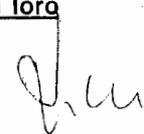


Il totale degli impegni assunti nel 2010, relativamente all'acquisizione di beni e servizi per l'informatica per l'intero Istituto, ammontano a circa 84,4 milioni di euro a fronte di circa 85,8 milioni di euro relativi a pagamenti effettuati nell'esercizio. La quasi totalità delle risorse finanziarie risulta ascrivibile alla Direzione Centrale Sistemi Informativi. Nell'ambito della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto per l'Area Informatica, infatti, quella sostenuta dai Centri di Responsabilità territoriali/periferici è circoscritta ad esigenze residuali. Per tale motivazione le tabelle allegate sono espressione dell'attività svolta dai soli Centri di Responsabilità centrali, nell'analisi finanziaria delle voci di bilancio si indicano gli impegni ed i pagamenti nella loro totalità.



La tabella che segue, la seconda delle due, evidenzia il peso relativo in termini di risorse finanziarie ripartite tra obiettivi strategici ed operativi nelle diverse componenti. Al fine di una maggiore comprensione dei dati riportati si precisa che i progetti strategici hanno assorbito circa l'11% delle risorse interne, coinvolte essenzialmente in attività di tipo organizzativo; la componente applicativa, invece, ha assorbito circa il 44,0% delle risorse finanziarie ed il 24,0% del personale a fronte di un assorbimento della componente gestionale pari a quasi il 60% delle risorse finanziarie ed il 65% delle risorse umane rispetto al totale della DCSI:

Classificazione risorse per OBIETTIVI				
OBIETTIVI STRATEGICI Piano Industriale 2009-2011 (Piano operativo 2010)				
	<i>Totale spese</i>	<i>di cui spese correnti</i>	<i>di cui spese in c/capitale</i>	<i>anni/persona</i>
Economie di gestione				
Modernizzazione della Struttura	366.111	366.111		14,0
Sinergie con altri Enti				0,7
TOTALE Progetti	366.111	366.111	0	14,7
<i>incidenza % sul totale</i>	<i>0,4%</i>			<i>11,1%</i>
OBIETTIVI OPERATIVI componenti applicative				
Sviluppo e manutenzione SIN	29.427.360	18.055.515	11.371.844	17,8
Sviluppo e manutenzione Autogoverno	7.478.214	3.027.327	4.450.887	14,0
TOTALE Progetti-Servizi	36.905.574	21.082.842	15.822.731	31,8
<i>incidenza % sul totale</i>	<i>43,7%</i>			<i>23,9%</i>
OBIETTIVI OPERATIVI componente gestionale				
Potenziamento piattaforme tecnologiche hardware e software centrali e periferiche, reti TLC e cablaggi, sicurezza informatica	10.388.576	8.154.017	2.234.559	5,2
Supporto produttività individuale	7.985.664	7.985.664	0	3,1
Servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica	24.864.196	24.724.655	0	56,8
Servizi di supporto all'utenza (Call Center)	2.936.399	2.936.399	0	10,4
supporto alla Direzione (coord. pianificazione, contabilità, segreteria)	n.a.	n.a.	n.a.	11,0
altre spese (non informatiche)	989.161	581.258	407.905	
TOTALE Progetti-Servizi	47.163.996	44.381.993	2.642.464	86,5
<i>incidenza % sul totale</i>	<i>55,9%</i>			<i>65,0%</i>
TOTALE GENERALE SPESE FUNZIONAMENTO DCSI	84.435.681	65.830.947	18.465.195	133,0

Nella tabella che segue sono riportate tutte le spese legate all'informatica (sia in parte corrente e che in conto capitale) in senso ampio cioè comprensive di altre voci di utilizzo non esclusivo. Emerge, tuttavia, una prevalenza degli importi relativi alla manutenzione dei software relativi all'attività istituzionale:

