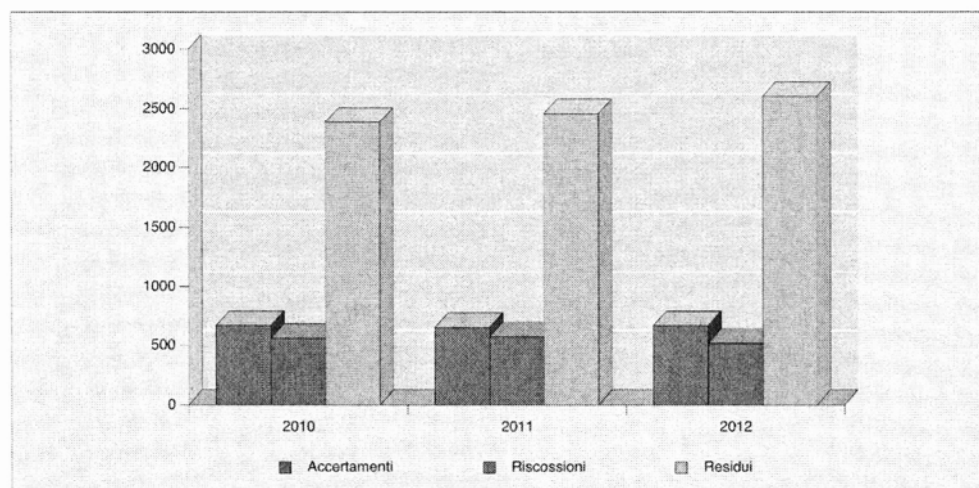


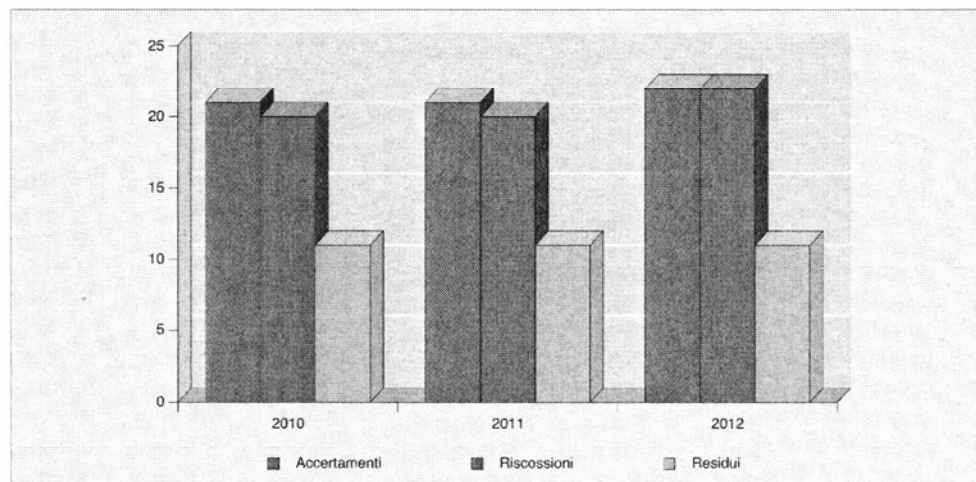
**GESTIONE AGRICOLTURA
ANDAMENTO DEI CONTRIBUTI**

Nel complesso, la competenza è pari a € 661.790.769, mentre la cassa ammonta a € 515.645.551.

Settore medici Rx

Per quanto concerne l'assicurazione per il settore medici rx, si registra un importo di € 22.372.207 per la competenza e di € 22.095.539 per la cassa, evidenziando un incremento rispetto al dato previsionale.

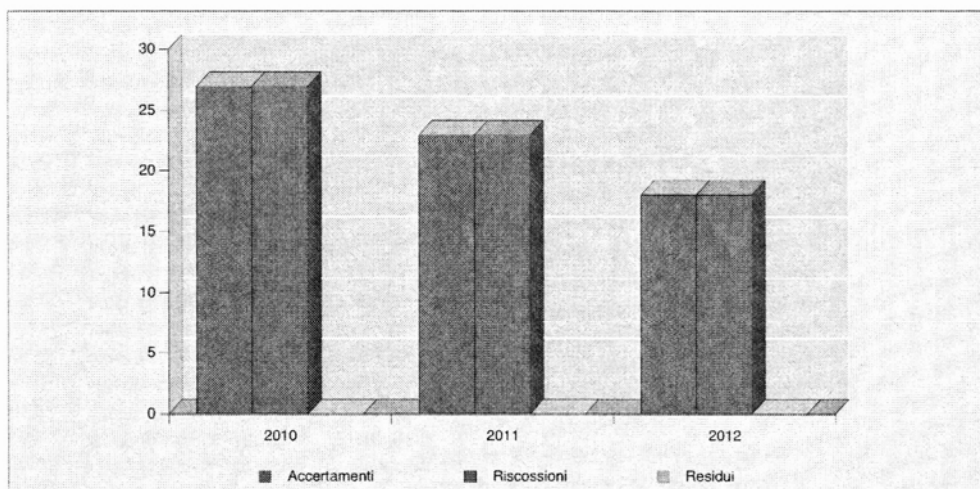
Detto incremento trova conferma nei dati di archivio di produzione GRA che evidenziano, per il 2012, la registrazione di circa 1000 nuovi apparecchi radiografici, che come è noto costituiscono la "base" su cui poi viene commisurato il premio dovuto. Si segnala che proprio sulle apparecchiature radiologiche è stata indirizzata nel 2012 parte dell'attività di Business Intelligence Ispettiva, con la predisposizione di apposite liste di evidenza scaturenti dall'incrocio dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate con quelli presenti negli archivi dell'Istituto.

**GESTIONE MEDICI RX
ANDAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE**

Settore infortuni in ambito domestico

L'importo per i premi riferiti all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, è pari a € 18.396.638, in termini sia di competenza che di cassa, in riduzione rispetto all'importo dello scorso esercizio, tenuto conto dell'andamento del numero delle iscrizioni.

**GESTIONE CASALINGHE
ANDAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE**



Su detto decremento ha inciso la flessione del numero delle iscrizioni al Fondo autonomo speciale - assicurazione contro gli infortuni domestici - che, nel corso del 2012, ha subito una riduzione del 7% rispetto al 2011.

