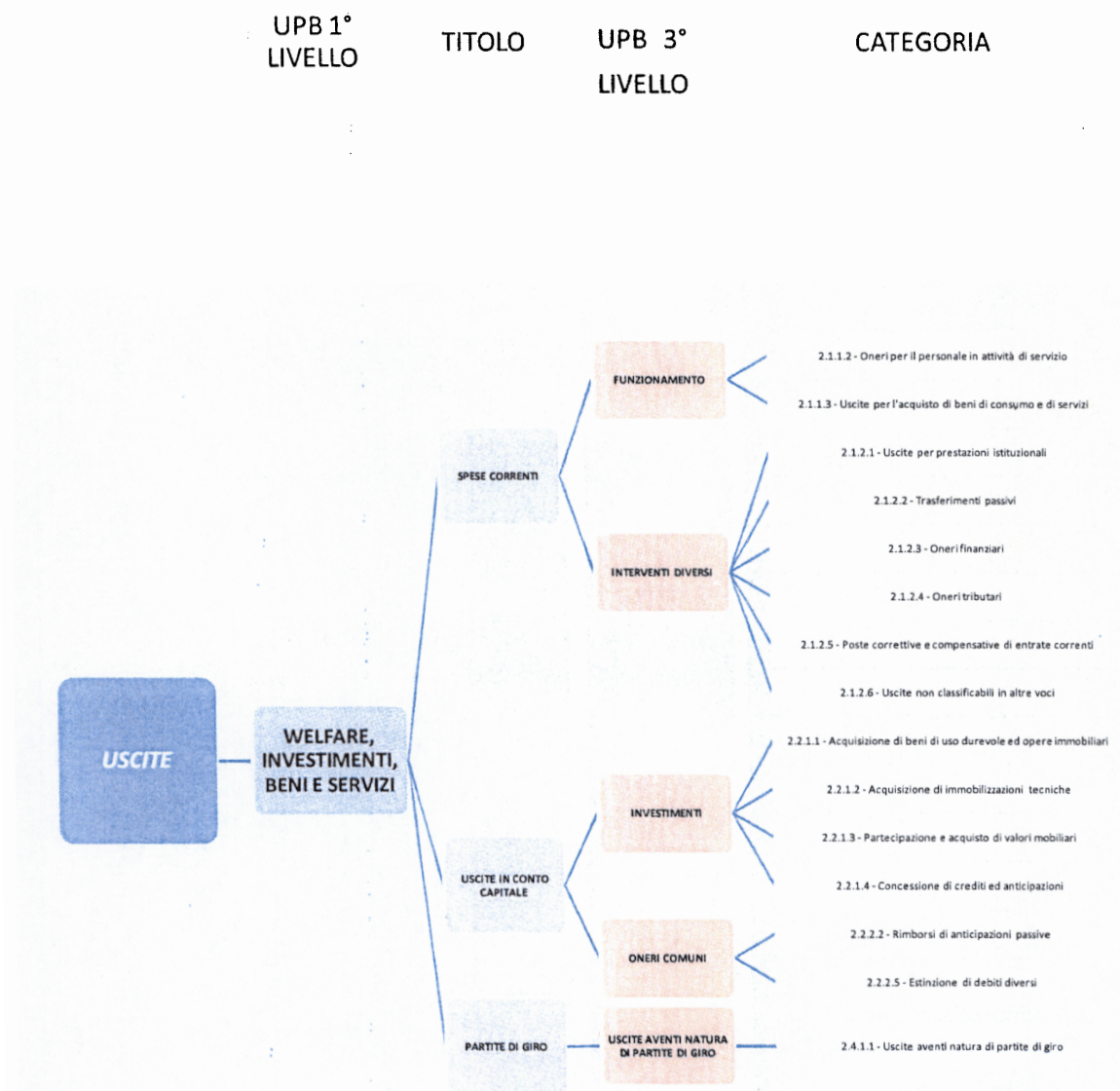


**3. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CREDITO,
INVESTIMENTI E PATRIMONIO"**

PAGINA BIANCA

3.1 Articolazione delle risorse finanziarie attribuite



La **spesa sostenuta** nell'esercizio 2010 dal Centro di Responsabilità in analisi ammonta complessivamente a **€ 3.904.983.830,14** mentre i pagamenti a € 3.549.457.785,68 al netto delle Partite di Giro.

