

Assunzioni in deroga

Nell'anno di riferimento, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 27 gennaio 2009, è stata chiesta l'autorizzazione ad assumere le seguenti unità di personale:

Risparmi di spesa turn-over 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 523, della Legge n. 296/2006

- n. 2 dirigenti II fascia (scorrimento graduatoria concorso pubblico);
- n. 4 vincitori della procedura selettiva interna per la progressione verticale in C1;
- n. 2 vincitori della procedura selettiva interna per la progressione verticale in B1.

Risparmi di spesa turn-over 2009, ai sensi dell'art. 66, comma 3, della Legge n. 133/2008

- n. 1 unità nel livello C1 (scorrimento graduatoria concorso pubblico).

Risparmi di spesa ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 296/2006

- n. 2 professionisti medici (vincitori concorso pubblico);
- n. 4 unità nei livelli C3 (scorrimento graduatoria concorso pubblico);
- n. 1 unità nel livello C1 (scorrimento graduatoria concorso pubblico).

Attuazione art. 74, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008

In ottemperanza al disposto dell'art. 74, comma 1, lettere a) e c) della Legge n. 133/2008, con deliberazione commissariale n. 49/09 del 30 luglio 2009 è stata rivisitata la dotazione organica dell'Ente.

Ai sensi della medesima disposizione legislativa, è stato rivisitato l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, in linea con la nuova dotazione organica (deliberazione commissariale n. 53/09 del 27 ottobre 2009).

Indizione e svolgimento procedure concorsuali

Con determinazione direttoriale n.7/09 del 10 febbraio 2009 sono state indette le procedure selettive interne, per titoli ed esami, per il conferimento di:

- n. 13 posizioni di sviluppo economico C4 – profilo amministrativo;
- n. 1 posizione di sviluppo economico C4 – profilo tecnico;
- n. 2 posizioni di sviluppo economico C4 – profilo vigilanza;
- n. 34 posizioni di sviluppo economico C3 – profilo amministrativo;
- n. 3 posizioni di sviluppo economico C3 – profilo informatico;
- n. 1 posizione di sviluppo economico B3;

- n. 11 posizioni di sviluppo economico B2.

Le suddette procedure selettive sono state espletate nell'anno di riferimento e le relative graduatorie di merito sono state approvate con determinazioni direttoriali nn. 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.

Con deliberazione commissariale n. 39/09 del 3 giugno 2009 è stata indetta la procedura di selezione interna, per titoli professionali e di servizio, per l'attribuzione di una posizione di II livello differenziato di professionalità nell'Area legale, ai sensi dell'art. 85 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 relativo all'Area VI della dirigenza – Parte II – Separata Sezione per i professionisti degli enti pubblici non economici.

Il 1° dicembre 2009, con deliberazione commissariale n. 62/09, è stata approvata la relativa graduatoria di merito e dichiarato il candidato vincitore della selezione in argomento.

Con deliberazione commissariale n. 40/09 del 3 giugno 2009 è stata indetta la procedura di selezione interna, per titoli professionali e di servizio, per l'attribuzione di una posizione di I livello differenziato di professionalità nell'Area legale, ai sensi dell'art. 85 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 relativo all'Area VI della dirigenza – Parte II – Separata Sezione per i professionisti degli enti pubblici non economici.

Con deliberazione commissariale n. 38/09 del 3 giugno 2009 è stata indetta la procedura di selezione interna, per titoli professionali e di servizio, per l'attribuzione di una posizione di I livello differenziato di professionalità nell'Area statistico-attuariale, ai sensi dell'art. 85 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 relativo all'Area VI della dirigenza – Parte II – Separata Sezione per i professionisti degli enti pubblici non economici.

Il 1° dicembre 2009, con deliberazione commissariale n. 63/09, è stata approvata la relativa graduatoria di merito e dichiarato il candidato vincitore della selezione in argomento.