Direzione Centrale Sistemi Informativi - Esercizio 2010					
Capitolo	Descrizione	BILANCIO 2010	TOTALE IMPEGNI	% Impegn.	PAGAMENTI 2010
S1131201	Materiale di consumo EDP - Carta modulo continuo	67.000	52.045	77,7%	53.605
S1131202	Carta / stampati	0	0	na	0
S1131203	Altri beni consumo inf.	14.000	6.931	49,5%	0
sub TOTALE cap. 211312		81.000	58.976	72,8%	53.605
S1131401	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Noleggio hardware	3.298.185	3.293.129	99,8%	3.715.635
S1131402	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Assistenza tecnico specialistica e manutenzione	35.451.464	33.145.696	93,7%	35.041.831
S1131403	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Software applicativi non inventariati	26.178.881	21.835.887	82,6%	20.445.416
S1131404	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Accesso altri sistemi	329.912	225.078	68,2%	221.050
S1131405	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Trasmissione dati	4.100.000	3.761.555	91,7%	3.982.806
S1131406	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Lavori commessi a terzi in service	40.000	0	na	3.072
S1131407	Monitoraggio (allocato UO152 x UO150 - nel 2010)	470.000	132.509	28,2%	132.509
sub TOTALE cap. 211314		69.868.442	62.393.854	89,1%	63.542.320
S1131604	Spese call center	3.700.000	2.936.399	79,4%	2.938.964
sub TOTALE cap. 211316		3.700.000	2.936.399	79,4%	2.938.964
TOTALE SPESE CORRENTI		73.649.442	65.389.229	88,8%	66.534.889
S2120101	Acquisto immobilizzazioni informatiche- Apparecchiature hardware	1.402.320	362.191	25,8%	632.989
S2120102	Acquisto immobilizzazioni informatiche-software applicativi	100.000	0	na	712.276
S2120103	Acquisto immobilizzazioni informatiche-licenze d'uso	3.862.000	1.872.369	48,5%	2.669.719
S2120104	Acquisto immobilizzazioni informatiche-software SAL	19.916.341	15.822.731	79,4%	15.265.576
sub TOTALE cap. 221201		25.280.661	18.057.291	71,4%	19.280.560
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE		25.280.661	18.057.291	71,4%	19.280.560
TOTALE COMPLESSIVO		98.930.103	83.446.520	84,3%	85.815.449
Spese non tipicamente informatiche (per quadratura)			989.161		
TOTALE SPESE DCSI			84.435.681		

Spesa di natura non tipicamente "informatica"

Il capitolo riguarda spese riferite a differenti CdR ed aree tematiche, pertanto, l'intera trattazione è rimandata all'"Area Provveditorato e Comunicazione" - Spese correnti

Il contratto di "Call center" è gestito dalla Unità Organica preposta all'Esercizio di Sistemi di Elaborazione e Reti TLC

Spese correnti “Area informatica”

Le spese di natura informatica sono state attribuite in base ai Progetti (attività a valenza strategica) e ai Servizi individuati secondo quanto indicato nelle precedenti tabelle.

Categoria 2.1.1.3. – “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”

capitolo 2.1.1.3.12 – “Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo”

Capitolo 2.1.1.3.12 - Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	512.600,00	256.890,91	278.839,73	19,72%
2009	577.600,00	214.577,67	284.646,75	-58,04%
2008	2.084.900,00	511.395,54	647.824,21	-72,68%
2007	2.169.800,00	1.872.054,61	1.822.583,27	

Nell’esercizio 2010 sono stati assunti **impegni** per € **256.890,91** ed effettuato pagamenti per € 278.839,73. La spesa sostenuta ha ormai una valenza esclusivamente residuale per l’inclusione della maggior parte delle forniture di tale classe merceologica nel contratto di fleet management. Infatti, nell’esercizio 2008 gli impegni erano in misura doppia rispetto all’utilizzo attuale, peraltro in leggera risalita se confrontato con le somme impiegate nel 2009.

capitolo 2.1.1.3.14 – “Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo”

Capitolo 2.1.1.3.14 - Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	70.153.800,00	62.450.299,59	63.707.375,39	9,14%
2009	66.485.500,00	57.218.026,05	52.690.031,35	21,11%
2008	62.339.200,00	47.245.200,93	42.699.799,01	-10,20%
2007	56.000.100,00	52.613.619,55	53.456.280,36	

Sul capitolo in esame sono stati assunti **impegni** pari a € **62.450.299,59** ed effettuati pagamenti per € 63.707.375,39 a fronte di una previsione definitiva di competenza di € 70.153.800,00 e di cassa di € 77.501.500,00 di cassa. L’incremento rispetto all’esercizio 2009

(impegni € 57.218.026,05 e pagamenti € 52.690.031,35) è dovuto alla complessità gestionale del sistema informativo.