3.2 Le risorse finanziarie assegnate al Centro di Responsabilità

"Area Patrimonio"

Spese correnti "Area patrimonio"

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

A seguito dell'avvenuta retrocessione, già dall'esercizio precedente, del patrimonio cartolarizzato residuo agli Enti originariamente proprietari (art. 43-bis L. 14/2009) le spese in questione, prima concentrate sui capitoli inerenti il patrimonio oggetto di cartolarizzazione, sono traslate sui capitoli dedicati agli immobili di proprietà dell'Istituto.

L'illustrazione delle spese di parte corrente seguiranno, per comodità di riferimento, la suddetta ripartizione in aggregati omogenei.

Si descrivono, di seguito, i **capitoli della categoria connessi alla gestione del patrimonio immobiliare** che si ritiene necessitino di un approfondimento descrittivo dei valori di spesa ad essi corrispondenti.

capitolo 2.1.1.3.04 – "Oneri per locazione di immobili strumentali"

Capitolo 2.1.1.3.04 - Oneri per locazione di immobili strumentali				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	11.553.200,00	9.917.572,09	9.945.400,93	-1,27%
2009	11.428.400,00	10.045.039,80	10.120.100,34	1,90%
2008	10.760.100,00	9.857.634,29	9.695.272,88	0,77%
2007	10.926.000,00	9.782.623,31	9.624.595,39	

Gli **impegni** assunti sono stati pari a **€ 9.917.572,09** mentre i pagamenti a € 9.945.400,93 in misura lievemente inferiore rispetto al 2009 come espresso dalla precedente tabella rappresentativa del quadriennio.

La spesa è relativa ai canoni passivi sostenuti per l'utilizzo di locali di proprietà di terzi ed adibiti ad ufficio (uso strumentale), alle spese condominiali ed all'onere relativo alla registrazione dei contratti di locazione. Gli immobili in questione sono quelli destinati a sedi regionali, provinciali e zonali, oltre alle porzioni di stabili (in via di tendenziale esaurimento) delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del MEF tuttora occupati dai dipendenti dell'Istituto addetti alla gestione pensioni.

Al capitolo vengono imputati anche i canoni di locazione dovuti al FIP - Fondo Immobili Pubblici - costituito a dicembre 2004 ad opera del Ministero dell'Economia. Al fondo l'Istituto ha dovuto trasferire la proprietà di otto sedi strumentali (oltre ad un immobile a reddito trasferito successivamente), a fronte del pagamento di un prezzo di trasferimento, con la successiva locazione degli interi plessi immobiliari alle Amministrazioni Pubbliche già proprietarie, a fronte di un canone di locazione sussidiato dal MEF per un importo pari al 40% circa del totale. Gli immobili delle sedi strumentali conferiti inizialmente al fondo sono: *Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, Roma - Via Spegazzini, Milano - Bastioni Porta Nuova, Macerata - Via Roma, Pistoia - Via dei Pappagalli, Palermo - Via Resuttana, Bari - Via Oberdan e Ragusa - Via Ercolano*. Per tali immobili sono stati **impegnati e pagati nell'esercizio a titolo canoni di locazione € 3.572.938,46**.

capitoli 2.1.1.3.05 e 2.1.1.3.06 – “*Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali di proprietà ed in affitto*”

L'andamento della spesa relativa ai due capitoli in esame, nel quadriennio 2007-2010, è il seguente:

Capitolo 2.1.1.3.05 - Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali (di proprietà)				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	11.549.200,00	9.236.844,27	9.322.982,98	17,74%
2009	12.367.100,00	7.845.280,70	9.742.796,22	6,75%
2008	10.411.500,00	7.349.483,42	5.443.139,33	7,22%
2007	10.475.600,00	6.854.428,28	7.237.294,73	

Capitolo 2.1.1.3.06 - Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali (in affitto)				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	1.181.300,00	539.782,20	618.473,77	-14,94%
2009	1.127.200,00	634.593,81	423.144,13	-24,89%
2008	1.434.500,00	844.916,94	746.259,52	132,22%
2007	559.900,00	363.839,04	336.296,48	

Nell'esercizio 2010 per il **capitolo 2.1.1.3.05** sono stati assunti **impegni** pari a **€ 9.236.844,27** e pagamenti per € 9.322.982,98, a fronte di una previsione definitiva di competenza e cassa rispettivamente di € 11.549.200,00 e di € 11.891.600,00; per il **capitolo 2.1.1.3.06** sono stati assunti **impegni** pari a **€ 539.782,20** e pagamenti per € 618.473,77, a fronte di una previsione definitiva di competenza e cassa rispettivamente di € 1.181.300,00 e di € 1.311.000,00.