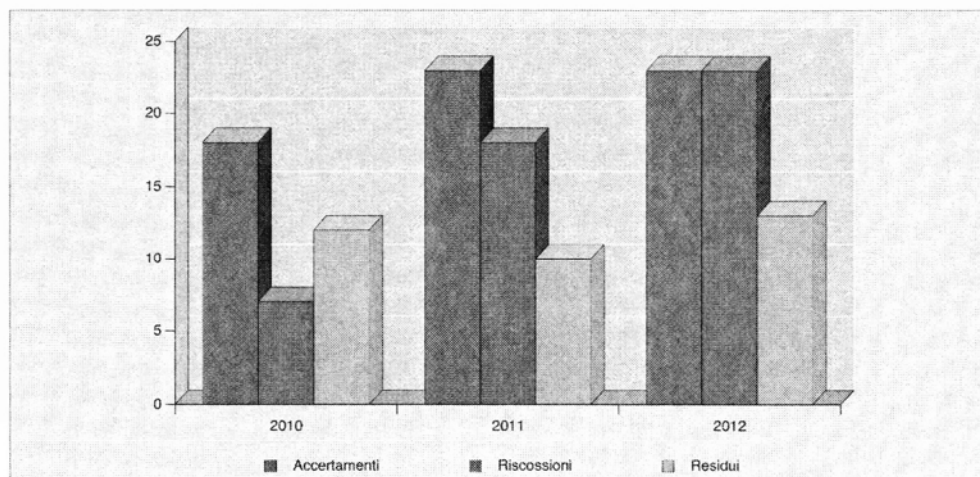
Le minori iscrizioni registrate, che incidono naturalmente anche sulla parte contabile, sono dovute a richieste di cancellazione per mancanza di requisiti assicurativi, nonché ai casi di decesso e di raggiungimento del 65° anno di età.

Settore navigazione

Il dato consuntivo per i premi riferiti all'assicurazione contro gli infortuni nel settore della navigazione è pari a € 23.301.370 in termini di competenza ed € 23.034.776 per la cassa.

Il dato di competenza è in linea con quello del consuntivo 2011, mentre il dato di cassa rileva maggiori riscossioni rispetto al precedente esercizio.

**GESTIONE NAVIGAZIONE
ANDAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE**



Entrate da trasferimenti

Le entrate per trasferimenti attribuibili alla Missione in esame ricomprendono la fiscalizzazione degli oneri contributivi da parte dello Stato e da parte delle Regioni.

Trasferimenti da parte dello Stato

Le entrate per trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione degli oneri contributivi sono pari a € 563.431.859 in termini di competenza e a € 585.018.227 in termini di cassa.

La fiscalizzazione dei contributi relativi al risanamento della gestione agricoltura viene prevista per una quota pari ad € 361.500.000.

Ulteriori trasferimenti per complessivi € 201.931.859 sono così attribuiti:

- € 100.000.000 attribuiti in parte agli interventi strutturali (cioè in misura fissa) relativi alla riduzione dei premi assicurativi per il settore autotrasporto merci ed in parte alla fiscalizzazione relativa ai Dirigenti (benefici alle Aziende che reimpiegano dirigenti privi di occupazione sotto forma di regime contributivo ridotto), come previsto dalla Legge n. 226 del 7 agosto 1997;
- € 3.700.000 per i benefici all'attività di pesca;
- € 36.151.983 riferiti alla fiscalizzazione per "i contratti a tempo parziale";
- € 62.079.876 si riferiscono agli sgravi contributivi a favore delle categorie armatoriali previste dalla legge n. 30/98. L'andamento tiene conto del periodo di crisi economica e quindi della conseguente riduzione del numero delle navi assicurate e/o del periodo di armamento delle stesse.

Trasferimenti da parte delle Regioni

Le entrate per trasferimenti da parte delle Regioni sono state € 73.313 in termini di competenza e di cassa.

La voce si riferisce ad un contributo erogato dalle Regioni per le aziende che assumono disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Altre entrate

Tra le altre entrate della Missione sono inoltre comprese:

- i proventi per il servizio di esazione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale e per la fornitura di servizi diversi per € 11.457.948, contributi che vengono poi riversati alle rispettive Associazioni di categoria cui spettano per diritto;
- le entrate per azioni di rivalsa pari ad € 357.656.268. Tali poste hanno mostrato nel corso del 2012 una flessione per la prima volta dopo diversi anni, dovuta principalmente alla riduzione del fenomeno infortunistico. Le attività relative alle azioni di rivalsa sono rilevanti sia ai fini del recupero delle somme erogate in relazione ad eventi causati dalla responsabilità di un terzo (surroghe), sia per l'aspetto "prevenzionale" che connota le azioni di regresso nei confronti delle aziende, responsabili in sede civile dell'evento lesivo, non in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. È di evidenza, pertanto, l'effetto deterrente che tali azioni sono in grado di produrre sul versante prevenzionale.

Sono in lieve aumento le entrate pari ad € 371.625 per le indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati, nei casi previsti dall'art 72 del T.U. n. 1124/65 il quale espressamente prevede che "in caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea".

Ai fini del rimborso dei costi di gestione delle prestazioni erogate per conto dello Stato, per i casi in cui non vige l'ordinario sistema assicurativo con il connesso onere anticipa-

to del pagamento dei premi, all'Istituto spetta un corrispettivo per la gestione dell'evento lesivo denunciato. L'entità di tale importo pari ad € 100.923.894 è calcolato in base a parametri stabiliti annualmente da un decreto ministeriale.

Le entrate per recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali sono relative soprattutto al recupero di prestazioni non dovute; sotto tale voce vengono registrati anche gli importi percepiti a copertura dei due terzi del Fondo per le vittime dell'amianto (Legge n. 244/2007 art. 1 c. 241-246), gestito dall'Istituto che ne eroga le prestazioni. Nel 2012, oltre all'addizionale a carico dei datori di lavoro sono state incassate le somme provenienti dal Bilancio dello Stato per gli anni 2010 e 2012. Nel complesso tali entrate sono € 154.565.500.