Nella voce di bilancio in analisi vengono allocate le spese per l'assistenza tecnico specialistica ed i servizi manutentivi per l'intera piattaforma tecnologica (hardware, software e tlc), nonché i canoni di locazione per beni strumentali ed i servizi correlati a software applicativi non inventariati.

Di seguito vengono analizzate le voci di spesa più significative con le rispettive attività ad esse connesse.

• **Assistenza tecnico specialistica e manutentiva:**

In questo settore sono stati adottati **impegni per un totale di € 33.189.366,02** e pagamenti per € 35.133.024,88, relativi alle seguenti attività:

- *esercizio dell' opzione di ripetizione del contratto "Conduzione";*
- *servizi correlati al contratto "Fleet Management";*
- *"Enterprise Agreement" di prodotti software Microsoft e Software Assurance, per la realizzazione delle soluzioni per la produttività individuale e di gruppo;*
- *servizi relativi al "Progetto di prosecuzione ed ampliamento del servizio di Business Continuity e Disaster Recovery del sistema informatico dell'INPDAP - CUB Interenti/CNIPA";*
- *servizi relativi al contratto di "Affidamento dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo INPDAP";*
- *servizio di web-hosting del sito WEB INPDAP nell'ambito del Sistema pubblico di connettività - SPC Lotto 1;*
- *servizio di supporto agli utilizzatori dei nuovi servizi web dell'Istituto attraverso l'acquisizione di servizi di contact center applicativo e di servizi tecnici di test prestazionale e di avvio in esercizio delle applicazioni rese disponibili sul web, complementari al contratto WEB Hosting SPC Lotto1;*
- *servizio di consulenza specialistica per supportare le attività di conteggio dei punti funzione;*
- *servizi di assistenza alla gestione sulla linea progettuale Controllo di Gestione-Cruscotto Direzionale nell'ambito della proroga della fornitura di servizi per la "Implementazione del Sistema di Autogoverno mediante Riuso";*
- *fornitura nell'ambito del contratto quadro n.5/2007 per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta cooperazione e sicurezza applicativa in favore delle pubbliche amministrazioni;*

nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (lotto 2 della gara pr n.1/2006);

- *acquisizione dei "servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato dell'INPDAP";*
- *affidamento dei servizi di protocollo informatico e gestione documentale in modalità ASP per le Pubbliche Amministrazioni;*
- *affidamento di servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, formazione e consulenza relativi all'applicativo "Protocollo Asp";*
- *acquisizione di "servizi di manutenzione ed evoluzione di alcune componenti reingegnerizzate del Sistema Informativo Normalizzato";*
- *servizi professionali per la realizzazione di un "Cruscotto Direzionale del Capitale Umano" (prodotti software SAS);*
- *fornitura di una soluzione per la gestione centralizzata dei log relativi agli accessi ed all'utilizzo delle risorse informatiche;*
- *servizi di manutenzione delle apparecchiature hardware dei sistemi centrali Sun e Siemens (copertura limitata ai primi 5 mesi del 2010, per successiva dismissione degli apparati);*
- *servizi di manutenzione delle apparecchiature hardware IT del Data Center INPDAP e relativo canone per servizio di Help Desk;*
- *servizi di manutenzione software di base e di ambiente per i sistemi SUN e Hitachi;*
- *servizi di manutenzione software di base e di ambiente per i sistemi IBM P595 del Data Center INPDAP;*
- *servizi di manutenzione software per i seguenti prodotti: Suite Axway, Oracle secondo lo schema ULA-Unlimited License Agreement, Suite \$Universe, SAP, Business Objects, Casewise e DataDrill, Adobe, delle licenze d'uso MBM, dei prodotti Hewlett Packard (ex Mercury), Computer Associates E-Trust Site Minder, SUN Java System Identity Manager, piattaforma di monitoraggio HP BAC Diagnostics e HP BAC BPM, Damaware e licenze software della libreria Jades per la generazione della firma digitale;*
- *rinnovo del servizio di Software Subscription Citrix Subscription Advanced per il prodotto XenApp Enterprise Edition e XenApp Platinum Edition;*
- *servizi correlati all' "upgrade" di licenze d'uso dei moduli software della suite Casewise e realizzazione di un'architettura Casewise concurrent e servizi correlati al sistema Knowledge Management INPDAP;*
- *fornitura del servizio di manutenzione hardware e software dei terminali orologio - lettori badge della Selesta Ingegneria;*
- *servizio di supporto specialistico/consulenziale per le piattaforme: Microsoft "Premier Support Plus – Platinum Package Custom", "A.P.S. (Adobe Platinum Support) – Adobe LiveCycle ES, Oracle, Business Objects;*
- *servizi per la realizzazione di n. 400 punti LAN per tutte le sedi INPDAP su tutto il territorio nazionale;*
- *servizio di manutenzione delle infrastrutture Fonia e LAN dell'INPDAP;*