La spesa è stata sostenuta, per entrambe le voci di bilancio, nel rispetto dei limiti annuali di spesa (1% del valore degli immobili per la manutenzione ordinaria o 3% se trattasi di manutenzione ordinaria e straordinaria) introdotti dalla legge finanziaria 2008 all'art. 2 commi 618-622 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (sia di proprietà che condotti in locazione passiva.)

Una quota degli impegni ascritti al capitolo 2.1.1.3.05, pari a circa il 36% del totale, si riferisce a spese sostenute per la conduzione delle componenti impiantistiche ed ambientali degli immobili della Direzione Generale (ca. € 2.320.000,00) e della Direzione Regionale Lazio (ca. € 960.000,00).

Il 60% degli impegni, pertanto, riguardano interventi di minore entità rientranti nella naturale definizione della manutenzione ordinaria e interessano tutte le sedi strumentali dell'Istituto con una maggiore concentrazione negli immobili adibiti a strutture sociali e nelle sedi strumentali delle città di Napoli, Milano e Firenze.

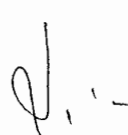
Per quanto riguarda invece il capitolo 2.1.1.3.06 dedicato alla manutenzione ordinaria degli immobili strumentali in affitto gli impegni di maggior rilievo sono riferiti parte agli **immobili F.I.P.** (Fondo Immobili Pubblici) ubicati nelle città di Milano Bastioni porta nuova, Bari via Oberdan, Roma via Spegazzini e Ascoli via Rismondo (relativamente agli interventi effettuati in occasione del

trasferimento in una porzione dell'immobile, in coabitazione con INPS) e parte agli stabili in locazione passiva da privati ubicati nelle città di Piacenza, Venezia, Frosinone e Catanzaro.

capitolo 2.1.1.3.07 – “Spese per la gestione degli immobili da reddito di proprietà”

Il totale degli **impegni** assunti nell'esercizio 2010 è pari a **€ 17.417.012,48** a fronte di una previsione definitiva di competenza di € 27.668.100,00; il totale dei pagamenti, invece, è di € 17.132.091,75 con una previsione definitiva di cassa di € 29.549.400,00. La voce di bilancio in analisi si riferisce, in particolar modo, alle seguenti tipologie di spese: *riscaldamento, illuminazione e acqua, pulizia e giardinaggio, manutenzione ordinaria, premi di assicurazione e altre*.

Tali importi sono in aumento, perché fanno riferimento agli immobili cartolarizzati riacquisiti in proprietà nel corso del 2009.



Capitolo 2.1.1.3.07 - Spese per la gestione degli immobili da reddito				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	27.668.100,00	17.417.012,48	17.132.091,75	126,97%
2009	26.511.400,00	7.673.669,62	6.797.104,81	116,06%
2008	6.063.700,00	3.551.599,52	2.973.850,98	6,74%
2007	7.402.600,00	3.327.340,92	4.238.573,20	

Nel capitolo sono confluite dall'esercizio 2009 anche le spese precedentemente imputate ai **capitoli 2.1.1.3.28 e 2.1.1.3.29** (*“Spese per la gestione degli immobili prima cartolarizzazione” e “Spese immobili seconda cartolarizzazione”*), valorizzate, di conseguenza a quanto esposto, per la sola cassa. Nel 2010 sono stati effettuati **pagamenti** rispettivamente di **€ 229.923,39** e **€ 653.786,23** a fronte di previsioni definitive di sola cassa di € 880.500,00 e di € 2.221.800,00 (vedi oltre).

capitolo 2.1.1.3.10 – “Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare”

Nell'esercizio 2010 sono stati assunti **impegni** per complessive **€ 417.758,54** e pagamenti pari a € 553.816,89 a fronte di una previsione definitiva di competenza e cassa di € 2.956.000,00.