Assunzioni di personale

Nel 2009 sono state effettuate le seguenti assunzioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni:

- n. 1 unità nel livello economico B3 presso la Sede Centrale;
- n. 1 unità nel livello economico B2 presso il Centro Operativo di Messina.

Comandi

In considerazione del perdurare della carenza di personale sono state reclutate le seguenti unità di personale, in comando da altre amministrazioni:

- n. 1 unità inquadrata nel livello economico B1, assegnata alla Sede Compartimentale di Palermo;
- n. 1 unità inquadrata nel livello economico B2, assegnata alla Sede Centrale;
- n. 1 unità inquadrata nel livello economico B3, assegnata al Centro Op. di Messina
- n. 1 unità inquadrata nel livello C3, assegnata alla Sede Centrale.

Formazione del personale

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti dall'Ente come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori e come supporto ai processi di cambiamento del sistema generale dell'Istituto.

In particolare, l'obiettivo primario è stato quello di assicurare il diritto alla formazione a tutto il personale appartenente alle diverse aree professionali, tenendo conto dei fabbisogni specifici dell'Ente e del personale medesimo.

Nella programmazione dell'attività di formazione, addestramento e riqualificazione del personale, si è tenuto conto dei fabbisogni formativi rilevati in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo di qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale.

I percorsi formativi svolti hanno riguardato, in prevalenza, il settore giuridico – normativo, l'area finanziaria e contabile, la disciplina dei lavori pubblici e la materia istituzionale.

Specifici percorsi formativi sono stati svolti in ambito informatico, per agevolare l'utilizzo degli applicativi di maggiore diffusione negli uffici dell'Ente.

Si è concluso, inoltre, il percorso di formazione linguistica, indirizzato a tutto il personale dell'Istituto, comprese le aree dirigenziale e dei professionisti dipendenti.

Complessivamente, nell'anno di riferimento sono stati svolti n. 37 corsi di formazione.

Benefici di natura assistenziale e sociale

Anche nel 2009 particolare attenzione è stata rivolta alle attività socio – assistenziali, relative all'erogazione dei mutui edilizi e dei prestiti al personale, nonché dei sussidi didattici ai figli dei dipendenti dell'Istituto. Si è provveduto, inoltre, al versamento del premio relativo alla

polizza per il rischio di premorienza e l'assistenza sanitaria integrativa del SSN, di cui all'art. 46 del CCNL 1994 – 1997.

Ulteriori attività svolte

- trasmissione alla Provincia di Roma, nel termine del 31 gennaio 2009, dei prospetti informativi sui disabili in servizio presso l'Istituto al 31 dicembre 2008, ai sensi della legge n. 68/1999;
- trasmissione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, entro il 15 marzo 2009, del questionario in materia di attività formative svolte;
- trasmissione della relazione di sintesi sullo stato di attuazione delle pari opportunità nell'Istituto, ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità – del 23 maggio 2007;
- trasmissione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati relativi ad incarichi di consulenza attribuiti a soggetti estranei all'Amministrazione e ad incarichi retribuiti conferiti a dipendenti dell'Istituto nel corso del 2008, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. La trasmissione è stata effettuata in via telematica, secondo le modalità indicate nell'apposito sito Internet dell'Anagrafe delle Prestazioni;
- comunicazioni obbligatorie, alla Provincia di Roma, delle variazioni dei rapporti di lavoro (assunzioni, cessazioni, modifiche dell'orario di lavoro, ecc.), ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007, relative a tutto il personale dell'Istituto;
- compilazione e trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il sistema informatico SICO, delle tabelle relative al conto annuale 2008 e degli allegati al bilancio di previsione 2009, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- rilevazione procedura GEDAP, relativa ai dati su permessi, aspettative e distacchi sindacali fruiti dal personale nel 2008;
- istruzione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- predisposizione di circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione;
- aggiornamento periodico del database del personale.

