

e dei servizi accessori (linee telefoniche, piante ornamentali, pulizie, facchinaggio, etc.); al magazzinaggio, trasporto, montaggio e smontaggio dello stand; al noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio del materiale tecnico da installare nello stand (PC, monitor al plasma, etc.); alla ristampa del materiale divulgativo da distribuire presso lo stand; al trasporto del materiale divulgativo predetto; alla realizzazione di gadget da distribuire allo stand. In particolare, le manifestazioni cui l'Istituto ha partecipato ed a cui si riferiscono le spese in questione sono state le seguenti:

- 1) FORUM SANITA' FUTURA. Cernobbio (CO), 18 – 20 marzo 2008;
- 2) FORUM P.A. Roma, 12 – 15 maggio 2008;
- 3) EXPOSICURAMENTE. Brescia, 28 – 30 maggio 2008;
- 4) EXPOSANITA'. Bologna, 28 – 31 maggio 2008;
- 5) IPPOLANDIA. Roccaraso, 13 – 15 giugno 2008;
- 6) ROMAESTATE. Roma, 5 giugno – 10 agosto 2008;
- 7) MONDOFITNESS. Roma, 10 giugno – 10 agosto 2008;
- 8) AMBIENTE LAVORO CONVENTION. Modena, 6 – 8 ottobre 2008;
- 9) SETTIMANA EUROPEA DELLA SICUREZZA. Frosinone, 13 – 17 ottobre 2008;
- 10) COM P.A. Milano, 21 – 23 ottobre 2008;
- 11) XXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI. Trieste, 22 – 25 ottobre 2008;
- 12) SITE. Roma, 13 – 16 novembre 2008;
- 13) SICURTECH EXPO. Milano, 25 - 28 novembre 2008;
- 14) II Forum Risk Management in Sanità. Arezzo, 25 - 28 novembre 2008.

Quanto, ancora, ai convegni, congressi, seminari, etc., il capitolo in questione è stato utilizzato per pagare le spese relative a tutti i servizi che di volta in volta sono stati richiesti per la buona riuscita delle manifestazioni medesime (noleggio di sale attrezzate; realizzazione di depliant informativi, locandine e cartelloni; stampa di pubblicazioni; coffee break e lunch; noleggio di materiale tecnico; servizio di trasporto del materiale editoriale da distribuire presso le sedi dei convegni; fornitura di kit congressuali; servizi di interpretariato) In particolare, le manifestazioni organizzate dall' Istituto su iniziativa dei Dipartimenti scientifici e tecnici sono state le seguenti:

- 1) Convegno "Rischio radon e metodologie di rilevazione nel settore del credito. Roma, 4 marzo 2008;
- 2) Seminario internazionale dell' ISSA. Roma, 8 maggio 2008;
- 3) Convegno "Tecnologie di sicurezza applicabili alle macchine". Milano, 16 maggio 2008;
- 4) Convegno nell' ambito del Progetto CCM "MALPROF". Roma, 20 maggio 2008;
- 5) Assemblea Generale CEOC. Roma, 24 – 27 maggio 2008;
- 6) Convegno "Tecnologie di sicurezza applicabili alle macchine. Palermo, 6 giugno 2008;
- 7) Convegno "Promozione del benessere organizzativo e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi psicosociali". Verona, 11 giugno 2008;
- 8) Convegno sui sistemi di raccolta ed analisi dei "quasi incidenti" nell' industria di processo. Roma, 24 giugno 2008;
- 9) Convegno organizzato nell' ambito del progetto NEW OSH ERA. Roma, 15 settembre 2008;
- 10) Convegno "Unico testo normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Spoleto, 25 – 26 settembre 2008;

- 11) Convegno internazionale "La gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro". Roma, 5 novembre 2008.

1.1.3.306. Spese per pubblicazioni obbligatorie per concorsi, bandi e gare

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 50.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 36.578,40 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 1.038,00 |
| Totale impegni: | € | 37.616,40 |
| Economie | € | 12.383,60 |

Le somme impegnate fanno riferimento a spese per inserzioni pubblicitarie relative a pubblicazioni di bandi di gara.