Il trend del capitolo in questione è decrescente rispetto agli esercizi precedenti, anche se gli impegni sono in crescita rispetto al solo esercizio 2009, come rappresenta la tabella che segue, in ragione della progressiva ultimazione dei piani di dismissione degli immobili:

Capitolo 2.1.1.3.10 - Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	2.956.000,00	417.758,54	553.816,89	106,04%
2009	4.945.500,00	202.758,30	770.146,34	-93,81%
2008	7.207.200,00	3.276.793,44	3.299.730,28	-43,11%
2007	9.342.400,00	5.759.589,36	6.532.843,03	

Al fine di esprimere la differente natura delle spese incluse nel capitolo in esame si indica l'analisi funzionale della voce:

Capitolo 2.1.1.3.10 - Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Agevolazione mutui ai conduttori	75.846,49
Altre spese	581,79
Attestazione regolarità contabile	13.567,94
Regol. dir. erar. e operaz. estimative Agenzia del Territorio	63.571,56
Spese notarili	8.947,66
Compensi al consorzio G1	255.243,10
Totale	417.758,54

L'assenza di spese correlate con la pubblicazione degli avvisi d'asta, che nel corso degli anni costituivano una delle componenti prevalenti all'interno del capitolo, è collegata alla limitazione dell'attività di vendita derivante dalle previsioni di cui all'art. 8 comma 15 del D.L. 78/2010 successivamente convertito con L. 122/2010.

Alla luce del fatto che il previsto Decreto interministeriale di disciplina delle modalità di attuazione del predetto art. 8 comma 15 è stato emanato solamente in data 17 gennaio u.s. per tutto il 2010, vista l'espressa richiesta da parte del MEF di attenderne l'emanazione, non è stato possibile avviare ulteriori vendite all'asta di immobili liberi o inoptati e l'operatività del 2010 si è mantenuta entro i limiti interpretativi sopra descritti.

capitolo 2.1.1.3.22 – “Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service”

Sul capitolo erano previste unicamente regolazioni a stralcio dei rapporti di service gestionali cessati ma non ancora definiti a causa di contestazioni interamente derivanti da precedenti rapporti. Tali attività riguardano l'onere relativo al pagamento alle società mandatarie in virtù del compenso per la gestione degli stabili da reddito ai sensi della convenzione 1996-2002. Nell'esercizio 2010 non è stato effettuato alcun pagamento, a fronte di una previsione di sola cassa pari a € 2.428.600,00.

capitolo 2.1.1.3.24 – “Spese per la gestione degli immobili da reddito ex fondo integrativo(L.149/99, art. 64)”

Anche in questo caso la consistenza del patrimonio immobiliare in questione (già di proprietà dei soppressi Fondi Integrativi ex ENPAS ed ex ENPDEP soppressi, giusta Legge n. 144/99, art. 64) è pressoché azzerata, generando in via residuale, limitate partite debitorie, concretizzatesi in impegni per la modica entità di € 3.207,00; i pagamenti effettuati ammontano a € 5.439,80.

capitolo 2.1.1.3.27 – “Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione”

Nel presente esercizio non è stato effettuato alcun pagamento a fronte di una previsione di cassa definitiva pari a € 1.061.600,00.

Ciò in analogia con quanto già esaminato al precedente capitolo 2.1.1.3.22.

capitolo 2.1.1.3.28 – “Spese per la gestione degli immobili prima cartolarizzazione”

Il 2010 ha registrato solo pagamenti per € 229.923,39, relativi a residui degli esercizi precedenti, a fronte di una previsione definitiva di sola cassa di € 880.500,00.

Le motivazioni sono indicate nell'analisi del capitolo 2.1.1.3.07.

capitolo 2.1.1.3.29 – “Spese per la gestione degli immobili seconda cartolarizzazione”

Anche in questo caso nell'esercizio 2010, come per il precedente capitolo, sono stati effettuati pagamenti pari ad € 653.786,23 a fronte di previsione definitiva di sola cassa di € 2.221.800,00.