AREA INFORMATICA**Il nuovo contratto dei servizi: 2006/2011**

L'Istituto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per la gestione e lo sviluppo del sistema informatico, con la deliberazione n. 157/06 del 19 giugno 2006 ha aggiudicato il predetto servizio al R.T.I. Finsiel (Almaviva) – Consorzio Terin. L'aggiudicazione, cui è seguita la sottoscrizione del contratto (28 giugno 2006), prevede i seguenti servizi per un arco temporale di cinque anni:

- Gestione tecnica;
- Manutenzione (correttiva ed adeguativa);
- Manutenzione (evolutiva e sviluppo);
- Formazione.

Programmazione 1.01.2009 – 31.12.2009 (manutenzione evolutiva e sviluppo)

Il contratto di fornitura, nonché il capitolato tecnico a base di gara, demanda alle parti, dopo l'approvazione iniziale da parte dell'Ente degli standard tecnici che il Gestore si impegna a rispettare nell'erogazione di tutti i servizi previsti dal contratto, la definizione dei programmi annuali delle attività, la cui validità è comunque subordinata all'approvazione definitiva dell'Istituto.

Gli obiettivi individuati nell'ambito delle attività legate allo sviluppo e alla manutenzione evolutiva sono stati i seguenti:

- *Sviluppo*

- obiettivo 1: gestione via web denunce malattie marittime a cura dei datori di lavoro;
- obiettivo 2: gestione via web denunce prima iscrizione ai fini assicurativi;
- obiettivo 3: gestione funzioni abilitazione controllo accessi sul web;
- obiettivo 4: procedura estrazione codici d'assenza ai fini della decurtazione dell'incentivo e del trattamento accessorio ai dipendenti;
- obiettivo 5: sviluppo software per gestione re-inventario beni mobili;
- obiettivo 6: sviluppo- modifica software per gestione completa pagamenti T.I. all'estero;

- *Manutenzione evolutiva*

- obiettivo 1: gestione F24 e mod. 770 telematici;
- obiettivo 2: colloquio con istituto cassiere per generazione, trasmissione, acquisizione e gestioni flussi coordinate bancarie assistiti;
- obiettivo 3: adeguamento software modelli unimare e unilav;
- obiettivo 4: adeguamento software nuove caratteristiche tecniche modello 770/2009;
- obiettivo 5: personalizzazioni prodotto e-prot per la gestione del nuovo protocollo informatico;
- obiettivo 6: procedura generazione flusso pagamenti T.I. e Rendite su CD;
- obiettivo 7: modifica software per gestione coobbligati procedura Equitalia .

Attività realizzate nel settore informatico nel periodo 01.01.2009 – 31.12.2009.

A) Attività di cui al contratto dei servizi 2006 -2011.

Gestione tecnica

Nel periodo di riferimento, il nuovo Gestore ha assicurato l'erogazione dei servizi di gestione del sistema informativo così come previsti dal contratto e nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti.

Manutenzione

Il Gestore ha assicurato la manutenzione correttiva e adeguativa degli applicativi in relazione alle esigenze sopravvenute e a quanto segnalato dall'Istituto.

Sviluppo e manutenzione evolutiva

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati e riportati al punto precedente della presente relazione.

Formazione

Sono state complessivamente erogate nel periodo n. 28 giornate di formazione presso tutte le Sedi dell'Istituto, coinvolgendo circa 139 unità di personale.

L'oggetto dell'attività formativa ha riguardato essenzialmente le procedure di nuovo rilascio.

B) Gestione sito internet

L'Istituto nel periodo in esame ha continuato la gestione del sito internet che prima era affidata ad un *provider* esterno. L'attività di gestione tecnica è stata accompagnata da un supporto editoriale al fine di assicurare l'aggiornamento costante della comunicazione in relazione alle esigenze istituzionali nonché più in generale a quelle del settore marittimo.