1.1.3.307. Spese per Ufficio stampa

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 300.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 152.276,41 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 75.212,45 |
| Totale impegni: | € | 227.488,86 |
| Economie | € | 72.511,14 |

Tale capitolo è stato utilizzato per pagare tutte le spese finalizzate allo svolgimento, da parte di tale Ufficio, delle attività di informazione che la legge n. 150/2000 demanda allo stesso.

In particolare, detto capitolo è stato utilizzato per pagare le spese relative:

- alla fornitura di quotidiani, settimanali e periodici per la redazione della Rassegna stampa e per le esigenze istituzionali dell' Ente;
- alla realizzazione di copertine per la rassegna stampa;
- all' abbonamento ai notiziari AGI;
- alla fornitura da parte dell' AGI della rubrica quotidiana "INFO ISPESL";
- alla fornitura di servizi ANSA;
- alla realizzazione di servizi giornalistici, di campagne radiofoniche, nonché di video e relativa distribuzione in occasione di convegni, congressi, seminari, mostre ed altre manifestazioni;
- alla realizzazione di un calendario omaggio da tavolo e murale per l' anno 2008;
- alla presenza dell' ISPESL sul periodico "La settimana a Roma – *This week in Rome*"; all' inserzione istituzionale dell' ISPESL sulla "Guida ai governi locali" - edizione 2008";
- al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione;
- alla fornitura di materiale promozionale.

1.1.3.308. Spese per il funzionamento dell'URP

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 30.200,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 580,00 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 25.560,00 |
| Totale impegni: | € | 26.140,00 |
| Economie | € | 4.060,00 |

Lo stanziamento tiene conto dei limiti posti dall'articolo 27 L. 248/2006 di conversione del DL 223/2006 (legge Bersani) che riduce al 40% la spesa rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004, anche per l'anno 2008.

Tale capitolo è stato utilizzato per pagare tutte le spese finalizzate allo svolgimento, da parte di tale Ufficio, dell'attività di comunicazione che la legge n. 150/2000 demanda allo stesso.

In particolare, detto capitolo è stato utilizzato per pagare le spese relative:

- all' inserzione istituzionale dell' ISPESL sulla "Guida Monaci" - edizione 2008;
- all' inserzione istituzionale dell' ISPESL nell' Annuario sanità Italia - edizione 2008;
- alla realizzazione di CD ROM contenenti normativa di interesse dell' ISPESL;
- alla realizzazione di un filmato illustrativo;
- alla stampa delle schede inerenti l' attività dei Dipartimenti territoriali;

1.1.3.309. Spese correnti per l'informatica

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 1.200.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 753.537,00 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 111.990,77 |
| Totale impegni: | € | 865.527,77 |
| Economie | € | 334.472,23 |

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di materiali informatici di uso e consumo e a tutte le spese di manutenzione, assistenza e riparazione delle apparecchiature informatiche in dotazione.

In particolare si evidenziano gli impegni per circa € 60.000,00 per l'assistenza al software fornito dalla Data Management per gli emolumenti al personale, circa € 90.000,00 relativi al completamento fornitura ed installazione server Pentium XEON, circa € 85.000,00 lavori di integrazione cablaggio strutturato per rete LAN, circa € 220.000,00 relativi all'assistenza sistemistica ed interventi sulle reti per il Centro di Monteporzio.

I Dipartimenti territoriali hanno impegnato € 179.283,82 mentre i Dipartimenti Centrali € 686.243,95.

L'economia è il risultato di minori esigenze dei dipartimenti centrali.