- servizi correlati all'up-grading della release software dei sistemi HI-PATH 4000 delle centrali telefoniche Siemens presenti nella rete fonia INPDAP dell'area romana;
- convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPDAP per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia ai fini della presentazione delle denunce contributive mensili.

- **Software applicativi non inventariati**

Gli impegni assunti nel 2010 sono pari a € 21.841.316,96 ed i pagamenti ad € 20.450.846,37. Sono stati determinati principalmente dall'esigenza di acquisire servizi professionali di tipo applicativo per il supporto informatico necessario al raggiungimento degli obiettivi del piano Industriale di seguito esposti. Rispetto all'esercizio 2009 si registra un aumento sia negli impegni € 18.569.205,75 che nei pagamenti € 15.088.247,38:

- canoni per prodotti software SAS "Forecast Server";
- canoni per licenza d'uso software libreria Jades per la generazione della firma digitale e servizio di assistenza e manutenzione;
- canoni relativi al servizio di Protocollo Informatico;
- canoni relativi all'affidamento dei servizi di protocollo informatico e gestione documentale in modalità ASP per le Pubbliche Amministrazioni;
- affidamento di servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, formazione e consulenza relativi all'applicativo "Protocollo Asp";
- servizi informatici di supporto e assistenza nelle attività continuative di Gestione: Manutenzione a finire dei Sistemi Informativi INPDAP;
- servizi di manutenzione ed evoluzione di alcune componenti istituzionali del sistema informativo normalizzato dell'INPDAP (manutenzione software applicativo);
- servizi di manutenzione ed evoluzione di alcune componenti reingegnerizzate del sistema informativo normalizzato dell'INPDAP;
- acquisizione di "Servizi di natura informatica complementari all'implementazione del Sistema Istituzionale Mediante Riuso";
- acquisizione dei servizi di supporto gestionale/applicativo e manutenzione dei Sistemi Informativi INPDAP in corso di sostituzione;
- contratto per l'estensione dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo dell'INPDAP (Autogoverno);
- evoluzione del Processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo: affidamento di attività complementari ai "servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del sistema Informativo dell'INPDAP Autogoverno";
- affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta cooperazione e sicurezza applicativa in favore delle pubbliche amministrazioni,

nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (lotto 2 della gara pr n.1/2006);

- *affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi (SPC lotto 1);*
- *contratto "Piattaforma Integrata Progetto Fisco".*

• **Spese per la trasmissione dei dati**

Il totale degli **impegni**, che si riferiscono totalmente all'Unità Organica "Esercizio Sistemi di Elaborazione e Reti TLC", è pari ad **€ 3.761.554,68** mentre i pagamenti sono pari ad **€ 3.982.806,36**. Sono riferiti a:

- *Fornitura del servizio trasmissivo di rete geografica per collegamenti con le sedi territoriali, internet, infranet su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);*
- *fornitura del servizio di rete dei collegamenti di Disaster Recovery al CUB con relativi servizi in ambito SPC;*
- *fornitura del servizio di Sicurezza di rete per collegamenti con le sedi territoriali, internet, infranet su rete SPC.*

Spese in conto capitale "Area informatica"

Categoria 2.2.1.2. – Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

Il totale degli **impegni** gestiti dalla categoria in esame è di **€ 21.773.400,47** (€ 38.169.462,67 nel 2009) con pagamenti effettuati per € 22.981.042,66 (€ 42.797.403,81 nel 2009). La spesa è principalmente destinata all'attrezzatura nonché al software e all'hardware del sistema informativo.