C) Reingegnerizzazione dell'Area del personale

Nel corso del 2009 si è provveduto dopo un'attenta analisi dei processi lavorativi dell'area del personale, alla reingegnerizzazione del parco degli applicativi che gestiscono il trattamento economico e giuridico del personale attraverso l'acquisizione dei nuovi prodotti INAZ. La soluzione INAZ è stata completata con l'acquisizione dell'applicativo, prodotto dalla stessa Società, per la gestione delle presenze.

Nell'ambito della predetta attività, nel corso dell'anno sono andati in produzione l'applicativo per l'area trattamento economico ed il portale dei dipendenti. Il resto dei prodotti, dopo la necessaria personalizzazione, entreranno in produzione nel corso del 2010.

D) Progetto nuovo protocollo informatico

La soluzione in essere per le attività di protocollo non risulta più in linea con i processi di digitalizzazione della P.A, assicurando fundamentalmente la funzione di protocollazione e di inalterabilità della stessa.

In questo contesto, assieme con la Direzione Centrale competente, è stata avviata una analisi di alcune delle soluzioni offerte dal mercato al fine di individuare quella che consentisse un'avvia semplice della digitalizzazione e della conseguente introduzione di un sistema di gestione documentale.

La soluzione prescelta è stata quella proposta dalla Società Almaviva ed il prodotto è stato acquisito nell'ambito del contratto in essere per la gestione del Sistema Informativo dell'Ente. Nel corso dell'anno si è proceduto, pertanto, all'acquisizione del prodotto e degli scanner per tutte le sedi dell'Istituto. Il rilascio del prodotto, dopo le necessarie personalizzazioni e la formazione del personale, è programmata per la metà del 2010.

E) Acquisto software area Consulenza Statistica Attuariale

Per far fronte alle esigenze sempre crescenti dell'attività reportistica, del controllo di gestione nonché dell'attività della Consulenza Statistica Attuariale con particolare riferimento alla predisposizione dei bilanci tecnici, l'Istituto ha proceduto all'aggiornamento dei prodotti forniti da Business Objects, ampliando anche la suite delle soluzioni offerte, e all'acquisizione del prodotto SPSS ritenuto il più rispondente anche in termini di costi alle attuali esigenze funzionali dell'Ente.

F) Progetto consolidamento CED di Roma e realizzazione del sito di disaster recovery

L'Istituto, sulla base del progetto realizzato nel 2008 per il consolidamento dei server presenti presso il CED di Napoli e la gestione di una architettura a tre livelli attraverso l'adozione di una soluzione *blade*, nel 2009 ha avviato il progetto previsto per il CED di Roma. Detto progetto prevede il consolidamento dei server presenti presso la Direzione Generale, ormai obsoleti, e contestualmente la realizzazione di una soluzione che assicuri le funzioni di disaster recovery interfacciandosi con il sito primario di Napoli. A tal fine nel corso del 2009 si è provveduto all'acquisizione del necessario hardware speculare a quello presente presso il CED primario. Le attività progettuali saranno completate nel 2010 con l'acquisizione dei servizi, dei prodotti software e l'ampliamento della banda di connettività nell'ambito del contratto SPC.

G) Sostituzione hardware- Progetto consolidamento server sedi compartimentali di Trieste e Genova

Nel corso del 2009, tramite convenzione Consip, si è provveduto all'acquisizione dei server presenti presso le sedi compartimentali di Genova e Trieste ormai obsoleti.

La configurazione dei nuovi server con la relativa migrazione sarà condotta nel 2010 ad opera del R.T.I. (Almaviva/Consorzio Terin) non appena ultimata la fornitura.

H) Altri servizi

Nel periodo preso a riferimento è, inoltre, continuata l'erogazione dei seguenti servizi, già assicurati negli anni precedenti:

- servizi per la gestione dell'area legale forniti via web dalla società Eustema ;
- servizi per la gestione economica del personale;
- servizi housing della posta elettronica non pec mediante il ricorso ad un *provider* esterno (R.T.I. Eureka Informatica e Seeweb s.r.l.);
- servizi di manutenzione hardware del CED, rinnovo per manutenzione canoni software e servizi di sicurezza informatica.