1.1.3.310. Fitti locali

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 5.620.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 1.481.420,84 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 802.665,67 |
| Totale impegni: | € | 2.284.086,51 |
| Economie | € | 3.335.913,49 |

La somma impegnata comprende l'importo di € 1.545.544,00 per canoni corrisposti e da corrispondere a titolo di occupazione degli immobili ex ENPI ed ex ANCC adibiti a sedi dipartimentali dell'Ispepi, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'economia è dovuta alla non ancora intervenuta definizione della trattativa con l'ex IGED relativamente ai canoni richiesti per gli immobili di via Alessandria e via Urbana. Gli oneri relativi alla regolarizzazione di tale rapporto contrattuale sono stati posti a carico del bilancio di previsione 2009 utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione, al fine di evitare la chiamata in giudizio da parte del suddetto Dicastero, in assenza della soluzione legislativa auspicata da anni dall'Ente.

Il totale degli impegni su questo capitolo di spesa comprende anche le spese condominiali e affitti per locali adibiti ad archivio dei Dipartimenti Territoriali, per complessivi € 198.493,47.

1.1.3.312. Spese per servizi di vigilanza, pulizia, facchinaggio, postali e altri

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 4.554.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 3.287.606,73 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 980.201,79 |
| Totale impegni: | € | 4.267.808,52 |
| Economie | € | 286.191,48 |

Le spese del capitolo fanno riferimento a servizi di pulizia relativi alle sedi centrali per circa € 580.000,00 (Via Urbana - Via Alessandria - Area Casilina - Centro Monteporzio), e per servizi di vigilanza per le sedi centrali (Via Urbana- Via Alessandria- Area Casilina- Centro Monteporzio) per circa € 1.370.000,00.

Oltre a quelli già menzionati, gli impegni si riferiscono ad outsourcing di servizi specialistici di data entry e informatici per circa € 250.000,00, spese per servizi di trasporti, spedizioni e facchinaggio per circa € 200.000,00, noleggio di materiale vario per circa € 50.000,00, manutenzione varia per circa € 130.000,00, spese postali € 80.000,00, contratti in service, servizio smaltimento rifiuti speciali ecc.. Gli impegni riguardano altresì le analoghe spese sostenute dai 37 dipartimenti territoriali per un importo di € 1.244.074,20.

A partire dall'anno 2009 le spese postali confluiranno nello specifico capitolo 1.1.3.328. istituito con il bilancio di previsione 2009 per una migliore evidenziazione dei costi, in accoglimento delle disposizioni della legge Finanziaria 2009.

1.1.3.313. Spese per studi, consulenze, indagini e rilevazioni

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 30.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 16.848,00 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | |
| Totale impegni: | € | 16.848,00 |
| Economie | € | 13.152,00 |

La somma impegnata è relativa alla spesa sostenuta per consulenza, in quanto per la necessità e complessità di tali attività non è stato possibile ricorrere a personale interno.

1.1.3.314. Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 72.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 58.128,80 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 13.783,55 |
| Totale impegni: | € | 71.912,35 |
| Economie | € | 87,65 |

La somma impegnata fa riferimento alle spese, ivi comprese quelle di manutenzione, per auto di servizio a noleggio, utilizzate dall'Istituto per compiti istituzionali. Coerentemente con il limite allo stanziamento del capitolo posto dalla legge finanziaria 2006, art. 1, comma 11, l'Istituto ha contenuto tali spese entro il limite del 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2004.

1.1.3.315. Manutenzione e noleggio di macchine per ufficio ed attrezzature scientifiche

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 720.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 306.665,20 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 223.023,79 |
| Totale impegni: | € | 529.688,99 |
| Economie | € | 190.311,01 |

La somma impegnata è relativa al noleggio delle fotocopiatrici, fax, etc. e loro eventuale manutenzione. Inoltre comprende tutte le somme dovute per i contratti di manutenzione ordinaria delle attrezzature scientifiche installate nei laboratori di ricerca centrali e territoriali. L'impegno per i Dipartimenti territoriali è di € 79.846,93 mentre l'impegno dei Dipartimenti Centrali è di € 449.842,06.