Valgono le stesse motivazioni indicate nell'analisi del al capitolo 2.1.1.3.07.

capitolo 2.1.1.3.31 – “Spese condominiali immobili strumentali di proprietà”

Capitolo 2.1.1.3.31 - Spese condominiali immobili strumentali di proprietà				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	1.189.500,00	922.477,26	998.481,82	5,02%
2009	1.189.500,00	878.410,93	805.936,26	-2,67%
2008	1.187.700,00	902.499,19	876.978,06	4,66%
2007	1.173.500,00	862.326,53	873.829,67	

Nel 2010 sul capitolo in esame, che presenta un andamento nel quadriennio costante, sono stati assunti **impegni** di spesa in lieve aumento per **€ 922.477,26** e effettuati pagamenti per € 998.481,82 a fronte di una previsione definitiva € 1.189.500,00 per la competenza e € 1.263.300,00 per la cassa.

Spese in conto capitale “Area Patrimonio”

Categoria 2.2.1.1. – Acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Il Centro di Responsabilità in analisi nell'esercizio 2010 ha assunto **impegni** per complessive **€ 4.194.913,90** (in sensibile flessione rispetto al 2009: € 5.115.808,47) riferiti per la quasi totalità al capitolo 2.2.1.1.05 relativo alla manutenzione straordinaria di immobili strumentali; anche i pagamenti pari a € 7.056.066,43 sono, per la quasi totalità, relativi alla manutenzione straordinaria. La previsione definitiva della categoria in esame è pari a € 15.925.100,00 per la competenza e € 30.194.900,00 per la cassa.

Si evidenziano, di seguito, i dettagli riferiti ai più significativi capitoli di bilancio in cui la categoria in questione si articola nel preventivo gestionale.

capitolo 2.2.1.1.01 – “Acquisto di immobili”

La previsione definitiva della voce gestionale in esame è stata pressoché azzerata in fase di Assestamento di Bilancio (da € 7.500.000,00 di competenza iniziali a € 500.000,00). Ciò è dovuto

in considerazione dell'attuale indirizzo normativo volto alla realizzazione di sinergie bilaterali o secondo il modello Casa del Welfare, che ha determinato uno stato di incertezza circa le superfici da acquisire e la loro distribuzione all'interno di un immobile già individuato da adibire a sede INPDAP di Macerata, non rendendo, pertanto, possibile impegnare, nel corrente anno, la somma indicata nel bilancio di previsione 2010.

La definizione delle condizioni di acquisto, infatti, non può prescindere da un definitivo pronunciamento del Ministero del Lavoro circa l'interesse ad una utilizzazione congiunta delle superfici adibite ad URP ed archivi, che inciderà, ovviamente, sulla ripartizione degli spazi, sull'impiantistica e, conseguentemente, sul prezzo di acquisto. E' altresì opportuno precisare che il Piano Industriale 2009-2011, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 31 marzo 2009, prevede l'attivazione di sinergie nella gestione della logistica strumentale da parte degli EEPP che costituisce una delle fonti di risparmio indicate dal protocollo sul welfare del 2008, sia in termini di minori spese di locazione che di ripartizione tra più soggetti dei costi di gestione. Le sinergie, da mettere in atto tra Enti Previdenziali, riguardano anche l'ambito della razionalizzazione degli immobili strumentali. In attesa della realizzazione di quanto indicato nel suddetto piano, nel 2010 si è sospesa l'attività di acquisizione autonoma di nuovi immobili strumentali, anche con riguardo a località in cui erano già stati individuati immobili ritenuti adeguati, limitando l'attività al completamento delle fasi finali delle operazioni già concluse nel 2006. Per quanto evidenziato sul capitolo risulta un **impegnato di € 162.000,00** ed un pagato di € 172.994,08.

capitolo 2.2.1.1.02 – “Costruzione di immobili”

Nell'esercizio 2010 non è stato assunto alcun impegno di spesa a fronte di una previsione definitiva di competenza prossima allo zero € 100.000,00 (quella iniziale già contenuta era di € 600.000,00 in linea con il 2009). Sono stati, altresì, effettuati pagamenti pari a € 460.137,92 a fronte di una previsione di cassa, che non ha subito riduzioni, di € 1.100.000,00.

capitolo 2.2.1.1.03 – “Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili da reddito”

Capitolo 2.2.1.1.03 - Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili da reddito				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	2.879.000,00	147.212,73	204.843,81	411,86%
2009	3.000.000,00	28.760,40	563.372,46	
2008	2.431.000,00	0,00	502.262,40	-100,00%
2007	1.783.000,00	77.651,57	77.651,57	