AREA FINANZA E PATRIMONIO

GESTIONE FINANZIARIA

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2009, strutturato in conformità alla disciplina dettata dal DPR 97/2007, presenta risultati sostanzialmente positivi in termini finanziari, economici e patrimoniali, che costituiscono la sintesi delle attività gestionali espletate dall'Istituto.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2009 si è svolta nel rispetto delle autorizzazioni del bilancio di previsione, approvato dal Commissario Straordinario con le competenze spettanti al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 28 del 30 dicembre 2008, e successivamente modificato mediante una variazione regolarmente approvata nel corso dell'anno 2009 – delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 17 del 26 novembre 2009 -, confermandone la rispondenza ai programmi ed alle esigenze funzionali dell'Istituto.

I dati economico-finanziari principali sono sinteticamente riportati nelle seguenti tabelle

RISULTATO ECONOMICO

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------|-------|-------|-------|
| 625 | 3.899 | 5.216 | 6.860 |

Dati in migliaia

RISULTATO DI PARTE CORRENTE

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------|----------|----------|----------|
| + 14.717 | + 23.969 | + 26.886 | + 28.284 |

Dati in migliaia

La situazione patrimoniale, infine, registra un aumento del patrimonio netto di € 7.153.579,11 che alla fine dell'esercizio raggiunge il valore di € 59.762.785,36 mentre le riserve tecniche (matematiche) aumentano di € 19.451.837,44 così come previsto dall'ultimo bilancio tecnico approvato dall'Istituto e si attestano alla fine del 2009 ad € 248.875.000,00.

In buona sostanza, le entrate correnti complessive dell'Istituto, delle quali ben oltre il 84% è costituito da premi e contributi di assicurazione, comprensive dei trasferimenti da parte dello Stato per la fiscalizzazione di oneri contributivi a carico delle aziende, consentono di coprire tutte le spese sostenute, tra le quali spiccano quelle istituzionali pari a circa il 66%.

Al consistente risultato economico si aggiunge la persistenza di un'elevata liquidità pari a quasi 187 milioni di euro che per gran parte rimane giacente ed inutilizzata presso il conto corrente infruttifero acceso in Tesoreria Centrale, ai sensi della legge n. 720/84 che non

consente di mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito oltre il limite stabilito.

Entrate correnti

La composizione delle entrate correnti, pari complessivamente a € 99.016.980,59, è per il 21,05% (€ 20.840.838,26) riconducibile ai premi e contributi a carico degli armatori, per il 63,15% ai trasferimenti dello Stato per la fiscalizzazione contributiva (€ 62.529.573,00) e per il 15,80% ad entrate diverse (€ 15.646.569,33).

Quest'ultima voce è costituita per il 15,84% (€ 2.477.843,61) dai redditi e proventi patrimoniali, per il 74,92% (€ 11.722.435,38) dalle entrate derivanti da vendita di beni e prestazioni di servizi, fra le quali sono compresi i rimborsi dell'INPS per i servizi svolti dall'Istituto, per 5,86% (€ 917.696,05) da poste correttive e compensative di spese correnti e per il restante 3,38% da entrate non altrimenti classificabili (sanzioni, sovrappremi, proventi derivanti dalla prestazioni di servizi, ecc. per € 378.594,29) e da trasferimenti dallo Stato (contributi dallo Stato per assunzioni autorizzate per € 150.000,00).

Il confronto con l'esercizio precedente fa rilevare un aumento delle entrate correnti di € 2.099.154,23, determinato essenzialmente dalla differenza positiva per tutte le categorie delle entrate relative alla riscossione dei contributi assicurativi dell'Ente per il contestuale aumento dell'imponibile retributivo.