1.1.3.318. Premi di assicurazione

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 300.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 206.652,81 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | |
| Totale impegni: | € | 206.652,81 |
| Economie | € | 93.347,19 |

La somma impegnata fa riferimento alla stipula dell'assicurazione con l'Assitalia sia per la RCA, sia per la polizza Kasco a favore dei dipendenti che utilizzano mezzi propri per l'espletamento di missione.

1.1.3.319. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 1.900.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 1.121.716,78 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 569.035,15 |
| Totale impegni: | € | 1.690.751,93 |
| Economie | € | 209.248,07 |

Lo stanziamento tiene conto dell'art. 2, comma 618 della L. 244/07 (Legge Finanziaria 2008) secondo cui le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possano superare per l'anno 2008 la misura dell'1,5% del valore degli immobili stimati in circa € 190.000.000,00. Detto limite di spese è ridotto dell'1 % nel caso di esecuzione di sola manutenzione ordinaria.

Le somme impegnate si riferiscono ad interventi vari su tutti i locali dell'Istituto, e i relativi impianti, anche se imprevisi o una tantum, purché di importo non elevato, preventivati sulla base del Piano Triennale dei lavori predisposti dall'Ufficio Tecnico. In particolare si evidenziano una serie di interventi di manutenzione ordinaria urgente per circa € 250.000 sullo stabile di via Alessandria. La somma impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 1.349.735,07, quella impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 341.016,86.

1.1.3.320. Spese per concorsi, comitati e commissioni

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 100.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 26.142,65 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 37.573,84 |
| Totale impegni: | € | 63.716,49 |
| Economie | € | 36.283,51 |

Gli impegni sono relativi alle somme volte a coprire le spese sostenute per i concorsi, sia per le commissioni istituite dall'Istituto che per qualsiasi altra spesa, nonché i compensi ai membri del collegio strategico.

1.1.3.321. Spese per attività di docenza

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 240.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 239.487,90 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | 239.487,90 |
| Economie | € | 512,10 |

Il capitolo fa riferimento alle spese relative alle docenze effettuate dal personale dell'Istituto e da soggetti esterni nell'ambito dei corsi di formazione svolti ad iniziativa dell'Istituto o su richiesta di soggetti terzi previo pagamento, secondo le vigenti tariffe dei corsi.

1.1.3.322. Spese per l'informazione sulle attività dell'Istituto

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Previsioni: | € | - |
| Somme impegnate e pagate: | € | - |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | - |
| Economie | € | - |

Stante le limitate risorse finanziarie a disposizione, per il 2008 non è stato previsto alcun stanziamento.

1.1.3.323. Spese per l'educazione sanitaria nelle materie di competenza dell'Istituto

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Previsioni: | € | - |
| Somme impegnate e pagate: | € | - |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | - |
| Economie | € | - |

Stante le limitate risorse finanziarie a disposizione, per il 2008 non è stato previsto alcun stanziamento di spesa.

1.1.3.324. Spese per attività di programmazione dell'Istituto

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 480.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 53.855,31 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 154.159,88 |
| Totale impegni: | € | 208.015,19 |
| Economie | € | 271.984,81 |

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 con i proventi delle entrate proprie e per le specifiche finalità di cui alla legge n. 407/1990, art. 5, comma 12.

Gran parte della somma impegnata (€ 150.000,00) riguarda la stipula di un piano di comunicazione con la società Seat – Pagine Gialle volta a dare risalto ai servizi che l'Istituto offre con l'inserimento nei volumi Pagine Gialle, settore pubblica utilità.

La restante somma impegnata è relativa alla proroga di n. 5 incarichi di collaborazione per le esigenze funzionali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

1.1.3.325. Spese per utenze e canoni

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 1.040.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 725.726,40 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 179.522,09 |
| Totale impegni: | € | 905.248,49 |
| Economie | € | 134.751,51 |

Le utenze e i canoni comprendono quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, spese riscaldamento e gas. L'impegno fatto dai Dipartimenti territoriali è di € 282.429,61; quello relativo alle Sedi Centrali è di € 622.818,88. Si è realizzata una economia di circa il 13% rispetto le previsioni.