Si evidenzia infine che i valori relativi alle entrate dei soprappremi ed interessi risultano lievemente aumentati in considerazione dell'analogo incremento delle richieste di rateazione (e correlati interessi) da parte delle aziende a causa della scarsa liquidità e della generalizzata crisi economica. In termini di competenza, a tale titolo sono registrate entrate per € 103.357.427; dell'importo anzidetto, € 44.343.825 sono riferiti alle sanzioni civili (cioè agli importi versati dai datori di lavoro a seguito di inadempienze, sui quali incide l'attività di vigilanza e di emersione del lavoro irregolare e nero), mentre i restanti € 59.013.602 si riferiscono agli interessi dovuti dai datori di lavoro che usufruiscono della rateazione per i pagamenti dei premi assicurativi.

SPESE

Programma 1.1 - Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro.

Funzionamento

L'importo complessivo per le spese per il personale in attività di servizio ammonta ad € 129.227.267 e si riferisce alle spese per gli stipendi e gli assegni familiari, per i fondi relativi agli accertamenti accessori, i progetti speciali, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le missioni, lo straordinario e gli altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L'importo per le spese per acquisto di beni e servizi ammonta ad € 30.334.871 e si riferisce tra l'altro, per la quota parte di interesse del programma, a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione, dalle spese relative all'informatica, dall'acquisto di libri, giornali e pubblicazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese di pubblicità, dalle spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni e da tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Interventi

Con riferimento alla gestione assicurativa con i datori di lavoro la restituzione dei premi e contributi di assicurazione - a norma dell'art. 44 del Testo Unico - è pari a € 279.122.692.

Il permanere della grave crisi finanziaria nel nostro sistema economico è attestato anche dal livello delle restituzioni di premi effettuate nel corso del 2012, attribuibili a cessazioni di aziende, ad interventi di riclassificazione e/o reinquadramento settoriale, per attività di verifica del rischio assicurato, dai quali scaturiscono rimborsi alle aziende.

La voce tiene conto, peraltro, del provvedimento di variazione al bilancio per l'anno 2012 - di cui alla delibera CIV n.19 del 19 dicembre 2012 - relativo alla richiesta di rimborso degli oneri per il settore autotrasporto erroneamente versati all'Istituto dal Ministero del Lavoro ed effettivamente rimborsati al predetto Ministero nell'esercizio 2013, in conto residui 2012.

Tra le poste in esame è inoltre ricompreso l'importo di € 13.250.403 relativo agli oneri da corrispondere all'INPS per il servizio connesso all'esazione dei contributi assicurativi agricoli, dei contributi afferenti all'assicurazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e degli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane. Sono altresì imputati a tale

voce gli oneri derivanti dal servizio di riscossione dei crediti contributivi a mezzo ruoli esattoriali e quelli derivanti dall'attività di ricerca di informazioni sui debitori insolventi, oltreché gli oneri rimborsati all'Agenzia delle Entrate per il servizio di riscossione dei premi tramite i modelli F24, quest'ultimo effettuato in base all'apposita Convenzione tra l'Istituto e l'Agenzia.

Altre spese correnti

Le altre spese correnti ammontano ad € 4.009.908 e si riferiscono a quota parte delle spese legali, giudiziali e per arbitraggi.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano ad € 15.236.803 e si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Per quanto concerne le partite di giro sono in totale € 104.475.756 riferite in particolare all'addizionale ex ANMIL ed ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria.

Programma 1.2 - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

Anche nel 2012 l'andamento delle uscite per prestazioni ha evidenziato, rispetto all'anno precedente, una contrazione dei volumi, con particolare riferimento alla spesa per l'indennità di inabilità temporanea, che riflette con maggiore immediatezza, rispetto alle rendite, l'andamento del fenomeno infortunistico.

Le attività del programma sono relative all'erogazione delle prestazioni istituzionali di carattere economico e alle spese correlate che, per gli aspetti principali, vengono di seguito illustrate.

Funzionamento

L'importo complessivo per le spese per il personale in attività di servizio ammonta ad € 121.092.765 e si riferisce alle spese per gli stipendi e gli assegni familiari, per i fondi relativi agli accertamenti accessori, i progetti speciali, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le missioni, lo straordinario e gli altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L'importo complessivo per le spese per **acquisto di beni e servizi** ammonta ad € 32.720.181 e si riferisce tra l'altro:

- complessivi € 20.703.381 - per la quota parte di interesse del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione, dalle spese relative all'informatica, dall'acquisto di libri, giornali e pubblicazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese di pubblicità, dalle spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni e da tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività amministrativa.
- alle spese per provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle rendite per € 12.016.800.

Interventi

Le attività del programma 1.2 sono relative all'erogazione delle prestazioni istituzionali di carattere economico e alle spese correlate e, dal punto di vista finanziario, si sintetizzano nelle prestazioni dirette per un importo complessivo di € 5.753.364.509 principalmente riferito a:

Rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi per danno biologico

La spesa per il pagamento delle rendite è pari ad € 5.024.025.281 in considerazione dei seguenti elementi:

- riliquidazione degli importi delle rendite derivanti dalla variazione retributiva superiore al 10% rispetto a quella del 2008 intervenuta dal 1° gennaio 2012 per una variazione complessiva del 11,62%, in parte riassorbita dalle rivalutazioni annuali con un incremento netto del 5,68%;
- riduzione della spesa per l'indennizzo in capitale per eventi riconosciuti con un grado di menomazione permanente compreso tra il 6% e il 15%, derivante: dalla flessione del fenomeno infortunistico, dalla dinamica degli indennizzi che non risultano legati ad alcun meccanismo di rivalutazione automatica degli importi delle tabelle del danno biologico, dall'effetto dell'unifica di postumi di più eventi che raggiungono il grado minimo indennizzabile in rendita;
- forte riduzione della spesa per la liquidazione in capitale delle rendite in regime di TU di grado compreso tra l'11 e il 15%, dovuta al raggiungimento della scadenza dei termini revisionali decennale per gli infortuni e, in parte, di quella quindicennale per le malattie professionali;
- effetti degli interventi per l'attività prevenzionale realizzata dall'Istituto, che hanno comportato una riduzione del fenomeno infortunistico o, comunque, una minore gravità delle menomazioni;
- erogazione della prestazione aggiuntiva di cui al Fondo delle Vittime dell'Amianto, relative agli acconti dell'anno 2011 ed arretrati degli anni precedenti. Non è stato invece erogato il primo acconto per l'anno 2012 a causa del trasferimento delle risorse finanziarie a carico dello Stato avvenuto solo negli ultimi giorni dell'anno.