La previsione definitiva di competenza è pari ad **€ 34.437.600,00** (€ 60.781.300,00 nel 2009) mentre quella di cassa è di **€ 48.333.600,00** (€ 80.019.300,00 nel 2009).

Da un confronto con i risultati registrati nel 2009 si rileva una significativa riduzione delle spese in conto capitale, conseguenza di investimenti e interventi effettuati negli esercizi precedenti che hanno permesso di adeguare e rinnovare sia l'infrastruttura tecnologica sia il patrimonio applicativo, e che consentono ora di beneficiare dei risultati delle azioni intraprese.

La categoria in esame è composta da cinque capitoli di bilancio di cui due sono quelli più rilevanti per importanza funzionale e per volume delle movimentazioni finanziarie, dei quali si esprime l'andamento nel quadriennio 2007-2010, e sono rispettivamente:

- capitolo 2.2.1.2.01 – Acquisto immobilizzazioni informatiche
- capitolo 2.2.1.2.02 – Acquisto altre immobilizzazioni tecniche

capitolo 2.2.1.2.01 – “Acquisto immobilizzazioni informatiche”

Il totale degli **impegni** è risultato pari ad **€ 18.164.046,93**, mentre i pagamenti sono stati pari ad € 19.469.747,42. E' interessante quanto emerge dall'andamento nel quadriennio in particolare una flessione della spesa tra il 2009 e il 2010 per le motivazioni precedentemente argomentate:

Capitolo 2.2.1.2.01 - Acquisto immobilizzazioni informatiche				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	25.671.400,00	18.164.046,93	19.469.747,42	-47,66%
2009	51.877.500,00	34.707.091,50	39.127.630,34	41,01%
2008	32.309.700,00	24.612.882,53	28.976.558,03	-21,76%
2007	35.584.700,00	31.457.579,34	35.513.783,28	

Nello specifico sono incluse le seguenti spese:

- **Apparecchiature Hardware (acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati)**

Il **totale degli impegni** per tale voce finanziaria è assai contenuto ed è pari a **€ 366.598,03**, il totale dei pagamenti è di € 637.396,73 e riguarda i seguenti interventi:

- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura di materiale hardware e software;
- acquisizione di materiale informatico da mercato elettronico Consip (MEPA) per l'estensione del progetto Emoticons nelle sedi URP;
- aggiudicazione procedura in economia per la realizzazione di 400 punti LAN;

- acquisizione di switch voip compatibili e antenne wireless di rete da destinare alle sedi INPDAP sul territorio nazionale;
- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura di una soluzione per la gestione centralizzata dei log relativi agli accessi ed all'utilizzo delle risorse informatiche.

▪ **Licenze d'uso software**

Gli **impegni** assunti nel 2010 per i seguenti prodotti sono pari a **€ 1.872.403,28** mentre i pagamenti effettuati sono di € 2.669.753,39:

- acquisizione di prodotti software Promodag;
- "Upgrade" di licenze d'uso dei prodotti software della suite Dollar Universe;
- acquisizione di licenze d'uso software SAP ERP Developer User;
- "Upgrade" di licenze d'uso dei prodotti software Web-Sio;
- acquisizione di licenze d'uso dei prodotti software Adobe LiveCycle Output ES;
- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura di materiale hardware e software;
- acquisizione di 1 multi licenza Jaws Professional con SMA (50 utenti) per esigenze della D.C. Risorse Umane;
- acquisizione di licenze software per integrazione della Piattaforma di monitoraggio HP BAC Diagnostics e HP BAC BPM;
- acquisizione di prodotti software IBM.