Spese correnti

Le spese correnti sono risultate complessivamente pari a € 70.733.048,30 e sono riconducibili per il 2,49% (€ 1.758.696,21) alle spese per gli organi, per il 17,16% (€ 12.136.458,13) alle spese per il personale, per il 5,18% (€ 3.662.053,53) alle spese di funzionamento, per il 65,89% (€ 46.610.380,66) alle spese per le prestazioni istituzionali, e per il restante 9,28% (€ 6.565.459,77) a spese diverse (imposte e tasse, contributi al fondo sanitario nazionale, premi di riassicurazione, spese per liti, oneri di gestione del patrimonio immobiliare, ecc.)

Il confronto con il 2008 indica un aumento complessivo delle spese correnti di € 700.948,01, pari allo 1,00%.

Parte in Conto Capitale

Tra i movimenti finanziari della parte in conto capitale, oltre a quelli effettuati sul conto della Tesoreria Centrale per approvvisionare la necessaria liquidità alle strutture dell'Ente, meritano di essere segnalati quelli relativi alle attività di intervento per la riqualificazione degli immobili strumentali sul territorio ed al versamento della quota di spettanza IPSEMA a copertura di quanto stabilito dal comma 8, art.43 bis, D.L. 30 dicembre 2008 n.207

(convertito in legge 27 febbraio 2009 n.14) relativo al rientro degli immobili cartolarizzati e invenduti, all'acquisizione di beni mobili e all'innovazione tecnologica. La parte in conto capitale complessivamente fa registrare dei movimenti in entrata di € 187.454.178,85 ed in uscita di € 191.923.964,27.

La situazione di cassa è riassunta nelle seguenti tabelle:

RISCOSSIONI

| competenza | residui | totale |
|----------------|----------------|----------------|
| 589.772.763,94 | 121.083.694,58 | 710.856.458,52 |

La percentuale delle riscossioni in competenza, rispetto agli accertamenti, è stata dell'86,52% e presenta nel confronto con gli esercizi precedenti il seguente andamento:

| 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|-------|--------|
| 84,00% | 84,0% | 86,52% |

PAGAMENTI

| competenza | residui | totale |
|----------------|---------------|----------------|
| 629.573.564,65 | 22.391.565,71 | 651.965.130,36 |

La percentuale dei pagamenti in competenza, rispetto agli impegni, è stata del 96,56% e presenta nel confronto con gli esercizi precedenti il seguente andamento:

| 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|--------|-------|
| 95,60% | 96,10% | 96,56 |

Le disponibilità liquide alla fine dell'esercizio sono pari a € 186.962.606,35 di cui € 179.449.312,82 risultano giacenti presso il conto infruttifero in Tesoreria Centrale.

La situazione dei residui ha subito un peggioramento rispetto all'esercizio precedente per quanto concerne quelli passivi mentre quelli attivi, pur fortemente condizionati dai tempi e dalle modalità di rimborso da parte dello Stato degli sgravi contributivi, hanno registrato un netto miglioramento.

I residui passivi alla fine dell'anno sono, infatti, risultati pari a € 81.348.390,32, con un aumento rispetto al 2008 di € 5.676.430,74 mentre i residui attivi ammontano ad € 154.168.955,41 con una riduzione di € 29.367.234,48 rispetto all'anno 2008.

La percentuale delle riscossioni in conto residui è stata pari al 66,03%, al netto delle cancellazioni per € 159.314,85, mentre quella dei pagamenti è risultata pari al 29,66%, al netto delle cancellazioni per € 192.830,92.

GESTIONE PATRIMONIALE

Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare investito dall'Istituto al 31/12/2009 è risultato pari €.64.732.242,84, con un aumento rispetto a quanto risultante alla fine dell'esercizio precedente di €.1.581.031,09, frutto essenzialmente dei risultati della gestione dinamica che prevede l'automatico reinvestimento degli utili della gestione stessa.

