

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 240.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 135.201,40 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 56.362,35  |
| Totale impegni:              | € | 191.563,75 |
| Economie                     | € | 48.436,25  |

Gli impegni sono relativi agli oneri per le missioni svolte per l'attività certificazione PED che l'ISPESL svolge in qualità di organismo notificato, sia nel territorio nazionale che estero e per attività omologative all'estero. L'economia è dovuta per la gran parte al recepimento delle direttive comunitarie che ha comportato la possibilità di operare in tale settore anche a soggetti privati, laddove in precedenza la competenza era esclusiva dell'I.S.P.E.S.L., nonché a carenze di personale tecnico e di supporto pari a circa il 40% rispetto all'organico, nonché alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, art. 1, comma 213 e segg relativamente alla soppressione dell'indennità di trasferta-diaria spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale nonché le indennità supplementari sulle spese di viaggio per missioni nazionali e all'estero. In particolare le spese sostenute sul capitolo da parte dei Dipartimenti territoriali sono di € 81.639,03.

#### **1.1.2.202.**      Compensi incentivanti la produttività

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 6.157.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 3.799.700,23 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.357.299,77 |
| Totale impegni:              | € | 6.157.000,00 |
| Economie                     | € | -            |

Gli impegni sono relativi alle voci di retribuzione variabile previste dal vigente CCNL, nonché quelle relative all'incentivazione al personale di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"- Legge finanziaria 2001 – che ha esteso a tutto il personale dell'Istituto i benefici previsti per il personale non appartenente al ruolo sanitario del Ministero della Salute con l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, per le maggiori attività che il personale e le strutture dell'Istituto hanno svolto in favore di terzi, stabilendo altresì che per quanto concerne la copertura finanziaria si sarebbe provveduto, in analogia a quanto già previsto per il suddetto Ministero, con le risorse proprie del Bilancio dell'Istituto derivanti dalle tariffe per le suddette prestazioni.

Lo stanziamento definitivo di € 6.157.000,00 totalmente impegnato, risulta così composto:

- € 1.743.000,00 quale retribuzione variabile come da CCNL per consentire la corresponsione nel 2008 dei compensi incentivanti al personale amministrativo e tecnico non dirigente attinenti all'attività svolta nel 2007, da liquidare secondo le modalità definite dalla contrattazione integrativa sul trattamento accessorio per l'anno 2007, intervenuta nel mese di novembre 2007;
- € 4.414.000,00 quale incentivazione al personale di cui alle leggi 14 ottobre 1999 n. 362, art 7 e 23 dicembre 2000 n. 388, art 92, comma 12. Lo stanziamento in

bilancio, è avvenuto con la 1a variazione al bilancio di previsione 2007, utilizzando parte delle entrate proprie per servizi resi a terzi. La somma è stata determinata in relazione alla stima complessiva della spesa rapportata a tutto il personale avente diritto, in servizio nell'Istituto al 31 dicembre 2006, al fine di remunerare le maggiori attività che il personale e le strutture dell'Istituto hanno svolto per l'anno 2006 per servizi resi a terzi, secondo i criteri concordati con le OO.SS. nell'ipotesi di accordo integrativo di livello nazionale sottoscritto in data 11 luglio 2006. Tale accordo ha previsto l'attribuzione delle risorse secondo il duplice criterio perequativo e incentivante:

- criterio perequativo: l'80% delle risorse è distribuito ai dipendenti in relazione al criterio del trattamento economico fondamentale (livello retributivo di appartenenza);
- criterio incentivante: il 20% delle risorse è distribuito ai dipendenti, in modo da incentivarne le prestazioni ed incrementare la produttività, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato paritetico, cui spetta la definizione dei criteri incentivanti.

Nel corso dell'anno 2007 è stato liquidato ai dipendenti l'importo corrispondente all'80% delle risorse, secondo il criterio perequativo, mentre è stato impegnato ma non ancora liquidato l'importo corrispondente al 20% delle risorse, secondo il criterio incentivante.

