marzo 2005 e decreti successivi.

PAGINA BIANCA

**II – Nota illustrativa dei risultati
delle attività per l'anno 2009**

Analisi dei volumi complessivi e dei fenomeni generali

Con la tabella seguente vengono illustrati i risultati, in termini di volumi, dell'azione operativa svolta dall'Istituto nella sua attività di servizio istituzionale.

Volumi di produzione omogeneizzata

Produzione equivalente	storico 2008	budget 2009	consuntivo 2009	2009/2008	2009 consuntivo / budget
Assicurato pensionato	3.760.154	3.714.802	3.690.350	-1,86%	-0,66%
Sostegno al reddito	2.414.810	3.037.442	3.172.789	31,39%	4,46%
Soggetto contribuente	5.645.887	6.171.550	6.372.969	12,88%	3,26%
totale nazionale	11.820.850	12.923.794	13.236.108	11,97%	2,42%

Dall'analisi dei risultati di produzione appare evidente il complessivo incremento dei volumi di produzione, sia rispetto all'anno precedente (+11,97%) che rispetto al piano 2009 (+2,42%). In particolare, gli incrementi più significativi sono stati registrati nell'area del sostegno al reddito.

Peraltro, sempre nel corso del 2009, è stata realizzata una riduzione del 9,46% dell'indice della giacenza che va confrontato con l'incremento dell'11,33% del pervenuto.

Pervenuto	storico 2008	budget 2009	consuntivo 2009	2009/2008	2009 consuntivo / budget
Assicurato pensionato	3.475.981	3.254.405	3.406.337	-2,00%	4,67%
Sostegno al reddito	2.243.986	2.781.834	2.981.269	32,86%	7,17%
Soggetto contribuente	5.068.890	5.371.813	5.623.206	10,94%	4,68%
totale nazionale	10.788.857	11.408.051	12.010.812	11,33%	5,28%

Indice della giacenza	storico 2008	budget 2009	consuntivo 2009	2009/2008	2009 consuntivo / budget
<i>Assicurato pensionato</i>	78	85	90	16,63%	6,92%
<i>Sostegno al reddito</i>	29	20	23	-19,87%	14,83%
<i>Soggetto contribuente</i>	113	96	95	-15,46%	-0,31%
totale nazionale	84	74	76	-9,46%	2,63%

Sul fronte dei risultati raggiunti nella erogazione del servizio nei processi primari l'anno 2009 si contraddistingue per un miglioramento complessivo della qualità, misurata tramite l'indicatore di sintetico di qualità dei processi primari, pari al 11,63%.

Segmentando l'analisi dei risultati qualitativi raggiunti nei singoli processi di produzione, il risultato più significativo viene realizzato nel processo del *soggetto contribuente* (+22,91%).

Il risultato del miglioramento qualitativo conseguito con l'azione operativa sviluppata nei processi di produzione è rappresentato nella tabella seguente.

Variazione dell'Indicatore di Qualità in rapporto all'anno precedente.		
Totale processi primari		+11,63%
Assicurato pensionato	Sostegno al reddito	Soggetto contribuente
+1,28%	+0,77%	+22,91%

Peraltro, nei processi *assicurato pensionato* e *soggetto contribuente* sono stati consolidati i risultati conseguiti, rispettivamente sul fronte dei tempi di erogazione del servizio e nel miglioramento del processo operativo di accertamento e riscossione del credito.

In particolare:

- anche per il 2009, relativamente ai tempi di liquidazione delle pensioni si registra un miglioramento dell'indice di qualità della prima liquidazione in misura dell'1,0%.
- crescita sostanziale su tutte le categorie di pensione in termini di tempi di liquidazione

I dati relativi ai singoli indicatori sono riportati nelle tabelle successive.

Pensioni liquidate in prima istanza

2008	2009	Variazione 2008/2007
94,7%	95,6%	1,0%

Percentuali di liquidazioni delle pensioni entro 30 e 120 giorni

Totale pensioni (prima e seconda istanza) % entro 30 gg	Totale pensioni (prima e seconda istanza) % entro 120 gg
79,2%	96,1%

Percentuali di liquidazioni delle pensioni per categorie

Pensioni vecchiaia e anzianità % entro 30 gg	Pensioni vecchiaia e anzianità % entro 60 gg	Pensioni invalidità e inabilità % entro 60 gg	Pensioni invalidità e inabilità % entro 120 gg	Pensioni fondi speciali % entro 30 gg	Pensioni fondi speciali % entro 60 gg
80,7%	91,2%	57,1%	84,8%	67,2%	80,9%