1.1.3.326. Spese per utenze telefoniche

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 590.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 448.382,32 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 15.100,57 |
| Totale impegni: | € | 463.482,89 |
| Economie | € | 126.517,11 |

Gli impegni su tale capitolo fanno riferimento alle spese per le utenze telefoniche. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 155.467,82; quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 308.015,07.

Le somme sono state utilizzate per i normali consumi telefonici, le economie, pari a circa il 21%, sono dovute principalmente ad un avviato processo di razionalizzazione delle utenze telefoniche e a seguito di iniziative assunte per il contenimento dei costi.

1.1.3.327. Spese per l'adesione ad associazioni, consorzi, istituti, comitati, ecc...

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 120.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 51.212,72 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 60.000,00 |
| Totale impegni: | € | 111.212,72 |
| Economie | € | 8.787,28 |

Nel capitolo confluiscono le spese necessarie al pagamento delle quote di adesione dell'ISPESL a varie organizzazioni (UNI-Ente Nazionale Italiano di Unificazione, APRE-Agenzia Promozione Ricerca Europea, AISS-Association Internationale de la Sécurité Sociale, AIPND-Associazione Italiana Prove Non Distruttive, BKK BUNDESVERBAND, CEOC-Confédération Européenne des Organismes de Contrôle, Istituto italiano della saldatura, UNSIDER- Ente Italiano di Unificazione Siderurgica, AIDII- Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, COPIT-Comitato di parlamentari per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile, FISUEL- Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité, AICARR-Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, ILO-International Labour Organization), nonché per il pagamento della visita ispettiva periodica da parte del CICPND (Centro Italiano Certificazione Prove Non Distruttive).

1.2. INTERVENTI DIVERSI**1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI****1.2.1.400.** Indennizzi per la perdita dell'integrità fisica

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 100.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 81.409,89 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | |
| Totale impegni: | € | 81.409,89 |
| Economie | € | 18.590,11 |

Il capitolo comprende le spese sostenute per la corresponsione di indennizzi al personale, per la perdita di integrità fisica, per infermità per causa di servizio.

1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI**1.2.3. ONERI FINANZIARI**

1.2.3.500. Interessi passivi

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Previsioni: | € | 3.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | - |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | - |
| Economie | € | 3.000,00 |

Lo stanziamento, è stato stimato in relazione alla possibilità di pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento. Non sono stati corrisposti interessi di mora nel corso dell'anno.

1.2.3.501. Uscite e commissioni bancarie

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 14.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 49,80 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | 49,80 |
| Economie | € | 13.950,20 |

Gli importi impegnati fanno riferimento ad uscite e commissioni bancarie relativamente ai conti correnti accesi presso i Dipartimenti territoriali.

1.2.4. ONERI TRIBUTARI**1.2.4.550.** Imposte tasse e tributi vari

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 591.731,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 460.599,37 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | 460.599,37 |
| Economie | € | 131.131,63 |

Lo stanziamento è relativo al pagamento di tributi vari, quali la Tarsu, l'Ici e le imposte di bollo, nonché i versamenti per IVA intracomunitaria. Gli impegni relativi ai Dipartimenti territoriali ammontano ad € 108.286,14.

1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.2.5.560. Restituzioni e rimborsi vari

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 50.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 39.831,98 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | 39.831,98 |
| Economie | € | 10.168,02 |

Le somme sono state utilizzate per la restituzione di importi non dovuti, versati indebitamente o duplicati, da parte di utenti, per servizi resi a pagamento dall'Istituto.

1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**1.2.6.600.** Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 120.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 23.732,24 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | 23.732,24 |
| Economie | € | 96.267,76 |

Sul capitolo sono imputate le spese di contenzioso dell'ISPEL relative al rimborso delle spese processuali ed oneri di transazione.