▪ **Software SAL (acquisto di software sviluppato con contratti di somministrazione onorabili a stato avanzamento lavori)**

Nel 2010 il totale degli **impegni** assunti e dei pagamenti effettuati, rispettivamente per **€ 15.822.731,22** e € 15.265.576,13 sono stati sostenuti, principalmente per le seguenti attività:

- fornitura, nell'ambito del contratto quadro n. 5/2007, per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta cooperazione e sicurezza applicativa in favore delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (lotto 2 della gara pr n. 1/2006);
- servizi di manutenzione ed evoluzione di alcune componenti istituzionali del sistema informativo normalizzato dell'INPDAP;

- servizi di manutenzione ed evoluzione di alcune componenti reingegnerizzate del sistema informativo normalizzato dell'INPDAP;
- attività correlate al contratto "Servizi di natura informatica complementari all'Implementazione del Sistema Istituzionale Mediante Riuso";
- servizi di supporto gestionale/applicativo e Manutenzione dei Sistemi Informativi INPDAP in corso di sostituzione;
- attività correlate al contratto "Piattaforma Integrata Progetto Fisco";
- attività relative all'evoluzione del Processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo: affidamento di attività complementari ai "servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del sistema Informativo dell'INPDAP Autogoverno";
- attività correlate al contratto "Servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo INPDAP – Autogoverno";
- affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi (SPC - lotto 1).

capitolo 2.2.1.2.02 – "Acquisto altre immobilizzazioni tecniche"

Il totale degli **impegni** sostenuti è di **€ 3.602.023,94** a fronte di una previsione definitiva di competenza di € 8.497.600,00, mentre i pagamenti effettuati in conto competenza ed in conto residui sono pari ad € 3.502.789,64 per una previsione di cassa di € 8.840.500,00. L'andamento nel quadriennio 2007-2010 risulta pressoché costante.

Capitolo 2.2.1.2.02 - Acquisto altre immobilizzazioni tecniche				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2010	8.497.600,00	3.602.023,94	3.502.789,64	4,29%
2009	8.561.100,00	3.453.965,17	3.665.717,47	2,75%
2008	8.768.600,00	3.361.622,11	3.160.642,71	8,54%
2007	6.951.100,00	3.097.175,73	3.134.547,50	

La componente che ha inciso maggiormente sul totale degli impegni è rappresentata dagli **arredi**, che hanno comportato una spesa di **€ 2.371.570,19**. L'altra componente degna di menzione è costituita dall'acquisto di impianti e macchinari, per un importo di **€ 1.067.463,72**.

capitolo 2.2.1.2.03 – “Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche”

A fronte di una modesta previsione per € 1.600,00 non è stato adottato alcun impegno.

capitolo 2.2.1.2.04 – “Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche”

Hanno un'entità marginale le spese sostenute al capitolo in disamina, che si riferisce soprattutto alle spese per l'upgrade di centrali telefoniche, la cui somma **impegnata** è pari ad **€ 7.329,60**, a fronte di previsioni di competenza per € 267.000,00 mentre i pagamenti sono pari a **€ 8.505,60**.

“Area Informatica”- Sintesi delle spese sostenute nell'esercizio 2010

La spesa complessiva sostenuta nell'esercizio 2010, per la quasi totalità a livello centrale, ammonta a circa 84,4 mln di Euro (incluse alcune spese non prettamente di natura informatica), pari al 84,1% della previsione assegnata (100,2 milioni di Euro) ed è correlata all'esigenza di assicurare le funzioni assegnate, a supporto delle attività Istituzionali ed in coerenza con le direttive del CIV, nonché con le linee strategiche esplicitate nel Piano Industriale INPDAP 2009 – 2011.