Indennità per inabilità temporanea

La spesa per l'indennità per l'inabilità temporanea pari ad € 689.029.498 ha subito una contrazione, rispetto al 2011, dell'8,4% dovuta alla riduzione del fenomeno infortunistico. In tale contesto le dinamiche retributive non riescono a compensare la contrazione registrata.

Prestazioni economiche integrative e interventi per la vita di relazione degli infortunati, tecnopatici e loro superstiti (*prestazioni economiche*)

In questo ambito sono ricomprese parte delle spese per le erogazioni integrative e gli assegni di minore entità destinati principalmente ai Grandi invalidi e Mutilati del lavoro. Tali prestazioni per € 505.021 presentano un aumento dovuto essenzialmente all'effetto della rivalutazione annuale degli assegni.

Assegno d'incollocabilità ex art. 180 D.P.R. n. 1124/1965

La spesa pari ad € 10.021.907 è in riduzione, in considerazione della tendenziale diminuzione del numero degli aventi diritto non sufficientemente compensata dalla rivalutazione annuale dell'importo dell'assegno.

Spese accessorie delle prestazioni medico-legali

Queste spese per € 7.412.864 sono prevalentemente riferite al rimborso di spese di viaggio, trasporto e indennità nonché ai soggiorni per le cure idrofangoterziali. L'ammontare non presenta sostanziali scostamenti rispetto agli anni precedenti.

Prestazioni del Casellario Centrale Infortuni

L'uscita registra nel bilancio INAIL gli accessi e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario Centrale Infortuni dall'Istituto. L'importo per il 2012 è pari a € 1.512.373.

Collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali e infortuni sul lavoro

L'attività in materia di collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali e infortuni sul lavoro si configura come finanziamento dell'Istituto ai progetti approvati negli anni 2008, 2009 e 2010 (ai sensi dell'art. 9, c.4, lett. b) del D.Lgs n.81/2008 - T.U. sicurezza). Nel corso del 2012 sono stati erogati i fondi in funzione degli stati di avanzamento dei progetti con un'uscita di cassa di € 334.196. Dal 2011, tenuto conto della incorporazione dell'ISPESL, non vengono più stanziati fondi sul capitolo in quanto tale attività è ricondotta nell'ambito del Settore ricerca.

Sono inoltre da considerarsi le **prestazioni ex-lege** per un importo complessivo pari ad € 20.858.068 e riferite a:

Contributo per il funzionamento dell'attività assistenziale

Il contributo pari ad € 2.508.431 è erogato dall'Istituto a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è determinato in misura fissa dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979 (G.U. n. 171/1979).

Contributo agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale

Il contributo da versare agli Istituti di Patronato viene determinato applicando al gettito dei premi e contributi di assicurazione riscossi nell'esercizio per tutte le gestioni assicurative un'aliquota percentuale fissata dalla Legge del 30 marzo 2001, n. 152. Per il 2012 il dato è pari a € 18.334.637, per la competenza e per la cassa.

Contributo per attività scientifiche e sociali

Il contributo per € 15.000 è volto alla funzione di comunicazione sociale con la concessione di patrocini e/o l'erogazione di contributi (DPR n. 367/97) per sostenere eventi nei diversi settori sociali, culturali e scientifici riconducibili alla mission aziendale.

Altre spese correnti

Sotto tale aspetto, va considerata la quota parte - pari ad € 14.070.061 - delle spese legali relative al programma esaminato nonché delle spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni pari ad € 855.098.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano ad € 14.165.721 e si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Le partite di giro del programma ammontano a € 660.878.428, e si riferiscono per lo più alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma e alle prestazioni economiche fornite agli infortunati sul lavoro.

5.2 MISSIONE 2 - Assistenza sanitaria

L'impegno dell'Istituto è stato finalizzato ad assicurare ai lavoratori, in un quadro di forte sinergia con i soggetti istituzionali aventi competenze in materia, continuità assistenziale, effettività della tutela e uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, prestazioni comprensive di una serie di interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento lavorativo e sociale.

Gli interventi nell'ambito delle politiche sanitarie sono stati mirati alla definizione di un nuovo modello sanitario dell'Istituto con l'obiettivo di renderlo pienamente idoneo a rafforzare e rendere effettiva, attualizzandola, la tutela privilegiata dei lavoratori infortunati e tecnopatici. In proposito, tale modello è stato approvato con determinazione presidenziale n. 22 del 17 gennaio 2013, dopo ampio confronto con le organizzazioni sindacali, e sarà reso operativo in parallelo agli sviluppi del nuovo modello organizzativo dell'Istituto.

In linea con l'obiettivo di garantire agli assicurati una tutela globale ed integrata, l'azione di presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico ad opera delle équipes multidisciplinari si concretizza nella cura, nella riabilitazione, nella facilitazione del reinserimento sociale e lavorativo.

In questa prospettiva, ai fini del potenziamento delle attività riabilitative rivolte agli assicurati dell'Istituto, occorre evidenziare la stipula in data 2 febbraio 2012 dell'Accordo-quadro ex art. 9, comma 4, lettera d-bis del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, realizzata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La sottoscrizione di tale Accordo rappresenta il presupposto essenziale per la stesura di protocolli d'intesa tra l'INAIL e le Regioni, secondo lo schema tipo approvato con determinazione presidenziale n. 1 del 10 luglio 2012. L'attività di impulso, di promozione e di collaborazione con le diverse realtà regionali ha reso realizzabile, alla data di stesura del presente documento, la sottoscrizione di dodici Protocolli di attuazione a livello territoriale.

La sottoscrizione del citato Accordo e dei relativi Protocolli a livello regionale mettono in risalto l'attività di partnership e di sinergia tra diversi enti ed amministrazioni con l'unico obiettivo del recupero dell'integrità psico-fisica del lavoratore infortunato e tecnopatico, in un quadro di elevato livello qualitativo delle prestazioni rivolto a garantire un più rapido ed agevole reinserimento sociale e lavorativo.