1.2.6.601. Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 3.971.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | - |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | - |
| Economie | € | 3.971.000,00 |

La somma in economia costituisce l'accantonamento 2006, 2007 e 2008 per il rinnovo del CCNL del comparto ricerca. La somma in oggetto, è relativa per € 251.000,00 a copertura dell'onere anno 2006 e rappresenta la copertura della corresponsione della indennità di vacanza contrattuale nella misura del 0,4% del monte salari 2006; per € 1.152.000,00 a copertura dell'onere anno 2007, pari al 2% del monte salari 2005 come previsto dalla circolare M.E.F. n. 41/2006; per € 2.568.000,00 a copertura dell'onere anno 2008, pari al 4,46% del monte salari 2005 come previsto dalla circolare M.E.F. n. 41/2006. A fine anno l'importo non utilizzato, pari a € 3.971.000,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato per l'erogazione degli arretrati contrattuali legati al nuovo CCNL 2006-2009, annualità 2006, 2007 e 2008.

1.2.6.602. Fondo per spese impreviste

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 669.111,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | - |
| Somme impegnate e da pagare: | € | - |
| Totale impegni: | € | - |
| Economie | € | 669.111,00 |

Lo stanziamento di bilancio è pari a circa l'1% delle uscite correnti e quindi entro l'intervallo compreso tra l'1 e il 3% delle uscite correnti, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità dell'Istituto.

1.2.6.604. Uscite di realizzo entrate

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni: | € | 42.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 41.662,46 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 337,54 |
| Totale impegni: | € | 42.000,00 |
| Economie | € | - |

L'importo impegnato è relativo alle spese postali addebitate all'Istituto per l'accreditamento sul c/c postale n. 73629008 delle somme per servizi resi a terzi. Tale importo viene iscritto tra le uscite per il rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

1.3. ONERI COMUNI

1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**1.4.2. ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

2. USCITE IN CONTO CAPITALE**2.1. INVESTIMENTI****2.1.1. INVESTIMENTI PER LA RICERCA**

2.1.1.700. Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e automezzi per la ricerca scientifica

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 4.586.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 1.117.688,43 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.629.786,59 |
| Totale impegni: | € | 3.747.475,02 |
| Economie | € | 838.524,98 |

Tra le somme impegnate si evidenziano in particolare:

Dipartimento Igiene del Lavoro:

- a) Fornitura strumentazione tecnica, € 86.760,00;
- b) Fornitura di una cabina silente faradeizzata, € 17.520,00;
- c) Fornitura di un microscopio ottico in contrasto di fase e di uno stereomicroscopio, € 47.880,00;
- d) Fornitura di n. 2 analizzatori multicanale ad alte prestazioni con frequenza di campionamento su singolo canale, € 210.144,00;
- e) Acquisto strumento portatile per la determinazione psicoacustica della soglia uditiva, € 9.432,00;
- f) Stipula contratto acquisto banchi ottici per la metrologia delle radiazioni ionizzanti, € 1.217.880,00;
- g) Acquisto sonda microfonica tipo 4182 ed una sonda microfonica binaurale tipo 4101, € 12.651,60;
- h) Fornitura strumentazione per misure NIR, € 11.169,60;
- i) Fornitura di attrezzatura scientifica, tecnologica ed informatica, € 98.760,63;
- j) Fornitura di un sistema spazio di testa per GCMS, € 33.038,59;

Dipartimento Medicine del Lavoro:

- a) Rinnovo licenze d'uso software SAS, € 17.088,00
- b) Fornitura di attrezzatura scientifica, tecnologica ed informatica, € 54.156,03;

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza:

- a) Riparazione ed aggiornamento macchina di Parkins, € 30.960,00;
- b) Fornitura di "accessori EMC", € 11.316,00;
- c) Fornitura di una piattaforma ribaltabile per l'individuazione e l'analisi delle specifiche costruttive connesse con la tendenza al ribaltamento delle macchine agricole semoventi, € 150.000,00;
- d) Fornitura di attrezzatura scientifica, tecnologica ed informatica, € 33.315,45;