Il totale degli **impegni** assunti nell'esercizio 2010 è di **€ 147.212,73** e i pagamenti effettuati sono pari a € 204.843,81. La spesa risulta modesta rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza e cassa rispettivamente pari a € 2.879.000,00 e € 3.366.800,00. Per i soli immobili a reddito o a composizione mista interamente di proprietà dell'Istituto, a seguito della vendita di unità immobiliari in immobili e della conseguente costituzione di condomini, gli stessi sono divenuti i soggetti legittimati all'effettuazione dei lavori originariamente previsti, con la conseguente cancellazione dall'elenco annuale dei lavori. Nel 2010 gli interventi sono stati effettuati esclusivamente su due condomini della Direzione Regionale Veneto per circa € 95.000,00 su un condominio della Direzione Regionale Emilia Romagna per circa € 50.000,00 e circa € 1.000,00 su un condominio della Direzione Regionale Molise.

capitolo 2.2.1.1.05 – “Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili strumentali”

Capitolo 2.2.1.1.05 - Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili strumentali				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	12.446.100,00	3.885.701,17	6.218.090,62	-22,73%
2009	14.305.000,00	5.028.969,73	5.274.535,22	32,76%
2008	7.960.000,00	3.787.970,90	4.767.186,65	137,56%
2007	27.021.700,00	1.594.521,97	2.798.702,11	

Il totale degli **impegni** assunti è di **€ 3.885.701,17** mentre i pagamenti sono pari a € 5.864.899,83. Il capitolo in analisi risponde alle medesime finalità indicate per il 2.2.1.1.03, la differenza consiste nella destinazione degli immobili, in questo caso la trattazione riguarda quelli strumentali. Anche in questo caso sono stati rispettati i vincoli dettati dalla normativa per il contenimento delle spese manutentive (Art. 2 commi 618-623 della legge 244/2007).

Come rappresentato nel provvedimento di variazione, le difficoltà di utilizzo degli stanziamenti sono da ricercare:

- **negli aspetti progettuali:** si pensi alla necessità di procedere alla nomina di nuovi RUP ovvero alla sostituzione dei progettisti per la redazione degli elaborati progettuali esecutivi e/o definitivi;
- **negli aspetti autorizzativi,** con riferimento all'ottenimento dalle autorità competenti dei nullaosta necessari per l'esecuzione delle opere, ovvero di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza dei beni culturali per immobili vincolati. In altri casi, il rinvio è stato imputato alla necessità di evitare disagi derivanti dalla contemporanea presenza di più cantieri sullo stesso immobile. Infine, hanno contribuito le motivazioni legate alla complessa fase di riorganizzazione dell'Istituto riguardante sia la stessa articolazione territoriale, inizialmente prospettata con l'istituzione di direzioni interregionali per poi confermare in larga massima la struttura su base regionale, sia le valutazioni circa l'attivazione di sinergie nella gestione della logistica strumentale da parte degli enti pubblici mediante la realizzazione di case del Welfare.

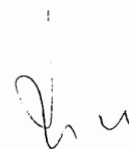
La tabella che segue indica le risorse finanziarie, assestate dopo la seconda variazione, devolute alle strutture centrali e del territorio ed il relativo utilizzo:

Capitolo 2.2.1.1.05 – "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili strumentali" – Esercizio 2010

STRUTTURA	PREVISIONE	IMPEGNATO
Abruzzo	422.000,00	8.580,00
Basilicata	5.000,00	
Calabria	80.000,00	
Campania	535.000,00	15.938,21
Direzione Generale	1.583.100,00	
Emilia Romagna	310.146,27	60.000,00
Friuli	450.000,00	386.766,38
Lazio	240.000,00	126.479,51
Liguria	62.283,00	61.282,74
Lombardia	516.000,00	50.184,00
Marche	105.000,00	
Molise	65.000,00	
Piemonte	725.000,00	
Puglia	324.000,00	7.314,00
Sardegna	340.000,00	115.257,60
Sicilia	310.000,00	83.727,87
Strutture Sociali	2.523.853,73	1.385.153,81
Toscana	3.698.000,00	1.043.823,96
Umbria	151.000,00	31.476,29
Veneto	717,00	
ex Enam		509.716,80
TOTALE	12.446.100,00	3.885.701,17

Categoria 2.2.1.3. – Partecipazione e acquisto di valori mobiliari

La categoria è riferita esclusivamente ad investimenti aventi titolo di partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari. Sul **capitolo 2.2.1.3.01 – “Acquisto di valori mobiliari”** e sul **capitolo 2.2.1.3.02 – “Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari”** non sono state effettuate previsioni in quanto non sono stati approvati Piani di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 26 del RAC, nei due esercizi precedenti in ragione dei disavanzi fatti registrare in sede di previsione.