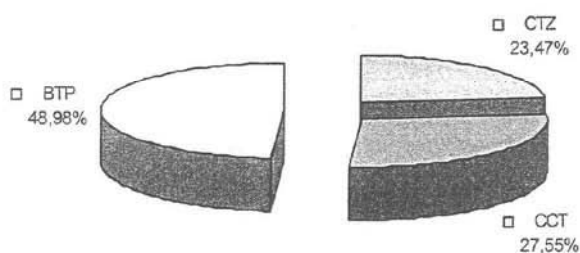
Il valore riportato in bilancio è riferito soltanto a titoli di stato italiani, avendo l'Istituto limitato soltanto a tali strumenti finanziari gli investimenti mobiliari.

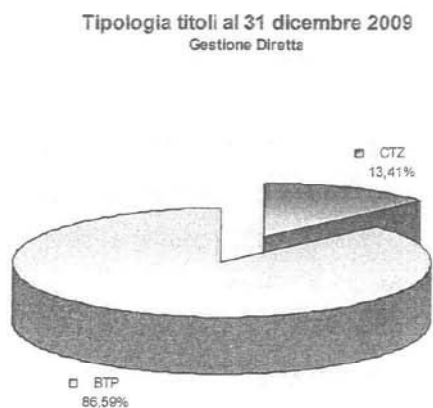
La gestione del patrimonio mobiliare attualmente è suddivisa, come è noto, tra due soggetti: l'Istituto e la Generali Asset Management (Gruppo Generali).

La quota del patrimonio mobiliare in gestione diretta dell'Istituto al 31/12/2009 è risultata, in base ai criteri di iscrizione in bilancio, pari a €. 19.375.137,33, mentre i titoli dati in gestione alla G.A.M. alla stessa data ammontavano a € 45.357.105,51.

L'utile di gestione nonché il risultato tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a seguito della vendita e riacquisto di titoli sono riportate nel conto economico sotto la voce sopravvenienze attive per un ammontare pari ad € 1.713.467,51.

Tipologia Titoli al 31 Dicembre 2009
Gestione Dinamica





Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare dell'Istituto a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP1 e SCIP2, avvenute negli esercizi precedenti, si è ridotto sostanzialmente agli immobili strumentali ed a poche unità date in locazioni a pubbliche amministrazioni ed in particolare al Ministero della Salute.

Entrambe le operazioni di cartolarizzazione, che hanno coinvolto gli enti previdenziali pubblici, non sono state concluse. A seguito di quanto previsto dall'art. 43 bis, comma 8 primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14 – ripartizione tra gli Enti dell'importo dovuto alla SCIP s.r.l., l'Istituto ha versato nel 2009 l'importo di €. 1.433.305,99 e nel corso del 2010, con decreto del 25 gennaio 2010 dell'Agenzia del Demanio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.33 del 10 febbraio 2010, sono state individuati i beni immobili rientrati nella proprietà dell'Ente.

L'Istituto ha complessivamente conferito alla SCIP immobili per un valore iscritto a bilancio di € 59.132.116,25, ricevendo quale acconto del prezzo di trasferimento la somma di €.48.630.143,12. La differenza rispetto al valore di bilancio, pari ad € 10.501.973,13, è classificata come un credito nei confronti della SCIP.

La consistenza attuale degli immobili è riportata in allegato al rendiconto finanziario e può essere così sintetizzata:

- immobili strumentali – valore di bilancio €. 42.028.006,20
- immobili da reddito – valore di bilancio € 4.165.194,20.

Immobili strumentali

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 commi da 618 a 623, della legge n.244 del 24 dicembre 2007, la politica gestionale si è sviluppata lungo due direttrici fondamentali:

1. valorizzazione degli immobili attraverso degli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito della programmazione triennale;
2. migliore utilizzazione delle risorse disponibili per sviluppare o migliorare la presenza sul territorio ed in generale le necessità logistiche delle strutture dell'Ente.