Dipartimento Insediamenti Produttivi e interazione con l'ambiente:

- a) Fornitura di strumentazione tipo REMOTE-SENSING FT-IR, € 141.600,00
- b) Implementazione della strumentazione e migliorie dell'allestimento per il laboratorio mobile, € 62.068,80;
- c) Licenza annuale codice Fluent Ansys, € 20.160,00;
- d) Acquisto di un microscopio elettrico a scansione, € 179.217,89;

- e) Fornitura di n. 2 licenze software per la classificazione di immagini satellitari ad alta risoluzione, € 30.793,20;
- f) Fornitura dell'aggiornamento strumentazione VARIAN-ICP-OTTICO VISTA-MPX; € 16.200,00;
- g) Realizzazione di indagini geofisiche presso la discarica dismessa del Comune di Mentana a cura del Dipartimento di Idraulica dell'università La Sapienza di Roma, € 12.000,00; ...
- h) Acquisto di strumentazione per la misurazione in continuo di specie ionica su particolato aereodisperso, € 173.726,40;
- i) Fornitura piattaforma REAL-TIME PCR, € 145.113,72;
- j) Fornitura "PORTING" del software IRIS on-line, € 15.360,00;
- k) Fornitura di attrezzatura scientifica, tecnologica ed informatica, € 84.194,80;
- l) Aggiornamento software ESRI, € 47.640,00;

2.1.1.701. Spese per l'attività di ricerca corrente ivi compresa quella finanziata con l'1% del FSN e cofinanziamento dell'Istituto

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| Previsioni: | € | 14.311.424,45 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 4.673.456,38 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.673.591,26 |
| Totale impegni: | € | 7.347.047,64 |
| Economie | € | 6.964.376,81 |

Lo stanziamento di € 14.311.424,45 è costituito di € 2.000.000,00 quale finanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a titolo di quota parte dell'1% del Fondo Sanitario Nazionale e per € 12.311.424,45 quale cofinanziamento dell'Istituto per la copertura dei costi del nuovo piano triennale di attività 2008/2010 - annualità 2008 - approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel mese di ottobre 2008; ciò ha determinato l'elevato ammontare delle economie di gestione. Peraltro lo stesso Dicastero, su richiesta dell'Istituto, ha concesso, in prossimità della fine dell'anno 2008, lo slittamento delle annualità del suddetto piano di attività.

Trovano allocazione nel capitolo anche gli impegni di spesa relativi al conferimento di incarichi di personale tecnico-scientifico e di supporto gestionale all'attività di ricerca.

In particolare si evidenziano:

- i conferimenti di incarichi per l'assunzione di personale tecnico scientifico a tempo determinato per un importo pari a circa € 5.700.000,00;
- conferimenti di incarichi di collaborazione, legati a specifici progetti di ricerca, per un importo di circa € 1.300.000,00;
- il finanziamento per convenzioni con Enti esterni per un importo totale di circa € 175.000,00;
- conferimenti di borse di studio per un importo di € 42.300,00;
- altre spese legate ai progetti di ricerca corrente per circa € 100.000,00.

Le economie pari a circa € 7.000.000,00 sono state riassegnate sullo stesso capitolo nel bilancio di previsione 2009 per consentire la realizzazione del piano di attività.

2.1.1.702. Spese per l'attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziamento dell'Istituto

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 1.686.600,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 476.776,54 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 1.168.745,54 |
| Totale impegni: | € | 1.645.522,08 |
| Economie | € | 41.077,92 |

Gli impegni assunti sono relativi, per la quasi totalità, all'attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e cofinanziata dall'Istituto con riferimento alle ricerche degli anni 2005-2006.