Andamento spesa informatica 2009 – 2010		
	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010
TOTALE SPESE CORRENTI	67.076.586	65.970.486
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	34.760.972	18.465.196
TOTALE COMPLESSIVO	101.837.558	84.435.681

La tabella sopra riportata evidenzia una notevole **riduzione complessiva della spesa sostenuta nel 2010 rispetto a quella del 2009 pari a circa € 17.400.000 (- 17,1%)** ottenuta come risultato della **contrazione, in particolare, delle spese in conto capitale, ridotte di circa € 16.300.000 (-46,87%)**. Infatti, a differenza di quanto originariamente ipotizzato nella predisposizione del Bilancio, l'esercizio 2010 è risultato essere, un anno di transizione tra il 2009, che ha visto la conclusione della maggior parte degli sviluppi evolutivi del SIN (processo avviato a partire dalle delibere autorizzative del CdA del 2004-2005), il consolidamento degli investimenti finalizzati al potenziamento dell'intera infrastruttura tecnologica (hardware, software e reti) ed il 2011, anno in cui andranno effettivamente a regime le attività che richiederanno, pertanto, maggiori spese. In fase di programmazione 2010, viceversa, si era ipotizzato l'avvio a regime della nuova fase implementativa del SIN. Gli ambiti coinvolti che hanno prodotto questa notevole flessione della spesa informatica, sia di parte corrente che in conto capitale, sono prevalentemente i seguenti:

- a) **Evoluzione e manutenzione del SIN**
- b) **Iniziative per la Cooperazione Applicativa**
- c) **Gestione e manutenzione delle piattaforme elaborative centrali e tlc**
- d) **Progetti specifici (investimenti in tecnologia)**

“Area Provveditorato e Comunicazione”

Le spese di provveditorato e comunicazione costituiscono, insieme alle spese informatiche e a quelle per il personale, le **“spese di funzionamento”**, cioè la parte di risorse finanziarie rimessa alla “discrezionalità” dell’Istituto, sulle quali, in virtù della loro natura “non obbligatoria”, si esprime la capacità di spesa e di risparmio dell’Istituto stesso. In un contesto logico - gestionale che deve tendere a coniugare nella giusta sintesi **costi e benefici, risparmio e funzionalità, virtuosità della spesa ed efficienza dei servizi**, l’Istituto ha operato nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa, da ultimo dal decreto legge 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 (stabilizzazione della finanza pubblica), che saranno puntualmente esposti nel corso dell’analisi delle voci di bilancio.

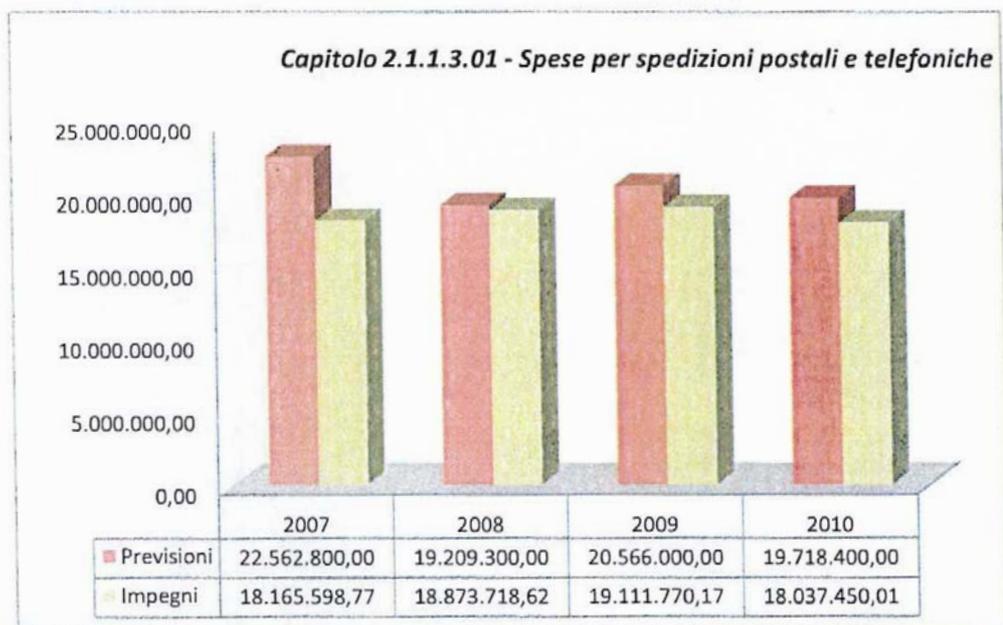
Né può trascurarsi il *commitment* che l’Istituto ha assunto nella riduzione delle spese di funzionamento, declinata in varie azioni del Piano Industriale che annovera quali momenti qualificanti il *risparmio di gestione per la sicurezza delle reti*, la compressione delle *spese telefoniche*, la standardizzazione dei consumi con *convenzioni quadro*.