"Area Informatica"- Le spese 2010 per obiettivi e progetti

Anno	Spese correnti		Spese c/capitale	TOTALE
	2.1.1.3.12	2.1.1.3.14	2.2.1.2.01	
2004	1.265.169,29	22.314.514,42	20.473.487,18	44.053.170,89
2005	1.378.194,34	36.557.491,15	51.309.036,92	89.244.722,41
2006	1.614.878,30	54.826.602,69	32.284.819,80	88.726.300,79
2007	1.872.054,61	52.613.619,55	31.457.579,34	85.943.253,50
2008	511.395,54	47.245.200,93	24.612.882,53	72.369.479,00
2009	214.577,67	57.218.026,05	34.707.091,50	92.139.695,22
2010	256.890,91	62.450.299,59	18.164.046,93	80.871.237,43
TOTALE	7.113.160,66	333.225.754,38	213.008.944,20	553.347.859,24

La funzione informatica ha spiccata natura strumentale rispetto agli obiettivi e ai progetti strategici posti e gestiti dalle varie Strutture dell'Istituto. Ciò impone una raffigurazione generale della spesa prevista che faccia riferimento da un lato ai **progetti e servizi attribuiti alla funzione informatica nonché agli obiettivi strategici ed operativi da essa perseguiti**. Seguiranno due tabelle riepilogative ed esplicative della complessa attività che viene assolta dalla funzione informatica.

DCSI - Classificazione risorse per Progetti e Servizi					
Piano Industriale		CLASSIFICAZIONE RISORSE PER PROGETTO	Totale stanziamenti per Progetto (€)	di cui spese correnti	di cui spese C/Capitale
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DERIVANTI DAL PIANO INDUSTRIALE	Economie di gestione	Riduzione costi (sicurezza reti e telefonia fissa)			
	Modernizz. della Struttura	Progetti di dematerializzazione dei documenti per razionalizzazione flussi cartacei o elettronici			
		Integrazione - nei processi produttivi - di protocollo, PEC...	366.111	366.111	
		Piano di completamento dell'attivazione del protocollo informatico Realizzazione degli interventi informatici di attivazione della PEC			

		Creazione e implementazione di un sistema informativo unico e certificato (monitoraggio del piano dei rilasci SIN)			
	Sinergie nella PA	Sinergie con altri Enti (gestione condivisa postazioni di lavoro,			
	TOTALE PROGETTI		366.111	366.111	0
	CLASSIFICAZIONE RISORSE PER SERVIZIO		Totale stanziamenti per Servizio (€)	di cui spese correnti	di cui spese C/Capitale
OBIETTIVI OPERATIVI		Manutenzione ed evoluzione del SIN	21.834.037	16.422.615	5.411.422
		Sviluppo e manutenzione procedure istituzionali e in cooperazione applicativa	7.593.322	1.632.900	5.960.422
		Sviluppo e manutenzione delle procedure di Autogoverno (incluso siti WEB e Fisco)	7.478.214	3.027.327	4.450.887
		Potenziamento piattaforme tecnologiche hardware e software centrali e periferiche, reti TLC e cablaggi, sicurezza informatica	10.388.576	8.193.708	2.194.869
		Supporto produttività individuale	7.985.664	7.985.664	
		Servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica	24.864.196	24.864.196	
		Servizi di supporto all'utenza (Call Center)	2.936.399	2.936.399	
		Processi di supporto alla Direzione (pianificazione, contabilità, segreteria)			
		TOTALE SERVIZI	83.080.409	65.062.809	18.017.600
		TOTALE spese informatiche e call center	83.446.520	65.428.920	18.017.600
		Spese non tipicamente informatiche	989.161		
		TOTALE SPESE (quadratura con prospetti contabili)	84.435.681		