In questa prospettiva si evidenziano, principalmente gli interventi effettuati nel corso del 2009 per le strutture delle Sedi Compartimentale, principalmente Genova, e della Direzione Generale di Roma e il quasi completamento dei lavori di ristrutturazione della sede di Mazara del Vallo, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico.

In base a questi interventi, (Palermo €.3.120,00; Napoli €.1.930,09; Roma €.66.313,09; Trieste €.9.028,58; Genova €.952.355,85 e Mazara del Vallo €.6.405,60 per un totale di €.1.039.153,21) pertanto, la consistenza del patrimonio strumentale risulta al 31/12/2009 pari ad €.42.028.006,20 rispetto al valore registrato al 31/12/2008 di €.40.988.852,99.

Immobili da reddito

Il reddito accertato, in termini di proventi di affitto dal patrimonio immobiliare rimasto in proprietà dell'Istituto e comprensivo delle locazioni al SASN, è stato per il 2009 pari ad €.1.168.983,65 rispetto ad €.650.240,99 dell'esercizio precedente. Le spese di gestione sono risultate pari ad €.159.469,76.

Interventi di manutenzione straordinaria

Nel corso dell'esercizio è proseguita, inoltre, l'azione nel campo degli interventi di manutenzione straordinaria. Tale azione si è concretizzata principalmente sugli immobili ad uso strumentale.

L'azione di valorizzazione ha interessato, come già precisato, la Direzione Generale di Roma e la Sede Compartimentale di Genova.

L'andamento degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'Istituto è riportata nella seguente tabella:

| 2007 | 2008 | 2009 |
|------|-------|-------|
| 690 | 1.271 | 1.048 |

Dati in migliaia

2.2 Approvvigionamenti di beni e servizi

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi €.3.662.053,53 a fronte di una disponibilità di €.3.983.300,00.

Tutta la gestione degli approvvigionamenti nonché delle spese per il funzionamento dell'Amministrazione è stata svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità dell'Istituto, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di quanto indicato nei commi 569 e seguenti dell'art. 2 della legge n.244 del 24 dicembre 2007, e facendo ricorso alle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

L'andamento della spesa rispetto all'esercizio precedente fa registrare un aumento in valore assoluto della stessa di € 162.513,38 e del 4,64% in termini percentuali.

Rispetto a quanto impegnato nell'esercizio 2008, l'andamento della spesa registra un aumento in quasi tutti i capitoli delle spese di funzionamento, ed in particolare, un aumento delle spese per acquisto libri, riviste, ecc. (capitolo 4.1.1.3.01: + €28.122,52): per manutenzione, riparazione e adattamento impianti (capitolo 4.1.1.3.08 + 44.975,74): per trasporto e facchinaggio (capitolo 4.1.1.3.21: + € 43.162,52): una diminuzione delle spese di sorveglianza (capitolo 4.1.1.3.10: - € 79.927,00).

NOTA INTEGRATIVA**Premessa**

I dati di consuntivo dell'esercizio evidenziano sinteticamente i seguenti risultati:

Avanzo parte corrente

| Previsione | Consuntivo |
|------------|------------|
| 25.155 | 28.284 |

Dati in migliaia

Patrimonio netto

| 2008 | 2009 |
|--------|--------|
| 52.609 | 59.763 |

Dati in migliaia

Riserve Tecniche

| 2008 | 2009 |
|---------|---------|
| 229.423 | 248.875 |

Dati in migliaia

Avanzo economico

| Previsione | Consuntivo |
|------------|------------|
| 1.670 | 6.860 |

Dati in migliaia

Situazione di cassa

| Avanzo finale presunto di esercizio | Avanzo finale di esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 163.200 | 186.962 |

Dati in migliaia

Situazione amministrativa

| Previsione | Consuntivo |
|------------|------------|
| 291.701 | 259.783 |

Dati in migliaia