#### **1.1.2.203.** Indennità e rimborsi spese per missioni nazionali

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 3.500.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 2.569.704,24 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 401.285,63   |
| Totale impegni:              | € | 2.970.989,87 |
| Economie                     | € | 529.010,13   |

Gli impegni sono relativi agli oneri per le missioni svolte per l'attività istituzionale, nel territorio nazionale. L'economia è dovuta all'effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, art. 1, comma 213 e segg relativamente alla soppressione dell'indennità di trasferta-diaria spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale nonché le indennità supplementari sulle spese di viaggio per missioni nazionali e all'estero.

La spesa sostenuta per i Dipartimenti territoriali è di € 1.941.283,20. quello dei Dipartimenti Centrali è di € 1.029.706,67.

#### **1.1.2.204.** Collaboratori

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 500.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 80.434,92  |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 135.496,37 |
| Totale impegni:              | € | 215.931,29 |
| Economie                     | € | 284.068,71 |

Gli impegni riguardano la spesa per gli incarichi conferiti a n. 8 collaboratori assunti presso i Dipartimenti Centrali amministrativi per specifiche esigenze dell'Istituto, per un impegno totale pari a circa € 184.000,00, nonché circa € 31.000,00 per n. 1 incarico di collaborazione presso un Dipartimento Territoriale.

#### **1.1.2.205.** Borse di studio

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 258.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 10.336,51  |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.800,00   |
| Totale impegni:              | € | 13.136,51  |
| Economie                     | € | 244.863,49 |

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. 2 borse di studio. Non sono state assegnate altre borse di studio nel 2007.

#### **1.1.2.207.** Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| Previsioni:                  | € | 18.590.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 14.257.634,42 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.157.095,22  |
| Totale impegni:              | € | 16.414.729,64 |
| Economie                     | € | 2.175.270,36  |

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 (capp. 204 e 212). Lo stanziamento iniziale di € 17.000.000,00 è stato incrementato di € 1.590.000,00 (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, relativamente al personale assunto a tempo indeterminato), con la 1ª variazione al bilancio di previsione 2007.

#### **1.1.2.208.** Benefici di natura assistenziale e sociale come da CCNL

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 215.801,72 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 46.995,46  |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 15.410,15  |
| Totale impegni:              | € | 62.405,61  |
| Economie                     | € | 153.396,11 |

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.

Nell'anno 2007, gli impegni sono stati assunti alla luce del nuovo accordo integrativo decentrato di livello nazionale per la disciplina dei benefici socio-assistenziali per il triennio 2007-2009, sottoscritto in data 8 marzo 2007 dall'Amministrazione e le OO.SS., e della conseguente circolare esplicativa Ispesi n. 1/2007 del 4 aprile 2007.

Lo stanziamento di bilancio 2007 è comprensivo, delle economie risultanti a consuntivo 2006 (€ 75.801,72), così come previsto dal nuovo accordo sindacale secondo il quale le economie risultanti a consuntivo devono essere riportate a nuovo nell'esercizio finanziario successivo.

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

#### **1.1.2.209. Buoni pasto**

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 1.500.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 1.442.624,79 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | -            |
| Totale impegni:              | € | 1.442.624,79 |
| Economie                     | € | 57.375,21    |

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

A partire dalla seconda metà del 2006, a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra l'Istituto e le OO.SS. in data 7 luglio 2006, il valore del buono pasto è stato adeguato a € 7,00.

**1.1.2.210.** Spese per la formazione del personale

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 450.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 154.601,24 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 229.608,07 |
| Totale impegni:              | € | 384.209,31 |
| Economie                     | € | 65.790,69  |

Gli impegni si riferiscono a corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale, tra i quali si segnalano quelli in materia di amministrazione e di contabilità, di controllo di gestione e di gestione del personale, tuttora in corso; i corsi di lingua straniera destinati al personale dei ruoli della ricerca;

**1.1.2.211.** Indennità e rimborsi spese per missioni estere

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 385.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 322.407,71 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 42.029,42  |
| Totale impegni:              | € | 364.437,13 |
| Economie                     | € | 20.562,87  |

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%.

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

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 3.046.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 1.125.604,55 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 1.900.427,47 |
| Totale impegni:              | € | 3.026.032,02 |
| Economie                     | € | 19.967,98    |

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. Gli impegni sono stati assunti 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:                  | € | 12.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 4.891,61  |
| Somme impegnate e da pagare: | € | -         |
| Totale impegni:              | € | 4.891,61  |
| Economie                     | € | 7.108,39  |

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:                  | € | 2.379.483,72 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 1.405.523,84 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 561.427,17   |
| Totale impegni:              | € | 1.966.951,01 |
| Economie                     | € | 412.532,71   |

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 2007 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 € 279.000,00), contratto per servizio traduzione da ed in lingua straniera (€ 90.000,00), fornitura di servizi di stampa e riproduzione su supporti multimediali di materiale divulgativo (circa € 183.650,00) nonché, per importi di minore entità, all'acquisto di periodici, di prodotti e servizi editoriali vari.

La spesa dei Dipartimenti territoriali ammonta ad € 36.543,48 .

**1.1.3.303.** Acquisto di materiale di consumo

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 800.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 602.552,36 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 106.073,46 |
| Totale impegni:              | € | 708.625,82 |
| Economie                     | € | 91.374,18  |

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 € 163.519,10 , sia i Dipartimenti Centrali con € 545.106,72. L'economia determinatasi è dovuta principalmente a un processo di razionalizzazione degli acquisti.

**1.1.3.304.** Spese di rappresentanza

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni:                  | € | 11.300,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 11.272,88 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | -         |
| Totale impegni:              | € | 11.272,88 |
| Economie                     | € | 27,12     |

Lo stanziamento tiene conto dei limiti posti dall'articolo 27 L. 248/2006 di conversione del DL 223/2006 (legge Bersani) che riduce al 40% la spesa rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004, anche per l'anno 2007.

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.

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

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 526.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 482.226,25 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 25.421,67  |
| Totale impegni:              | € | 507.647,92 |
| Economie                     | € | 18.352,08  |

Lo stanziamento tiene conto dei limiti posti dall'articolo 27 L. 248/2006 di conversione del DL 223/2006 (legge Bersani) che riduce al 40% la spesa rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004, anche per l'anno 2007.

Tale capitolo è stato utilizzato per pagare tutte le spese inerenti 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 pagare le spese relative: al noleggio degli spazi espositivi e dei servizi accessori (linee telefoniche, piante ornamentali, pulizie, facchinaggio, etc.); al

magazzinaggio, trasporto, montaggio e smontaggio dello stand; al noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio del materiale tecnico da installare nello stand (PC, monitor al plasma, etc.); alla ristampa del materiale divulgativo da distribuire presso lo stand; al trasporto del materiale divulgativo predetto; alla realizzazione di gadget da distribuire allo stand. In particolare, le manifestazioni cui l'Istituto ha partecipato ed a cui si riferiscono le spese in questione sono state le seguenti:

- 1) EDILSHOW. Piacenza, 23 – 25 febbraio 2007;
- 2) SANIT Roma, 18 - 21 aprile 2007;
- 3) FORUM P.A. Roma, 21 - 25 maggio 2007;
- 4) AMBIENTE LAVORO. Bologna, 6 – 8 giugno 2007;
- 5) Conferenza nazionale "La promozione della salute nei luoghi di lavoro". Torino, 25 – 26 giugno 2007;
- 6) X Conferenza nazionale di sanità pubblica. Pisa, 14 – 16 ottobre 2007;
- 7) Settimana europea della sicurezza. Frosinone, 22 – 27 ottobre 2007;
- 8) MEDIELETTRICA. Palermo, 26 – 28 ottobre 2007;
- 9) COM P.A. Bologna, 6 – 8 novembre 2007;
- 10) II Forum Risk Management in Sanità. Arezzo, 28 novembre – 1° dicembre, 2007.

Quanto, ancora, ai convegni, congressi, seminari, etc., il capitolo in questione è stato utilizzato per pagare le spese relative a tutti i servizi che di volta in volta sono stati richiesti per la buona riuscita delle manifestazioni medesime (noleggio di sale attrezzate; realizzazione di depliant informativi, locandine e cartelloni; stampa di pubblicazioni; coffee break e lunch; noleggio di materiale tecnico; servizio di trasporto del materiale editoriale da distribuire presso le sedi dei convegni; fornitura di kit congressuali; servizi di interpretariato) In particolare, le manifestazioni organizzate dall'Istituto su iniziativa dei Dipartimenti scientifici e tecnici sono state le seguenti:

- 1) Convegno "Metodi analitici rapidi e innovativi per l'analisi ed il controllo di OGM ed alimenti contenenti o prodotti a partire da OGM". Roma, 27 marzo 2007;
- 2) Convegno "Anfiboli fibrosi: nuove problematiche relative al rischio ambientale e sanitario". Roma, 27 – 28 aprile 2007;
- 3) 3° Congresso nazionale e 1° Congresso internazionale AIRESPPA. Rieti, 16-18 maggio 2007;
- 4) Convegno "la gestione della salute e sicurezza nei cantieri stradali ed autostradali, in presenza di traffico veicolare". Foligno, 22 maggio 2007;
- 5) Convegno "Poli fieristici: verso una prospettiva di responsabilità sociale". Milano, 24 maggio 2007;
- 6) Congresso AIRM. Alghero, 29 maggio – 1° giugno 2007;
- 7) Convegno "Salute e sicurezza nelle attività di movimentazione portuale delle merci". Bari, 30-31 maggio 2007;
- 8) 11<sup>a</sup> International conference on hand-arm vibration. Bologna, 3 - 7 giugno 2007;
- 9) Convegno "Innovazione delle tecnologie di sicurezza per attrezzature di lavoro e relative misure di protezione", nell'ambito della manifestazione AMBIENTE LAVORO. Bologna, 7 giugno 2007 ;
- 10) Convegno "Micro 2006: salute e sicurezza delle microimprese", nell'ambito della manifestazione AMBIENTE LAVORO. Bologna, 8 giugno 2007;
- 11) Workshop Progetto PMS/26/2003. Roma, 27 giugno 2007;
- 12) Workshop Progetto FOLIC. Roma, 13 luglio 2007;

13) Convegno "Rischio clinico e gestione dell' evento avverso". Castel Ivano (TN), 24 novembre 2007;

14) Convegno "Sicurezza sul lavoro: quale formazione? Un ambito di ricerca per la pedagogia sociale": Brescia, 27-28 novembre 2007

E' stato poi fornito un contributo economico all' organizzazione dei convegni nell' ambito della manifestazione Ambiente Lavoro.

**1.1.3.306.** Spese per pubblicazioni obbligatorie per concorsi, bandi e gare

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni:                  | € | 48.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 34.831,92 |
| Somme impegnate e da pagare: | € |           |
| Totale impegni:              | € | 34.831,92 |
| Economie                     | € | 13.168,08 |

Le somme impegnate fanno riferimento a spese per inserzioni pubblicitarie relative a pubblicazioni di bandi di gara.

**1.1.3.307.** Spese per Ufficio stampa

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 300.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 161.669,30 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 130.115,69 |
| Totale impegni:              | € | 291.784,99 |
| Economie                     | € | 8.215,01   |

Tale capitolo è stato utilizzato per pagare tutte le spese finalizzate allo svolgimento, da parte di tale Ufficio, 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 e per le esigenze istituzionali dell' Ente;
- alla realizzazione di copertine per la 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, nonché di video e relativa distribuzione in occasione di convegni, congressi, seminari, mostre ed altre manifestazioni;
- alla realizzazione di un calendario omaggio da tavolo e murale per l' anno 2007;

- alla presenza dell' ISPESL sul periodico "La settimana a Roma – *This week in Rome*"; all' inserzione istituzionale dell' ISPESL sulla "Guida ai governi locali" - edizione 2007";
- al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione;
- al pagamento di una parte delle spese relative alla convenzione ISPESL – RAI;
- alla fornitura di materiale promozionale.

#### 1.1.3.308. Spese per il funzionamento dell'URP

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni:                  | € | 30.200,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 8.040,00  |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 21.547,90 |
| Totale impegni:              | € | 29.587,90 |
| Economie                     | € | 612,10    |

Lo stanziamento tiene conto dei limiti posti dall'articolo 27 L. 248/2006 di conversione del DL 223/2006 (legge Bersani) che riduce al 40% la spesa rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004, anche per l'anno 2007.

Tale capitolo è stato utilizzato per pagare tutte le spese finalizzate allo svolgimento, da parte di tale Ufficio, dell' attività di comunicazione 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 2007;
- all' inserzione istituzionale dell' ISPESL nell' Annuario sanità Italia – edizione 2007;
- alla realizzazione di CD ROM contenenti normativa di interesse dell' ISPESL;
- alla realizzazione di un filmato illustrativo;
- alla stampa delle schede inerenti l' attività dei Dipartimenti territoriali;

**1.1.3.309.** Spese correnti per l'informatica

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 1.050.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 746.822,58   |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 111.678,20   |
| Totale impegni:              | € | 858.500,78   |
| Economie                     | € | 191.499,22   |

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di materiali informatici di uso e consumo e a tutte le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche in dotazione. In particolare si evidenziano i circa € 35.700,00 per l'assistenza al software fornito dalla Data Management per gli emolumenti e i circa € 144.000,00 relativi all'assistenza sistemistica per il Centro di Monteporzio.

I Dipartimenti territoriali hanno impegnato € 294.943,75 mentre i Dipartimenti Centrali € 563.557,03.

**1.1.3.310.** Fitti locali

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 2.420.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 677.596,03   |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 1.544.675,54 |
| Totale impegni:              | € | 2.222.271,57 |
| Economie                     | € | 197.728,43   |

La somma impegnata comprende l'importo di € 1.515.979,60 per canoni da corrispondere a titolo di occupazione degli immobili ex ENPI ed ex ANCC adibiti a sedi dipartimentali dell'IspeSl, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei canoni a titolo di occupazione degli immobili adibiti a sedi dipartimentali dell'ISPEL a favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il totale degli impegni su questo capitolo di spesa comprende anche le spese condominiali e affitti per locali adibiti ad archivio dei Dipartimenti Territoriali, per complessivi € 199.350,49.

**1.1.3.312.** Spese per servizi vari

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Previsioni:                  | € | 4.552.474,97 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 3.554.089,77 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 526.342,90   |
| Totale impegni:              | € | 4.080.432,67 |
| Economie                     | € | 472.042,30   |

Le spese del capitolo fanno riferimento a servizi di pulizia relativi alle sedi centrali per circa € 641.000,00 (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 € 1.333.000,00.

Inoltre tra gli impegni si evidenziano outsourcing di servizi specialistici di data entry e informatici per circa complessivi € 234.000,00 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 € 1.175.706,96

**1.1.3.313.** Spese per studi, consulenze, indagini, rilevazioni

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni:                  | € | 30.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 17.472,00 |
| Somme impegnate e da pagare: | € |           |
| Totale impegni:              | € | 17.472,00 |
| Economie                     | € | 12.528,00 |

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:    | € | 69.112,26 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.826,66  |
| Totale impegni:              | € | 71.938,92 |
| Economie                     | € | 61,08     |

La somma impegnata fa riferimento alle spese, ivi comprese quelle di manutenzione, per auto di servizio a noleggio, 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 ha contenuto di tali spese entro il limite del 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2004.

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

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 640.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 361.209,30 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 173.058,08 |
| Totale impegni:              | € | 534.267,38 |
| Economie                     | € | 105.732,62 |

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 € 120.808,59 mentre l'impegno dei Dipartimenti Centrali è di € 413.458,79.

**1.1.3.318.** Premi di assicurazione

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 300.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 183.360,52 |
| Somme impegnate e da pagare: | € |            |
| Totale impegni:              | € | 183.360,52 |
| Economie                     | € | 116.639,48 |

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:                  | € | 1.820.525,03 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 1.415.273,97 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 304.908,55   |
| Totale impegni:              | € | 1.720.182,52 |
| Economie                     | € | 100.342,51   |

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 evidenziano una serie di interventi di manutenzione ordinaria e di impermeabilizzazione per circa € 144.000 sullo stabile di via Urbana. La somma impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 1.270.641,09 , quella impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 449.541,43 . Per quanto riguarda questi ultimi la maggiore spesa impegnata ha riguardato il dipartimento di Milano per l'importo di € 235.000,00 riferibili sia ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, nonché di adeguamento della nuova sala polifunzionale presente nella sede.

**1.1.3.320.** Spese per concorsi, comitati e commissioni

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 100.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 48.519,36  |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 51.480,64  |
| Totale impegni:              | € | 100.000,00 |
| Economie                     | € | -          |

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:    | € | 179.837,73 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 330,56     |
| Totale impegni:              | € | 180.168,29 |
| Economie                     | € | 19.831,71  |

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 per fare fronte alle 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:    | € |            |
| Somme impegnate e da pagare: | € |            |
| Totale impegni:              | € | -          |
| Economie                     | € | 960.000,00 |

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 con i fondi derivanti da servizi a terzi e per le specifiche finalità di cui alla legge n. 407/1990, art. 5, comma 12. Per il 2007 non risulta alcun impegno.

**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 € 1.000.000,00 è relativo alla realizzazione, alla divulgazione e la ristampa del pertinente materiale divulgativo; la somma di € 440.000,00 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:    | € | 6.690,70   |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 204.028,24 |
| Totale impegni:              | € | 210.718,94 |
| Economie                     | € | 269.281,06 |

Il capitolo è stato istituito nell'anno 2006 con i proventi delle entrate proprie e per le specifiche finalità di cui alla legge n. 407/1990, art. 5, comma 12.

Gran parte della somma impegnata ( € 150.000,00) riguarda la stipula di un piano di comunicazione con la società Seat – Pagine Gialle volta a dare risalto ai servizi che l'Istituto offre con l'inserimento nei volumi Pagine Gialle, settore pubblica utilità.

La restante somma impegnata è relativa al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione.

#### **1.1.3.325.** Spese per utenze e canoni

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 957.300,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 847.644,80 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 2.032,44   |
| Totale impegni:              | € | 849.677,24 |
| Economie                     | € | 107.622,76 |

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 € 303.164,56; quello relativo alla Sede Centrale è di € 546.512,68.

**1.1.3.326.** Spese per utenze telefoniche

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 750.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 493.890,67 |
| Somme impegnate e da pagare: | € | 121,02     |
| Totale impegni:              | € | 494.011,69 |
| Economie                     | € | 255.988,31 |

Gli impegni su tale capitolo fanno riferimento alle spese per le utenze telefoniche. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 171.958,60; quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 322.053,09.

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 per il contenimento dei costi.

**1.1.3.327.** Spese per l'adesione ad associazioni, consorzi, istituti, comitati, ecc...

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Previsioni:                  | € | 120.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 45.323,93  |
| Somme impegnate e da pagare: | € |            |
| Totale impegni:              | € | 45.323,93  |
| Economie                     | € | 74.676,07  |

Il capitolo è stato costituito con la 1 variazione al bilancio 2007 ed è stato utilizzato per il pagamento delle quote di adesione dell' ISPEL ad associazioni varie (AISS, AIPND, BKK, CEOC, Istituto italiano della saldatura, AICARR, CIPIT, FISUEL, UNISIDER), nonché per il pagamento della visita ispettiva periodica da parte del CICIPND.

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

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| Previsioni:                  | € | 30.000,00 |
| Somme impegnate e pagate:    | € | 501,08    |
| Somme impegnate e da pagare: | € |           |
| Totale impegni:              | € | 501,08    |
| Economie                     | € | 29.498,92 |