

1.1.2.205. Borse di studio

Previsioni:	€	258.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	25.442,50
Somme impegnate e da pagare:	€	151.857,50
Totale impegni:	€	177.300,00
Economie	€	80.700,00

Lo stanziamento previsto è stato quantificato nel limite massimo di € 258.228,00 (L. 500.000.000) come previsto all'art. 12 del DPR 18 aprile 1994 n. 441, per lo svolgimento di attività di ricerca istituzionale. Gli impegni assunti afferiscono al rinnovo di n. 6 borse di studio, e a nuovi conferimenti per lo svolgimento dell'attività di ricerca come prevista nel piano di attività 2005-2007 per l'anno 2006.

1.1.2.207. Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Previsioni:	€	16.140.790,02
Somme impegnate e pagate:	€	13.203.218,81
Somme impegnate e da pagare:	€	2.937.571,21
Totale impegni:	€	16.140.790,02
Economie	€	-

Gli impegni assunti sono relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, riferiti, per la parte prevalente, alla quota INPS e INPDAP, ed all'Irap, per il personale in servizio a tempo indeterminato (cap. 200) e per il personale con il contratto di collaborazione (cap. 204). Lo stanziamento iniziale di € 14.704.000,00 è stato incrementato di € 1.436.790,02 (rappresentante gli oneri previdenziali a carico dell'Ente di cui all'incentivazione al personale ex art. 92 della legge n. 388 del 23/12/2000, quelli relativi agli arretrati contrattuali 2002/2005, e quelli relativi all'incentivazione destinata al personale a tempo indeterminato in servizio presso i dipartimenti territoriali) con la 1ª e la 2ª variazione al bilancio di previsione 2006.

1.1.2.208. Benefici di natura assistenziale e sociale come da CCNL

Previsioni:	€	100.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	24.198,28
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	24.198,28
Economie	€	75.801,72

L'Istituto ha definito con circolare n. 01/2004 del 12 ottobre 2004 la disciplina per l'attribuzione dei benefici socio-assistenziali secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale operante negli Enti di ricerca e dalla contrattazione collettiva integrativa a livello di Ente. Si tratta di una importante e significativa iniziativa

che ha consentito ai dipendenti dell'Istituto di fruire di sussidi di carattere socio-sanitario per far fronte a situazioni di necessità, di assistenza o meritevoli di riconoscimento. Le tipologie dei benefici socio-assistenziali individuate per le quali è possibile chiedere il sussidio sono:

- a) situazioni di necessità determinate da gravi eventi (decesso del dipendente, o del figlio/a, o del coniuge o dei genitori; incendio della casa di proprietà o di abitazione (in locazione) del dipendente; trasloco del dipendente in conseguenza di sfratto esecutivo;
- b) borse di studio ai figli dei dipendenti e sussidi per l'iscrizione agli asili nido;
- c) assistenza sanitaria.

L'economia si è determinata in relazione alle minori richieste pervenute.

1.1.2.209. Buoni pasto

Previsioni:	€	1.327.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	1.029.748,60
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	1.029.748,60
Economie	€	297.251,40

Gli impegni fanno riferimento alla corresponsione dei buoni pasto previsti dal CCNL per tutto il personale in servizio, compreso il personale dirigente, tecnologo, ricercatore.

Lo stanziamento iniziale di € 997.000,00 è stato incrementato con la 2ª variazione di bilancio di € 110.000,00 per l'adeguamento del valore del buono pasto a € 7,00 a valere dal mese di luglio 2006, a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra l'Istituto e le OO.SS. in data 7 luglio 2006.

L'economia è correlata alla minore spesa sostenuta per la mancata assunzione di personale e per il pensionamento di personale nel corso dell'anno 2006 rispetto alle previsioni.

1.1.2.210. Spese per la formazione del personale

Previsioni:	€	550.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	170.461,19
Somme impegnate e da pagare:	€	325.739,50
Totale impegni:	€	496.200,69
Economie	€	53.799,31

Gli impegni si riferiscono a corsi di formazione professionale frequentati dal personale dell'Istituto. In particolare si evidenzia l'attività di formazione e tutoring ad opera della società Agic in materia di controllo di gestione, corsi di informatica di base e corsi di lingua inglese per il personale.

1.1.2.211. Indennità e rimborsi spese per missioni estere

Previsioni:	€	407.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	301.111,62
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	301.111,62
Economie	€	105.888,38

Gli impegni sono relativi alle spese sostenute per le missioni svolte all'estero per l'attività istituzionale, con esclusione di quelle sostenute per le attività connesse alla Direttiva PED e per attività omologative all'estero, imputate al cap. 201.

Lo stanziamento 2006 è in linea con le limitazioni imposte per l'anno 2004 dal decreto legge 12 luglio n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, che aveva posto un limite massimo alla spesa sostenibile per missioni estere, pari alla spesa media sostenuta nel triennio 2001-2003 ridotta del 15%.

Le economie sono in parte dovute all'applicazione delle indicazioni contenute nella Legge finanziaria 2006 che sopprime le indennità supplementari, cioè le maggiorazioni sul biglietto del treno e aereo, poi estesa dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 "Bersani" anche alle indennità di trasferta-diaria ridotta del 20%.

1.1.2.212. Spese per attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Istituto

Previsioni:	€	2.016.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	1.440.000,00
Totale impegni:	€	1.440.000,00
Economie	€	576.000,00

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 per le specifiche di cui alla legge n. 407/1990, art. 5 comma 12, e finanziato con le entrate proprie per servizi resi a terzi a pagamento. L'impegno è stato assunto per procedere alla acquisizione di personale tecnico e di supporto amministrativo/gestionale, al fine di ampliare ed adeguare il piano straordinario per l'implementazione delle attività di controllo e vigilanza sul territorio.

1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**1.1.3.301.** Accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi

Previsioni:	€	7.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	2.561,43
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	2.561,43
Economie	€	4.438,57

Le somme sono state utilizzate per visite ed accertamenti a carico dell'ISPESL in base alle vigenti normative in merito.

1.1.3.302. Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni e per la raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione dell'informazione

Previsioni:	€	2.132.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	1.213.791,42
Somme impegnate e da pagare:	€	575.351,50
Totale impegni:	€	1.789.142,92
Economie	€	342.857,08

L'importo prevalente degli impegni assunti è riferito all'obbligazione pluriennale conseguente la stipula del contratto con la società Global Media System per la gestione dei servizi editoriali e di stampa delle riviste tecnico scientifiche dell'Istituto, stipulato nel quarto trimestre del 2003, comportante per l'anno 2006 l'assunzione di un impegno di spesa annuo di € 1.060.637,17.

La restante parte dell'importo impegnato si riferisce alla fornitura di abbonamenti a banche dati e pubblicazioni scientifiche (circa € 232.000), contratto per servizio traduzione da ed in lingua straniera (€ 90.000,00), fornitura di servizi di stampa di materiale divulgativo (circa € 158.000) nonché, per importi di minore entità, all'acquisto di periodici e prodotti editoriali vari.

La spesa dei Dipartimenti territoriali ammonta ad € 34.123,23.

1.1.3.303. Acquisto di materiale di consumo

Previsioni:	€	700.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	451.320,20
Somme impegnate e da pagare:	€	111.016,96
Totale impegni:	€	562.337,16
Economie	€	137.662,84

Gli impegni di spesa sono relativi alle spese per l'acquisto di vario materiale di consumo per ufficio (la carta, la cancelleria) e materiale di laboratorio. Gli impegni riguardano sia i Dipartimenti territoriali con € 163.231,76, sia i Dipartimenti Centrali con € 399.105,40.

L'economia determinatasi è dovuta principalmente a un processo di razionalizzazione degli acquisti.

1.1.3.304. Spese di rappresentanza

Previsioni:	€	14.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	13.977,79
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	13.977,79
Economie	€	22,21

Lo stanziamento del capitolo è stato determinato tenendo conto del limite posto dall'art. 1, comma 10 della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006), che ha imposto una riduzione del 50% della spesa rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004.

Tale capitolo viene utilizzato per pagare tutte le spese, facenti carico alla Presidenza ed alla Direzione Generale, che servono a promuovere l'immagine dell'Istituto.

Alle spese di minore importo, provvedono direttamente i predetti Uffici per il tramite dell'Ufficio cassa di Via Urbana. Altri pagamenti di maggiore importo riguardano la fornitura di materiale di rappresentanza a personalità esterne all'Istituto e altro materiale vario.

1.1.3.305. Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

Previsioni:	€	660.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	581.316,13
Somme impegnate e da pagare:	€	49.595,38
Totale impegni:	€	630.911,51
Economie	€	29.088,49

Lo stanziamento del capitolo è stato determinato tenendo conto del limite posto dall'art. 1, comma 10 della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006), che ha imposto una riduzione del 50% della spesa rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004.

Gli impegni assunti si riferiscono all'organizzazione di tutte le manifestazioni promosse dall'Istituto o a cui l'Istituto stesso partecipa.

Per quanto concerne le mostre, cui l'Istituto ha partecipato con il proprio stand, il capitolo in questione è stato utilizzato per far fronte alle spese relative al noleggio degli spazi espositivi e dei servizi accessori connessi alle singole manifestazioni cui l'Istituto ha partecipato:

- SANIT. Roma, 8 - 11 febbraio 2006;
- Sicurtech Expo. Milano, 15 - 18 marzo 2006;
- Edilshow. Piacenza, 7 - 9 aprile 2006;
- Exposituramente. Brescia, 4-6 maggio 2006;

- Exposanità. Bologna, 25 – 28 maggio 2006;
- Forum P.A.. Roma, 8-12 maggio 2006;
- 28° Congresso Mondiale dell' ICOH. Milano, 11 – 16 giugno 2006;
- Ambiente Lavoro Convention. Modena, 12 – 13 ottobre 2006.

Inoltre per quanto riguarda i convegni, congressi, seminari, etc., le spese in questione afferiscono alle seguenti iniziative organizzate dall' Istituto su iniziativa dei Dipartimenti scientifici e tecnici:

- Convegno "La sicurezza nell' impiantistica sportiva". Bologna, 1 – 4 febbraio 2006;
- Congresso nazionale della Società di Ergonomia. Milano, 9 – 10 febbraio 2006;
- Giornata di studio "Valutazione degli effetti sulla salute dei conducenti di mezzi pubblici di trasporto, conseguenti a problematiche ergonomiche e all' esposizione ad inquinanti derivanti dal traffico". Roma, 15 marzo 2006;
- Convegno "Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione". Roma, 5 – 6 aprile 2006;
- Convegno "Sicurezza, salute ed ambiente come fattore competitivo". Lecce, 19 maggio 2006;
- Convegno internazionale "L' Ospedale nel Terzo millennio". Alba, 17 – 19 maggio 2006;
- 28° Congresso Mondiale dell' ICOH. Milano, 11 – 16 giugno 2006;
- 16° International Congress on Agricultural Medicine and Rural Health. Lodi, 18 – 21 giugno 2006;
- Ambiente Lavoro Convention. Modena, 12 – 13 ottobre 2006;
- Convegno VGR 2006. Pisa, 17 – 19 ottobre 2006;
- 69° Congresso Nazionale della S.I.M.L.I.I. Montesilvano (PE), 26 – 28 ottobre 2006;
- Convegno "Salute e sicurezza: strumenti ed esperienze per un percorso formativo nella scuola materna ed elementare". Terni, 15 novembre 2006;
- European Conference on asbestos risk and management". Roma, 4 – 6 dicembre 2006;
- Convegno "Direttiva macchine e sorveglianza del mercato". Milano, 6 dicembre 2006.

E' stato poi fornito un contributo economico all'organizzazione della manifestazione Ambiente Lavoro Convention (Modena, 12 – 13 ottobre 2005).

1.1.3.306. Spese per pubblicità

Previsioni:	€	100.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	90.128,82
Somme impegnate e da pagare:	€	0,40
Totale impegni:	€	90.129,22
Economie	€	9.870,78

Le somme impegnate fanno riferimento a spese per campagna pubblicitaria per l'attività della Settimana europea del 2006 per € 59.880,00 e ad inserzioni pubblicitarie relative a pubblicazioni di bandi di gara.

1.1.3.307. Spese per Ufficio stampa

Previsioni:	€	600.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	156.748,83
Somme impegnate e da pagare:	€	423.251,17
Totale impegni:	€	580.000,00
Economie	€	20.000,00

Gli impegni assunti concernono le spese finalizzate allo svolgimento, da parte dell' Ufficio Stampa, delle attività di informazione che la legge n. 150/2000 demanda allo stesso.

In particolare, detto capitolo è stato utilizzato per pagare le spese relative alla fornitura di quotidiani, settimanali e periodici per la redazione della Rassegna stampa, all' abbonamento ai notiziari AGI; alla fornitura da parte dell' AGI della rubrica quotidiana "INFO ISPESL"; alla fornitura di servizi ANSA; alla realizzazione di servizi giornalistici, di campagne radiofoniche, in particolare la campagna "sicurezza nelle case" – fiera di Roma 11 febbraio 2006; nonché di video e relativa distribuzione in occasione di varie manifestazioni; alla realizzazione di un calendario omaggio da tavolo e murale; alla presenza dell' ISPESL sul periodico "La settimana a Roma – This week in Rome"; alla presentazione dell' ISPESL nell' Enciclopedia "WHO' S WHO IN ITALY"; alla fornitura di materiale promozionale, nonché alla fornitura e a lavori indispensabili al funzionamento dell'Ufficio Stampa.

1.1.3.308. Spese per il funzionamento dell'URP

Previsioni:	€	38.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	9.240,00
Somme impegnate e da pagare:	€	18.288,37
Totale impegni:	€	27.528,37
Economie	€	10.471,63

Gli impegni assunti concernono le spese finalizzate allo svolgimento, da parte dell' Ufficio Stampa, delle attività di informazione che la legge n. 150/2000 demanda allo stesso.

In particolare, detto capitolo è stato utilizzato per pagare le spese relative all' inserzione istituzionale dell' ISPESL sulla "Guida Monaci" - edizione 2006 e 2007; all' inserzione istituzionale dell' ISPESL sulla "Guida ai governi locali" - edizione 2006; alla realizzazione di un testo in lingua inglese sulle competenze dell'ISPESL; alla realizzazione di schede sulle competenze dei Dipartimenti medicina del lavoro, igiene del lavoro ed insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente, nonché alla progettazione grafica e stampa di n. 6 tipologie di moduli.

1.1.3.309. Spese correnti per l'informatica

Previsioni:	€	878.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	557.861,99
Somme impegnate e da pagare:	€	108.836,93
Totale impegni:	€	666.698,92
Economie	€	211.301,08

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di beni informatici di uso e consumo e a tutte le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche in dotazione. In particolare c'è da segnalare una spesa per integrare il software fornito dal Consorzio di bioingegneria e informatica medica per la gestione dei fondi finalizzati e delle risorse per circa € 59.000,00, nonché l'acquisto di altri software specifici per circa € 78.000.

In particolare i Dipartimenti territoriali hanno impegnato € 263.369,46 mentre i Dipartimenti Centrali € 403.329,46.

1.1.3.310. Fitti locali

Previsioni:	€	2.400.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	638.404,12
Somme impegnate e da pagare:	€	1.567.447,85
Totale impegni:	€	2.205.851,97
Economie	€	194.148,03

Gli impegni sono relativi alle somme dovute come fitto e relative spese condominiali dei locali utilizzati come sedi dei Dipartimenti Territoriali e dei locali delle sedi di Roma via C. Balbo e P.zza del Viminale.

La somma impegnata comprende l'importo di € 1.496.894,20 dei canoni a titolo di occupazione degli immobili adibiti a sedi dipartimentali dell'ISPESL a favore del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS/IGED.

Per quanto attiene ai Dipartimenti territoriali, il totale degli impegni su questo capitolo di spesa è pari ad € 207.831,60.

1.1.3.312. Spese per servizi vari

Previsioni:	€	4.250.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	3.512.113,46
Somme impegnate e da pagare:	€	548.172,87
Totale impegni:	€	4.060.286,33
Economie	€	189.713,67

Le spese del capitolo fanno riferimento a servizi di pulizia relativi alle sedi centrali per circa € 648.000,00 (Via Urbana - Via Alessandria - Area Casilina - Centro Monteporzio), e per servizi di vigilanza per le sedi centrali (Via Urbana- Via Alessandria- Area Casilina- Centro Monteporzio) per circa € 927.000,00.

Inoltre tra gli impegni si evidenziano outsourcing di servizi specialistici per circa complessivi € 210.000,00 nonché impegni per servizi di trasporti e facchinaggio, contratti in service, servizio smaltimento rifiuti speciali, spese postali ecc.. Gli impegni riguardano altresì le analoghe spese sostenute dai 37 dipartimenti territoriali per un importo di € 1.237.149,39.

1.1.3.313. Spese per studi, consulenze, indagini, rilevazioni

Previsioni:	€	90.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	15.665,60
Somme impegnate e da pagare:	€	5.231,62
Totale impegni:	€	20.897,22
Economie	€	69.102,78

La somma impegnata è relativa alla spesa prevista per studi, consulenza, indagini, rilevazioni, quando per la necessità e complessità di tali attività non sia possibile ricorrere a personale interno.

1.1.3.314. Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

Previsioni:	€	72.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	65.794,29
Somme impegnate e da pagare:	€	6.067,18
Totale impegni:	€	71.861,47
Economie	€	138,53

La somma impegnata fa riferimento alle spese, ivi comprese quelle di manutenzione, per auto di servizio a noleggio e di proprietà, utilizzate dall'Istituto per compiti istituzionali. Coerentemente con il limite allo stanziamento del capitolo posto dalla legge finanziaria 2006, art. 1, comma 11, l'Istituto si è attivato per un contenimento di tali spese.

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

Previsioni:	€	805.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	296.387,58
Somme impegnate e da pagare:	€	182.842,13
Totale impegni:	€	479.229,71
Economie	€	325.770,29

La somma impegnata è relativa al noleggio delle fotocopiatrici, fax, etc. e loro eventuale manutenzione. Inoltre comprende tutte le somme dovute per i contratti di manutenzione ordinaria delle attrezzature scientifiche in dotazione. L'impegno per i Dipartimenti territoriali è di € 102.403,01 mentre l'impegno dei Dipartimenti Centrali è di € 376.826,70.

1.1.3.318. Premi di assicurazione

Previsioni:	€	400.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	181.862,92
Somme impegnate e da pagare:	€	
Totale impegni:	€	181.862,92
Economie	€	218.137,08

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

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

Previsioni:	€	1.850.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	1.182.524,97
Somme impegnate e da pagare:	€	603.493,40
Totale impegni:	€	1.786.018,37
Economie	€	63.981,63

Le somme impegnate si riferiscono per interventi vari su tutti i locali dell'Istituto, e i relativi impianti, anche se imprevisi o una tantum, purché di importo non elevato, preventivati sulla base del Piano Triennale dei lavori predisposti dall'Ufficio Tecnico. In particolare si evidenzia la realizzazione di una sala polifunzionale presso la direzione generale di via Urbana per un importo paria a circa € 59.000,00. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 402.043,51, quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 1.383.974,86.

1.1.3.320. Spese per concorsi, comitati e commissioni

Previsioni:	€	100.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	37.221,92
Somme impegnate e da pagare:	€	51.354,30
Totale impegni:	€	88.576,22
Economie	€	11.423,78

Gli impegni sono relativi alle somme volte a coprire le spese sostenute per i concorsi, sia per le commissioni che per qualsiasi altra spesa connessa e per commissioni istituite dall'Istituto.

1.1.3.321. Spese per attività di docenza

Previsioni:	€	200.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	134.280,89
Somme impegnate e da pagare:	€	6.817,80
Totale impegni:	€	141.098,69
Economie	€	58.901,31

il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 per il sostenimento delle spese relative alle docenze effettuate dal personale dell'Istituto e da soggetti esterni nell'ambito dei corsi di formazione svolti ad iniziativa dell'Istituto o su richiesta di soggetti terzi.

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

Previsioni:	€	960.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	576.000,00
Somme impegnate e da pagare:	€	384.000,00
Totale impegni:	€	960.000,00
Economie	€	-

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 per le specifiche finalità di cui alla legge n. 407/1990, art. 5, comma 12. La somma impegnata è relativa alla convenzione stipulata con l'ANCI in data 13 febbraio 2006 con la quale l'IspeSI ha affidato l'incarico di realizzare un progetto di comunicazione interistituzionale di *knowledge management* a favore dei comuni italiani, in tema di prevenzione e di sicurezza nei cantieri edili, denominato progetto "safety network", i cui principali obiettivi sono:

- il miglioramento delle prestazioni degli organismi pubblici attraverso una riduzione dei rischi di errore per rispondere al bisogno di chiarezza e trasparenza delle informazioni sulla sicurezza nel settore edile;
- il potenziamento delle logiche di comunicazione sulla sicurezza nei cantieri edili a livello locale, attraverso il rafforzamento di una figura di sistema all'interno degli enti locali: il "responsabile unico di procedimento", e mediante la produzione di materiali di supporto sia cartacei che digitali;

- l'attivazione di funzioni di assistenza/affiancamento a favore del personale responsabile;
- la realizzazione di un sito web per la creazione della comunità delle pratiche sulla sicurezza;
- la creazione di uno strumento che aggiorni periodicamente sul tema della qualità e della sicurezza nella comunicazione on line;
- l'ideazione e la produzione di strumenti di valutazione e di autovalutazione;
- l'analisi e l'individuazione di standard ed indicatori di qualità per la sicurezza;
- la misurazione dei risultati.

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

Previsioni:	€	1.440.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	1.440.000,00
Totale impegni:	€	1.440.000,00
Economie	€	-

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 per le specifiche finalità di cui alla legge n. 407/1990, art. 5 comma 12.

La somma è stata impegnata in ordine alle attività di informazione e formazione per consentire all'istituto di intraprendere i programmi inerenti alle spese per l'educazione sanitaria. In particolare la somma di € 640.000,00 è relativo alla realizzazione, alla divulgazione e la ristampa del pertinente materiale divulgativo e la somma di € 800.000,00 è relativa alla realizzazione di attività formative del personale del SSN e delle aziende pubbliche e private, volte a consentire allo stesso di conseguire una adeguata conoscenza delle tematiche relative all'educazione sanitaria in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e di vita.

1.1.3.324. Spese per attività di programmazione dell'Istituto

Previsioni:	€	480.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	82.979,16
Totale impegni:	€	82.979,16
Economie	€	397.020,84

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 per le specifiche finalità di cui alla legge n. 407/1990, art. 5, comma 12.

La somma impegnata è relativa al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione a soggetti in possesso dei requisiti di studio e specifiche professionalità, idonee per lo

svolgimento delle attività attinenti un progetto dell'URP, relativo ai processi ed al perfezionamento step by step della comunicazione dell'Istituto, sia interna che interistituzionale, attraverso la costituzione dei flussi informativi interconnessi tra l'URP e le altre Amministrazioni ed Enti nazionali ed internazionali che si occupano di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

1.1.3.325. Spese per utenze e canoni

Previsioni:	€	900.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	692.878,66
Somme impegnate e da pagare:	€	72.351,60
Totale impegni:	€	765.230,26
Economie	€	134.769,74

Le utenze e i canoni comprendono quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, spese riscaldamento e gas. L'impegno fatto dai Dipartimenti territoriali è di € 297.731,71; quello della Sede Centrale è di € 467.498,55.

1.1.3.326. Spese per utenze telefoniche

Previsioni:	€	703.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	424.908,24
Somme impegnate e da pagare:	€	46.084,52
Totale impegni:	€	470.992,76
Economie	€	232.007,24

Gli impegni su tale capitolo fanno riferimento alle spese per le utenze telefoniche. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 169.060,99; quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 301.931,77.

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

1.2. INTERVENTI DIVERSI

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

Previsioni:	€	70.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	1.944,00
Somme impegnate e da pagare:	€	
Totale impegni:	€	1.944,00
Economie	€	68.056,00

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

1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI**1.2.3. ONERI FINANZIARI****1.2.3.500.** Interessi passivi

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

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

1.2.3.501. Uscite e commissioni bancarie

Previsioni:	€	12.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	76,64
Somme impegnate e da pagare:	€	10.000,00
Totale impegni:	€	10.076,64
Economie	€	1.923,36

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

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

Previsioni:	€	400.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	328.847,18
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	328.847,18
Economie	€	71.152,82

Lo stanziamento è relativo al pagamento di tributi vari, quali la Tarsu, l'Ici e le imposte di bollo, nonché i versamenti per IVA intracomunitaria. Gli impegni relativi ai Dipartimenti territoriali ammontano ad € 83.403,02.

1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**1.2.5.560.** Restituzioni e rimborsi vari

Previsioni:	€	150.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	62.826,38
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	62.826,38
Economie	€	87.173,62

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

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

Previsioni:	€	115.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	77.692,21
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	77.692,21
Economie	€	37.307,79

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

1.2.6.601. Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso

Previsioni:	€	251.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	251.000,00

La somma di € 1.251.000,00 iscritta nella prima predisposizione del bilancio di previsione 2006 è stata oggetto di una riduzione di € 1.000.000,00, con la 1^a variazione decisionale (delibera 6 del 5 luglio 2006) per fare fronte alla copertura sui capitoli di competenza degli oneri connessi con il rinnovo del CCNL del personale del comparto della ricerca. La somma residuante come previsione sul capitolo, pari a € 251.000,00, rappresenta la copertura della corresponsione della indennità di vacanza contrattuale nella misura del 0,4% del monte salari 2006. A fine anno l'importo non utilizzato fa parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per l'erogazione degli arretrati contrattuali legati al nuovo CCNL.

1.2.6.602. Fondo per spese impreviste

Previsioni:	€	967.991,89
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	967.991,89

Lo stanziamento iniziale di € 1.463.906,53, pari a circa l'1,6% delle uscite correnti e quindi entro l'intervallo compreso tra l'1 e il 3% delle uscite correnti, così come previsto dall'art. 17 del D.P.R. 97/2003, è stato ridotto nel corso dell'anno all'importo di € 967.991,89, operando degli storni a favore dei capitoli di spesa 1.2.6.600. "Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" (€ 80.000,00), 2.1.1.702. "Spese per attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziamento dell'Istituto" (€ 395.000,00), 1.2.6.604. "Uscite di realizzo entrate" (€ 20.914,64).

1.2.6.604. Uscite di realizzo entrate

Previsioni:	€	56.511,79
Somme impegnate e pagate:	€	49.645,58
Somme impegnate e da pagare:	€	6.866,21
Totale impegni:	€	56.511,79
Economie	€	-