Allo scopo di fornire la migliore assistenza possibile al lavoratore infortunato e tecnopatico, l'Istituto garantisce l'effettuazione di una gamma di interventi che vanno dalla concessione di protesi alla fornitura di ausili ed altri dispositivi tecnici, all'erogazione di presidi anche in costanza di inabilità temporanea assoluta.

A tale riguardo, nel corso dell'anno 2012, si è provveduto ad effettuare il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione", fornendo il necessario supporto a livello territoriale per la soluzione delle problematiche connesse all'applicazione del Regolamento medesimo e per l'erogazione agli assistiti del Settore Navigazione delle prestazioni previste dal citato Regolamento.

Nello stesso ambito, si richiama l'elaborazione dell'accordo con le Associazioni degli audio protesisti per la fornitura di dispositivi acustici, agli infortunati sul lavoro ed ai tecnopatici, avente la finalità di omogeneizzare i costi dei predetti dispositivi medici, di semplificare l'iter di concessione e di migliorare il livello qualitativo del prodotto offerto.

Per quanto concerne il Centro Protesi di Vigorso di Budrio, si rappresenta che nell'anno 2012, a seguito di richiesta di accreditamento, tale Struttura è stata sottoposta a verifica da parte della apposita Commissione di accreditamento nominata dalla Regione Emilia Romagna. Nel mese di aprile 2013 è stato concesso l'accreditamento per l'attività di riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art. 26 L. 833/78 (90 posti letto) e di funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione.

Per realizzare un più stretto raccordo operativo con le Sedi dell'Istituto è stata avviata la procedura "Rapporti con le Sedi", che permette alle stesse un collegamento telematico con il Centro medesimo.

Si rappresenta, inoltre, che si sono concluse con esito positivo la sperimentazione di un esoscheletro motorizzato (Rewalk) in grado di consentire ai paraplegici un'autonomia

di deambulazione fino a 2km/8h nonché la sperimentazione di una postazione di lavoro ergonomica e automatizzata anch'essa destinata ai paraplegici.

Per quanto riguarda, invece, il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, in conseguenza della nuova tipologia di accreditamento sanitario come "struttura sanitaria di riabilitazione a regime extraospedaliero residenziale e semiresidenziale", nel corso del 2012 sono stati completati il processo organizzativo di adeguamento alle nuove disposizioni normative e la messa a regime di procedure e buone prassi per l'esercizio dell'attività riabilitativa non ospedaliera.

Tale Centro ha, inoltre, superato con esito positivo la verifica di sorveglianza per il Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001.

* * *

Nella tabella che segue sono sintetizzate le entrate e le spese rappresentative della Missione:

MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA - CONSUNTIVO 2012
(in milioni di euro)

DESCRIZIONE		
Entrate		9
	Entrate contributive	-
	Entrate da trasferimenti	-
	Altre entrate	9
	Entrate in conto capitale	-
Spese		483
	Funzionamento	147
	Interventi	264
	Altre spese correnti	-
	Investimenti in conto capitale	18
	Partite di giro	54

ENTRATE

Entrate da trasferimenti

Nell'ambito dell'area omogenea di attività in esame, non risultano entrate relative a contributi da parte della Regione Emilia Romagna e da parte di altri Enti del settore pubblico a beneficio del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione.

Altre entrate

Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, l'INAIL dispone di strutture sanitarie nell'ambito dei quali si avvale di tecnologie all'avanguardia e di elevate professionalità. Tali strutture possono essere messe a disposizione, a titolo oneroso, a favore di terzi non assicurati INAIL.

Tra le entrate più significative registrate per l'esercizio 2012 vengono considerate le entrate per la fornitura di protesi effettuata a terzi nel Centro protesi per € 8.086.379, che risultano inferiori rispetto all'esercizio precedente in conseguenza della difficile situazione economica in cui versano le ASL, situazione questa che ha comportato una contrazione delle richieste di prestazioni.

SPESE**Programma 2.1 - Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati del lavoro****Funzionamento**

L'importo complessivo per le spese per il **personale** in attività di servizio ammonta ad € 93.485.876 e si riferisce alle spese per gli stipendi e gli assegni familiari, per i fondi relativi agli accertamenti accessori, i progetti speciali, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le missioni, lo straordinario e gli altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L'importo complessivo per le spese per **acquisto di beni e servizi** ammonta ad € 14.740.879 e si riferisce, tra l'altro, per la quota parte di interesse del programma, a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione, dalle spese relative all'informatica, dall'acquisto di libri, giornali e pubblicazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese di pubblicità, dalle spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni e da tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Interventi

Tra le **prestazioni dirette** imputate al programma in esame, vengono di seguito esaminate:

Spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni

La spesa per accertamenti medico-legali è riferita alla certificazione redatta da medici esterni e viene attribuita per quota parte (€ 26.682.565) al programma relativo alle prestazioni diagnostiche.

Spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali

L'importo per l'esercizio 2012 è pari ad € 1.142.741.

Spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie)

In considerazione del nuovo quadro legislativo (art. 11, comma 5 bis, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni), sono parte del programma le spese relative a specifiche iniziative per provvedere agli eventuali rimborsi ad infortunati e tecnopatici delle spese sostenute per alcune tipologie di prestazioni sanitarie non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ritenute tuttavia necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica.

Spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati

La spesa per l'esercizio 2012 è pari ad € 132.232.

Spese per compensi ed oneri previdenziali per i medici a capitolato

La spesa per l'esercizio 2012 è pari ad € 38.017.418.

Tra le **prestazioni ex-lege** sono infine da considerare:

Il Contributo al Fondo sanitario nazionale

A seguito della riforma sanitaria del 1978, l'Istituto contribuisce agli oneri relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale agli infortunati e tecnopatici con un contributo annuale versato al Fondo sanitario nazionale. L'importo previsto pari ad € 135.341.290 deriva dall'applicazione del tasso di inflazione programmato dal Governo sull'importo dell'anno precedente (art. 10 della Legge n.887/1984).

Il Contributo all'ISFOL (ex Istituto Affari Sociali)

L'art. 7, comma 15, della Legge n.122/2010 prevede la soppressione dell'Istituto Affari

Sociali (ex Istituto Italiano di Medicina Sociale) e il trasferimento delle sue funzioni all'ISFOL. In attesa delle valutazioni dei competenti Ministeri, l'importo del contributo pari ad € 2.800.000 è stato mantenuto costante anche per l'anno 2012.

Altre spese correnti

Non risultano registrati importi per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Tra le poste più rilevanti in conto capitale sono riportate:

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

La spesa di acquisto di immobili destinati a Centri medico-legali è pari ad € 7.522.780.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Per i mobili, le macchine e le attrezzature ad uso dei servizi medico-legali, la quota parte per il programma in esame è di € 1.853.417 destinata all'acquisto di attrezzature diagnostiche-valutative per i Centri medico-legali polispecialistici e per il rinnovamento di parte degli impianti radiologici.

Partite di giro

Le partite di giro del programma ammontano ad € 49.411.076, e si riferiscono per lo più alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e alle prestazioni economiche fornite agli infortunati sul lavoro.

Programma 2.2 - Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa

Funzionamento

L'importo complessivo per le spese per il **personale** in attività di servizio ammonta ad € 4.262.097 e si riferisce alle spese per gli stipendi e gli assegni familiari, per i fondi relativi agli accertamenti accessori, i progetti speciali, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le missioni, lo straordinario e gli altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L'importo complessivo per le spese per **acquisto di beni** e servizi ammonta ad € 9.311.559 e si riferisce, tra l'altro, per la quota parte di interesse del programma, a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione, dalle spese relative all'informatica, dall'acquisto di libri, giornali e pubblicazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese di pubblicità, dalle spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni e da tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Interventi

Le **prestazioni dirette** pari ad € 421.163, si riferiscono:

- alle spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione (€ 260.638). La spesa relativa al servizio di "guardia medica" per gli assistiti è diminuita in conseguenza della riduzione di personale messo a disposizione dalla ASL 5 di Pisa;
- a quota parte dello stanziamento relativo alle spese per accertamenti medico-lega-

li effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni (€ 160.525), in particolare per il raggiungimento della piena ed ottimale funzionalità degli 11 ambulatori INAIL autorizzati.

Altre spese correnti

Non risultano registrati importi per questa voce.

Investimenti in conto capitale

L'importo di € 2.526.483 si riferisce alla quota parte della spesa per gli strumenti informatici impiegati nelle attività di programma.

Partite di giro

Le partite di giro sono € 1.237.237, e si riferiscono per lo più alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma.

Programma 2.3 - Interventi per la fornitura di protesi e ausili

Funzionamento

L'importo complessivo per le spese per il **personale** in attività di servizio ammonta ad € 15.719.666 e si riferisce alle spese per gli stipendi e gli assegni familiari, per i fondi relativi agli accertamenti accessori, i progetti speciali, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le missioni, lo straordinario e gli altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L'importo complessivo per le spese per **acquisto di beni e servizi** pari € 9.613.422 - per la quota parte di interesse del programma - si riferisce a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione, dalle spese relative all'informatica, dall'acquisto di libri, giornali e pubblicazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese di pubblicità, dalle spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni e da tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Interventi

L'importo per le **prestazioni dirette** collegate all'attività svolta dal Centro protesi di Vigorso di Budrio tiene conto della ridotta attività di produzione dovuta ai necessari lavori di ristrutturazione attualmente in corso.

Lo stanziamento ammonta complessivamente ad € 59.504.408 e si riferisce:

- alle spese per la produzione di protesi per € 9.763.070. Lo stanziamento è riferito alle sole spese concernenti l'acquisto del materiale per la produzione di protesi. Il decremento rispetto le previsioni ed il precedente esercizio trova giustificazione nelle minori richieste di fornitura ricevute dal Centro, determinate principalmente dall'andamento infortunistico in riduzione, e nel differimento dell'acquisto di taluni componenti di alta tecnologia in relazione all'esigenza di realizzare un raccordo sempre più stretto tra le attività di ricerca e sperimentazione e quelle di messa in produzione di dispositivi innovativi e tecnologicamente avanzati. In questo contesto, assume rilevanza l'attuazione del Regolamento protesico, nel quadro del miglioramento della qualità delle prestazioni fornite agli assicurati;
- alle spese per acquisto di protesi per € 49.741.338. Lo stanziamento, attribuito per lo più al programma in esame oltre che collegato all'attività riabilitativa, tiene conto

anche dei livelli di fornitura protesi in c.d. "autoconsumo", che è tra gli obiettivi del Centro Protesi.

Nel complesso le spese in generale nella missione "assistenza sanitaria", sono finalizzate alla realizzazione di un vero e proprio "Polo di eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata".

Altre spese correnti

Non risultano registrati importi per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano ad € 1.843.241 e si riferiscono per lo più all'acquisto di strumenti informatici e alle attrezzature per i servizi medico-legali.

Nel dettaglio € 1.223 concerne profili manutentivi per gli immobili destinati a Centri di soggiorno ed al Centro Protesi.

Partite di giro

Le partite di giro sono € 3.785.091, e si riferiscono per lo più alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma.

5.3 MISSIONE 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Si illustrano, di seguito, gli aspetti principali che hanno caratterizzato la gestione delle attività connesse alla missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro, con specifico riferimento alla prevenzione, al reinserimento degli infortunati e tecnopatici nella vita di relazione, ed alle attività di certificazione e verifica, ricondotti, rispettivamente, quanto alle spese, nei programmi 3.1, 3.2 e 3.3.

√ Prevenzione e sicurezza

In stretta coerenza con gli obiettivi strategici formulati dal CIV, l'INAIL ha attivato un processo di riposizionamento nel sistema prevenzionale del Paese, avuto specifico riguardo al potenziamento del ruolo dell'Istituto nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro nonché allo sviluppo delle aree di intervento in relazione all'ampliamento della sfera di azione derivata dai decreti legislativi n. 81/2008 e n. 106/2009 e dall'acquisizione dei compiti di ISPESL e di IPSEMA a seguito dell'incorporazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legge n.78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.

Conseguentemente:

- si potenzia il ruolo dell'Istituto quale fonte informativa nelle relazioni con le Regioni, anche attraverso l'ulteriore sviluppo dei Flussi Informativi INAIL - Regioni nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione, anche in considerazione degli specifici compiti previsti dalla normativa di riferimento (es. dati relativi agli infortuni sotto soglia indennizzabile dall'INAIL ed IPSEMA; report art. 40 da parte dei medici competenti)
- si amplia la sfera di azione dell'Istituto nelle attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza, nonché di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, con particolare riferimento al finanziamento, anche nell'ambito della bilateralità e dei protocolli con le parti sociali, dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese.

Nel corso del 2012, in stretta coerenza con i richiamati obiettivi strategici ed in attesa dell'attivazione del nuovo Modello Organizzativo, per l'attuazione dell'integrazione funzionale delle competenze acquisite a seguito dell'incorporazione degli Enti soppressi ISPESL ed IPSEMA prevista dal d.l. n. 78/2010, è stata garantita la continuità nella realizzazione di flussi operativi in stretta collaborazione con i Dipartimenti Centrali, in particolare con riferimento alle macroaree della informazione e della formazione. In quest'ultima area si è impostato ed è operativo un piano di lavoro integrato per i profili delle relazioni con l'utenza, delle modalità procedurali organizzative, amministrative e di rendicontazione, nonché dell'integrazione dei pacchetti formativi per soluzioni volte ad omogeneizzare l'offerta.

Nell'ambito della partecipazione ai lavori del Comitato Consultivo Permanente, si è contribuito alla definizione degli indirizzi programmatici in logiche di interazione all'interno del sistema istituzionale da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni.

Con riferimento al Sistema di gestione dei Piani per la prevenzione, sono proseguite le attività di implementazione, monitoraggio e coordinamento delle iniziative assunte a livello regionale, al fine di migliorare il processo di definizione dei piani territoriali di sviluppo della funzione prevenzione in logiche di coerenza rispetto all'attuazione delle Linee operative per la prevenzione (L.I.O.P.) 2012/2013 nonché al complessivo processo di programmazione e pianificazione di Ente.

A tale riguardo, è stata ulteriormente sviluppata la Procedura informatica a supporto (P.A.P.) con il rilascio di nuove funzionalità nonché del Modello di monitoraggio, che consente la raccolta organizzata dei dati e la loro rappresentazione in report predefiniti, con la possibilità da parte dell'utente di sviluppare "viste" personalizzate anche in formato grafico.

In relazione alle diverse aree di intervento, si richiamano brevemente le principali attività svolte in tema di:

- **sostegno economico alle imprese che investono in sicurezza.**

Gli interventi a favore delle imprese ricomprendono da un lato le attività svolte nel corso del 2012 a conclusione del bando pubblicato per l'esercizio 2011 e dall'altro le iniziative proprie del bando relativo al 2012.

Nel mese di giugno 2012 quindi, si sono concluse positivamente le attività relative alla gestione del bando 2011 per gli **Incentivi alle Imprese - ISI**, con 4.316 progetti ammessi a finanziamento, su un totale di 20.628 domande inoltrate per via telematica. Sono stati assegnati 205 milioni di euro per migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. L'operazione ha richiesto una cura particolare degli aspetti tecnologici, organizzativi e comunicativi, con l'utilizzo di Facebook e Twitter a integrazione del servizio offerto dal contact center dell'INAIL.

Il bando pubblicato a dicembre 2012, giunto alla terza edizione, prevede il cofinanziamento dell'INAIL, nella misura massima del 50%, degli investimenti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza (al di là dei minimi di legge) realizzati dalle imprese per interventi strutturali (es. ristrutturazioni fabbricati aziendali; acquisto macchine) o di adozione di modelli organizzativi di gestione della sicurezza o di responsabilità sociale.

La gestione degli incentivi alle imprese è interamente informatizzata ed i finanziamenti per la realizzazione degli interventi per la sicurezza - da realizzare entro un anno dall'ammissione - sono erogati previa verifica della documentazione di progetto da inviare tramite PEC.

La procedura telematica relativa al bando per gli Incentivi ISI 2012 per l'assegnazione di € 155 mln, si è regolarmente conclusa ad aprile 2013. Le domande pervenute sono state circa 13.000 per un importo totale dei progetti pari a circa € 570 mln.

I progetti ammessi sono risultati circa 3.700 che rappresentano il 28% di quelli presentati.

- **Patrimonio informativo**

Sono proseguiti i lavori di analisi tecnica ed amministrativa per la definizione e l'impostazione informatica con riferimento ai compiti espressamente affidati all'INAIL dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento:

- ✓ alla comunicazione/denuncia di infortunio on line con riguardo ai diversi target di utenza;
- ✓ alla rivisitazione della codifica ESAW, finalizzata ad implementare in termini qualitativi le informazioni sulle dinamiche infortunistiche e l'assetto operativo/funzionale centro - territorio. Mediante detta rivisitazione si intende, inoltre, sperimentare un sistema semiautomatico di codifica per agevolare l'attività delle Sedi e delle Direzioni regionali, nonché l'attivazione del percorso di aggiornamento professionale a sostegno del complessivo Progetto, articolato in relazione ai diversi livelli di ruolo e di compiti;
- ✓ ai Flussi informativi INAIL-Regioni in logiche di miglioramento *in progress* quali/quantitativo, avuto riguardo anche al trasferimento di compiti dell' ISPEL e dell'IPSEMA, con rilascio della edizione annuale e fasi di aggiornamenti in corso d'anno.

Dette attività hanno assunto carattere prioritario anche alla luce dell'emanando decreto attuativo del SINP, e delle osservazioni formulate al riguardo dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento all'esigenza di definire nel testo la partecipazione al patrimonio informativo da parte delle Forze Armate e di Polizia, con la partecipazione ai Tavoli tecnici presso i Ministeri interessati.

• **Formazione**

La formazione si conferma come una delle attività basilari nell'ambito della prevenzione. La progettazione e l'erogazione di corsi destinati alle diverse figure previste dal D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni è sistematica e completa, comprendendo anche i corsi di aggiornamento per il mantenimento dei crediti formativi richiesti dalle norme, nonché quelli destinati alla professionalizzazione delle figure manageriali per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che vengono svolti in azioni di partnership con Enti e Università.

• **Azioni promozionali**

Le azioni di sistema sono realizzate attraverso la collaborazione tra Istituzioni e con l'apporto di Parti Sociali. Nel 2012 sono proseguite le attività di informazione, formazione, assistenza connesse al Piano Nazionale Edilizia e al Piano Nazionale Agricoltura; è stato inoltre avviato il Piano Nazionale di prevenzione delle Malattie Professionali, con focalizzazione sui disturbi muscolo-scheletrici e le broncopneumopatie con riferimento ai settori trasporti, agricoltura e grande distribuzione, con la realizzazione della Campagna informativa a sostegno e la predisposizione di primi materiali informativi diversificati per target: lavoratori, datori di lavoro, medici.

Con la collaborazione con Confindustria, è stata avviata la seconda edizione del Premio "imprese in sicurezza", finalizzato ad incrementare ulteriormente nel mondo imprenditoriale la cultura della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il ruolo dell'INAIL quale Focal Point dell'Agenzia di Bilbao per la realizzazione della campagna europea 2012/2013: "Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi", si sono tenuti diversi seminari (Firenze, Modena - in occasione della "Convention Ambiente e lavoro" - e Napoli).

• **Accordi e collaborazioni**

Gli accordi costituiscono uno dei principali strumenti per la realizzazione di forme di collaborazione che, attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze, competenze e l'ottimizzazione di risorse, favoriscono la realizzazione della tutela globale contro gli infortuni e le malattie professionali. L'individuazione dei partner per la realizzazione di accordi finalizzati alla costituzione di collaborazioni stabili e strutturate rappresenta il primo passo verso la costituzione della "logica di sistema" della prevenzione delineata dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 106/2009 e successive modificazioni).

Pertanto, gli accordi - generalmente, ma non esclusivamente - intercorrono con parti esterne che presentano funzioni prevalentemente attuative, quali ad esempio: Organismi bilaterali, Istituti pubblici, federazioni, associazioni datoriali, ecc.

Sono di seguito indicati gli accordi-quadro sottoscritti con le seguenti Istituzioni.

- FederUtility: finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche e/o organizzativo-gestionali che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza.
 - Ebli: continua l'attività del Gruppo di lavoro misto avvalendosi del supporto tecnico e amministrativo dei soggetti firmatari dell'accordo per l'aggiornamento della piattaforma e-learning.
 - Confindustria Energia: prosegue l'aggiornamento delle linee d'indirizzo SGSL-R
 - Gomma Plastica/Assocomplast: proseguono le attività previste dall'accordo di collaborazione con un gruppo di lavoro misto per la realizzazione di linee d'indirizzo SGSL per piccole e medie imprese di comparto.
 - Federunacoma - Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura: è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione.
 - Federchimica e con Asal/Aefi/Cfi: sono state avviate le attività per la predisposizione di un accordo quadro.
- **Canale per la prevenzione nell'ambito del Nuovo Portale istituzionale**

È stata effettuata l'analisi progettuale per la realizzazione del Canale per la prevenzione, nell'ambito del Nuovo Portale istituzionale, che ha portato alla sua effettiva messa in produzione il 22 dicembre 2012.

È stato altresì costituito un apposito nucleo di presidio tecnico, per provvedere all'effettuazione di aggiornamenti ed implementazioni dello stesso Canale.

✓ **Reinserimento degli infortunati**

Per quanto attiene le iniziative in tema di reinserimento nella vita di relazione, è stato posto in essere il costante coordinamento delle attività previste nella Convenzione-quadro tra INAIL e Comitato Paralimpico Italiano (CIP), finalizzata alla divulgazione della pratica sportiva quale strumento per il recupero dell'integrità psico-fisica da parte delle persone con disabilità da lavoro. In tale ambito è stata assicurata la presenza dell'Istituto presso "Casa Italia Paralimpica" a Londra in occasione dei Giochi Paralimpici estivi, con spazi dedicati ai servizi e alle iniziative di carattere istituzionale, con particolare riguardo all'attività svolta dal Centro Protesi ed ai servizi forniti da Superabile INAIL. Successivamente è stato realizzato il master della docu-fiction "Una paralimpiade in...SuperAbile. Viaggio nelle emozioni di Londra 2012" ed è stato predisposto un pieghevole da utilizzare per la divulgazione del servizio "SuperAbile". Le susseguite attività hanno portato al tesseramento presso il CIP di n. 400 disabili che sono stati avviati allo sport.

Nel corso del 2012, sono state attivate le attività propedeutiche per la stesura della nuova Convenzione quadro tra INAIL e CIP, sottoscritta in data 3 aprile 2013. La nuova Convenzione mira a rafforzare l'attività di riabilitazione e reinserimento dei disabili da lavoro, sulla base della positiva esperienza registrata attraverso la partnership con il CIP.

Sono, inoltre, proseguite le attività di coordinamento e di indirizzo dei funzionari socio-educativi sul territorio nazionale anche attraverso incontri con le équipes multidisciplinari delle Unità Territoriali di alcune Regioni, aventi ad oggetto il "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione" ed il modello bio- psico-sociale della disabilità (ICF).

Con riferimento alla procedura informatica "Servizio Sociale Informatizzato", è proseguita l'attività di analisi finalizzata all'implementazione della stessa.

Per quanto riguarda il Contact Center "SuperAbile INAIL", sono state svolte attività progettuali e di sperimentazione volte all'ampliamento dei servizi forniti anche attraverso la riprogettazione complessiva del Contact Center in questione.

È stata, inoltre, svolta l'attività redazionale finalizzata alla pubblicazione mensile della Rivista "Superabile Magazine" ed alla messa in onda del format televisivo sperimentale "TUTTO è SuperAbile".

È proseguita, infine, l'attività finalizzata ad individuare gli interventi utili a conseguire la piena ed ottimale funzionalità degli 11 ambulatori territoriali di fisiokinesiterapia ed è stata elaborata la scheda di progetto relativa alla realizzazione di un "Centro nazionale di eccellenza" per gli infortunati sul lavoro con lesioni midollari.