| RICERCHE FINALIZZATE 2005 | | | | | |
|---------------------------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|
| CODICE | | RICERCA | STANZIAMENTO | IMPEGNI | ECONOMIE |
| 2.1.1.702.0535 | DML | approcci molecolari non invasivi per la diagnosi del tumore della vescica in pazienti oligosintomatici ed in lavoratori asintomatici con pregressa esposizione ad amine aromatiche | 131.000,00 | 131.000,00 | |
| 2.1.1.702.0538 | DML | riabilitazione respiratoria e follow-up del paziente con malattia respiratoria cronica e suo reinserimento lavorativo | 351.600,00 | 351.600,00 | |
| | | TOTALE ANNO 2005 | 482.600,00 | 482.600,00 | |
| RICERCHE FINALIZZATE 2006 | | | | | |
| CODICE | | RICERCA | STANZIAMENTO | IMPEGNI | ECONOMIE |
| 2.1.1.702.0639 | DML | Valutazione della prevalenza della circolazione di virus influenzali aviani e suini in allevatori e in animali. | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| 2.1.1.702.0640 | DML | Sviluppo e applicazione di metodologie e tecniche innovative per la valutazione del rischio e degli effetti sulla salute in esposizioni ambientali e occupazionali. | 672.000,00 | 671.999,92 | 0,08 |
| 2.1.1.702.0642 | DML | Novel approaches to assess the carcinogenic potential of genotoxic pollutants. | 163.000,00 | 163.000,00 | |
| | | TOTALE 2006 | 1.025.000,00 | 1.024.999,92 | 0,08 |

Per i progetti finalizzati 2005, gli impegni sono stati assunti a fronte prevalentemente della seconda rata delle somme riscosse dal Ministero della Salute ed iscritte nel capitolo 2.2.1.451..

Per i progetti finalizzati 2006, gli impegni sono stati assunti, per la quasi totalità, a fronte della prima rata delle somme riscosse dal Ministero della Salute ed iscritte nel capitolo 2.2.1.451.

Per quanto concerne i progetti di ricerca finalizzati 2007, essendo stati approvati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali negli ultimi mesi dell'anno, il relativo fabbisogno finanziario troverà copertura nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2009.

2.1.1.703. Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi per la ricerca scientifica

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni: | € | 324.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 128.089,27 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 105.320,48 |
| Totale impegni: | € | 233.409,75 |
| Economie | € | 90.590,25 |

La somma impegnata è relativa per circa € 100.000,00 ai dipartimenti territoriali ed al centro di ricerca di Lamezia Terme, e per il restante importo ad interventi di manutenzione straordinaria dei laboratori del centro ricerche di Monteporzio Catone.

2.1.2. ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

2.1.2.750. Spese derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni: | € | 1.510.000,00 |
| Somme impegnate e pagate: | € | 145.000,00 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 1.095.542,00 |
| Totale impegni: | € | 1.240.542,00 |
| Economie | € | 269.458,00 |

Gli impegni assunti sono relativi ai vari accordi di collaborazione con il Ministero della salute riguardanti iniziative volte principalmente alla sorveglianza delle patologie correlate al lavoro, la prevenzione sui luoghi di lavoro, alla riduzione del rischio di incidenti domestici ed al miglioramento della sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private e per le specifiche attività previste dai seguenti accordi tra l'Ispesl ed il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il controllo delle Malattie (CCM):

| Codice Progetto | DIPARTIMENTO | TITOLO | IMPEGNI |
|-----------------|--------------|---|------------|
| 750.03.06 | DOC | Sistema di sorveglianza delle patologie correlate al lavoro attraverso segnalazioni dirette ai dip di Prevenzione delle asi, utilizzando il modello MALPROF per l'analisi e lo studio e del fenomeno. | 53.130,00 |
| 750.04.06 | DML | Sviluppo dei programmi e delle attività per la promozione della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso il miglioramento della sorveglianza, della normativa, dell'efficacia e delle attività e dei processi produttivi. | 127.512,00 |
| 750.05.06 | DIL | Piano nazionale di prevenzione dei tumori da lavoro: sostegno tecnico organizzativo per il controllo e la riduzione del rischio di esposizione all'amianto durante le attività lavorative in presenza di materiali contenenti amianto. | 560.000,00 |