Spese correnti “Area Provveditorato e Comunicazione”

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

A. Le spese dirette all’acquisizione di beni e servizi relativi al funzionamento dell’Istituto

capitolo 2.1.1.3.01 – “Spese per spedizioni postali e telefoniche”



Il totale degli **impegni** è pari a € **18.037.450,01** mentre i pagamenti sono pari a € 13.244.896,21 a fronte di una previsione definitiva per il 2010 di € 19.718.400,00 per la competenza ed € 20.898.200,00 per la cassa. La quota prevalente è riferita alle spese per la spedizione della corrispondenza dell'Istituto per un importo **impegnato** pari a € **16.268.661,64**.

In particolare, un importo pari a circa € 13 milioni è riferibile a previsioni e impegni per **spese postali** centralizzate (all'interno della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato), relative al contratto triennale sottoscritto nel 2007 con il RTI Postel, Cesepi e Alfa 81 per il servizio di ricezione della corrispondenza elettronica, elaborazione dati, monitoraggio delle varie fasi di lavorazione, smistamento telematico della corrispondenza **per i vari ambiti di operatività connessa alle prestazioni obbligatorie dell'Istituto** (spedizione dei cedolini di pensione e dei modelli CUD, delle comunicazioni per borse di studio, mutui, alienazione immobili, ecc.).

La parte rimanente della spesa di questa natura è composta dalle spese postali diverse o sostenute a livello locale quali gli oneri per le macchine affrancatrici e l'utilizzo di corrieri privati per la consegna della corrispondenza.

Il capitolo in esame accoglie, anche se in misura residuale, le spese per il pagamento delle **spese telefoniche** (canoni, consumi telefonici e FAX) delle sedi strumentali, del bollettino riguardante il contratto con il MEF per l'accesso al collegamento telematico con il Dipartimento

per il Territorio e quelle relative alla spedizione del bollettino degli atti ufficiali. Il totale degli impegni è pari a **€ 1.768.788,37** mentre i pagamenti a € 1.628.866,75.

Nell'esercizio 2010 si è cercato di operare un contenimento, in conformità del dispositivo di cui all'art. 2, comma 593 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, finanziaria 2008. Dall'istogramma, tuttavia, emerge un andamento tendenzialmente costante della spesa sostenuta con una lieve flessione tra il 2009 e 2010. Ciò in quanto la normativa in esame va obbligatoriamente coordinata con quella di pari rango che impone agli Istituti previdenziali una serie di spese postali, connesse alle prestazioni istituzionali e agli obbligatori adempimenti normativamente imposti:

Le spese telefoniche, anche se incidono in misura ridotta sulla previsione definitiva ca. € 3 mln., nel quadriennio 2007-2010 hanno fatto registrare una virtuosa progressiva riduzione della spesa, in particolare tra il 2007 e il 2009, passando da un impegnato di € 2.748.396,96 nel 2007 a € 1.768.788,37 nel 2010. A tale risultato, **previsto tra le azioni di contenimento del Piano Industriale**, ha contribuito la Tecnostruttura, che ha effettuato:

- a) il censimento e l'analisi puntuale del traffico di tutte le linee telefoniche dell'area di Roma per ottimizzare la spesa telefonica dei canoni e del traffico secondo quanto consentito dalla vigente Convenzione Consip;
- b) la messa a punto e la sperimentazione dello strumento di documentazione addebiti delle centrali telefoniche dell'area di Roma;
- c) l'avvio della sperimentazione di analisi del traffico con sensibilizzazione delle risorse umane ad un uso corretto dei sistemi telefonici aziendali.

capitolo 2.1.1.3.02 – *“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali”*

Il totale degli impegni è di **€ 8.967.843,56**, a fronte di una previsione definitiva di competenza pari a € 9.383.200,00, mentre i pagamenti sono di € 7.640.044,13 con una previsione di cassa di € 9.663.300,00. L'andamento della spesa, come espresso nella tabella che segue, risulta altalenante nel quadriennio: