

TABELLA 'C'

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / 2006	Consuntivo
				in valore assoluto	in %
SU2112013	* SPESE MANUT.NE STRAORD. ADATT. TO DI STABILI STRUMENTALI, TRASFERITI AL "FIP - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO" ART.4 L.410/01	6.828.899,69	5.132.765,74	1.696.133,95	33,05%
SU2112014	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD UFFICI DELLA SICUREZZA E L'IGIENE SUI POSTI DI LAVORO	9.752.412,88	4.524.467,55	5.227.945,33	115,55%
Totale Uscite - UPB 5 "Approvvigionamenti logistica e patrimonio"		628.300.985,81	617.241.376,24	11.059.677,57	2,14%
di cui	spese obbligatorie	246.091.895,24	224.061.326,76	22.030.568,48	9,83%
	spese non obbligatorie	282.209.060,57	293.180.049,48	-10.970.988,91	-3,74%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 /	Consuntivo
				2006	
				In valore assoluto	In %
UPB 6 - Centro di Responsabilità Sistemi informativi e telecomunicazioni					
6U1104020	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF E DAI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI REDDITUALI PER L'ISEE	86.108.421,39	93.694.901,04	- 7.586.479,65	-8,10%
6U1104036	SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	31.403,76	8.337,00	23.066,76	276,68%
6U1104039	SPESE PER LA TRASMISSIONE DATI (COLLEGAMENTI IN TELEPROCESSING, RETEFONIA DATI, ACCESSO ALLE RETI TRASMISSIONE DATI DI ALTRI ORGANISMI)	2.403.655,82	3.256.665,19	- 853.009,37	-26,19%
6U1104040	ACQUISTO NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE, FLOPPY DISK, MATERIALI VARI DI CONSUMO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	1.902.096,44	566.692,74	1.335.403,70	235,65%
6U1104041	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON LA ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI	11.699.423,47	13.434.639,30	- 1.735.215,83	-12,92%
6U1104042	SPESE PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI (CORTE DI CASSAZIONE, ISTAT, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, ECC.)	581.351,60	929.860,28	- 348.508,68	-37,48%
6U1104049	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E CANONE LICENZE D'USO PRODOTTI SOFTWARE	13.530.292,81	12.641.741,29	888.551,52	7,03%
6U1104050	ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, SERVIZI INFORMATICI	28.209.118,40	36.997.913,50	- 8.788.795,10	-23,75%
6U1104051	SPESE ATTIVITÀ MONITORAGGIO SU ESECUZIONE CONTRATTI PER PROGETTO, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI INFORMATICI AUTOMATIZZATI	711.334,00	645.980,82	65.353,18	10,12%
6U1104055	SPESE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI FORNITI DALLA RETE UNITARIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	55.303.334,81	20.999.147,04	34.304.187,77	163,36%
6U1104056	SPESE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA DEI SISTEMI INFORMATICI CONTRO EVENTI DISTRUTTIVI (BUSINESS CONTINUITY / DISASTER RECOVERY)	48.312.986,75	26.112.975,52	22.200.011,23	85,02%
6U2112008	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI	22.099.811,04	19.842.296,36	2.257.512,68	11,38%
6U2112009	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PROGRAMMATI (SOFTWARE) CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE	63.617.410,14	46.673.043,60	16.944.366,54	36,30%
Totale Uscite - UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"		334.610.640,43	276.804.195,68	58.706.444,75	21,29%
di cui spese obbligatorie		169.724.742,95	140.807.023,60	28.917.719,35	34,74%
spese non obbligatorie		164.785.897,48	134.997.172,08	29.788.725,40	7,25%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				Variazione	
				in valore assoluto	in %
UPB 7 - Centro di Responsabilità Formazione e sviluppo competenze					
7U1102013	• SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E PER COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	-	2.898.402,06	2.898.402,06	
7U1102031	• COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E PER CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	651.595,21	-	651.595,21	
7U1104036	• SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	6.051,80	43.694,98	37.643,18	-86,15%
7U1104082	• SPESE FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PERS.LE (COMPENSI DOCENZA ESTERNA, PRODOTTI, MATERIALI, PUBBLICAZIONI, SUPPORTI ED ALTRO FINALIZZATI ALLA DIDATTICA)	2.902.766,10	-	2.902.766,10	
Totale Uscite - UPB7 Centro di Responsabilità Formazione e sviluppo competenze		3.560.413,11	2.942.097,04	618.316,07	21,02%
di cui spese obbligatorie					
spese non obbligatorie		3.560.413,11	2.942.097,04	618.316,07	21,02%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				in valore assoluto	in %
UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"					
8U1101001	COMPENSI FISSI E ONERI RIFLESSI AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO	141.401,71	140.747,04	654,67	0,47%
8U1101002	COMPENSI FISSI COMPONENTI CIV. CDA, COMMISSIONE CENTRALE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI, COMITATI DI GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI E ATTIVITÀ COMMERCIALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	981.532,21	1.059.821,86	78.289,65	-7,39%
8U1101003	ONERI PER EMOLUMENTI FISSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI	1.540.321,02	1.913.931,89	373.610,87	-19,52%
8U1101004	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI	68.669,89	44.992,10	23.677,79	52,63%
8U1101005	GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI I COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI ED ALTRE SPESE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E RELATIVI ONERI RIFLESSI	3.222.317,52	4.208.050,79	985.733,27	-23,42%
8U1101006	GETTONI PRESENZA, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E AL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO E RELATIVI ONERI	81.958,50	89.977,32	8.018,82	-8,91%
8U1101007	GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E RELATIVI ONERI	955.883,14	1.028.199,87	72.316,73	-7,03%
8U1104001	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI TECNICHE, QUOTIDIANI E RIVISTE	694.307,91	679.363,85	14.944,06	2,20%
8U1104007	GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E COMITATI CENTRALI E PERIFERICHE E ALTRE SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANISMI E RELATIVI ONERI RIFLESSI	479.355,87	569.712,16	90.356,29	-15,86%
8U1104017	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI	117.148,84	107.929,36	9.219,48	8,54%
8U1104020	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	146.428.087,25	150.842.367,62	4.414.280,37	-2,93%
8U1104022	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI	104.967.091,55	108.552.410,81	3.585.319,26	-3,30%
8U1104024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.532,87	5.873,60	340,73	-5,80%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				In valore assoluto	In %
8U1104030	• ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	458.145,96	573.874,18	- 115.728,22	-20,17%
8U1104036	• SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	15.592,00	-	15.592,00	
8U1104058	• SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'UTENZA SULL'ATTIVITÀ E I SERVIZI DELL'ISTITUTO	1.787.108,80	1.051.082,46	736.026,34	70,03%
8U1104060	• SPESE PER EROGAZIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO	627.410,00	723.737,48	- 96.327,48	-13,31%
8U1104061	• SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	120.544,50	105.324,00	15.220,50	14,45%
8U1104064	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PROVINCIALI, PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'INVALIDITÀ CIVILE, DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP E DISABILITÀ	1.127.816,44	-	1.127.816,44	
8U1206082	• CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUZIONI SVOLGENTI ATTIVITÀ ATTINENTI AI COMPITI DELL'ISTITUTO	193.740,00	199.429,45	- 5.689,45	-2,85%
8U1210001	• SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	151.512,29	193.449,59	- 41.937,30	-21,68%
8U1206024	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA RIDUZIONE STANZIAMENTI RELATIVI A SPESE PER CONSUMI INTERMEDI - ART.11 TER L.248/05 E ART.1 L.266/05 E SEGUENTI	53.003.274,00	119.201.903,00	- 66.198.629,00	-55,53%
8U1206025	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE DI CUI - ART.1, COMMI 58 - 59, DELLA LEGGE 268/2005 -	473.284,17	723.281,00	- 249.996,83	-34,56%
Totale Uscite - UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"		317.642.036,44	392.016.489,43	- 74.373.422,99	-18,97%
di cui spese obbligatorie		308.814.320,64	382.827.912,81	- 73.813.592,17	-19,29%
spese non obbligatorie		8.827.715,80	9.387.646,62	- 559.830,82	-5,96%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				In valore assoluto	In %
4.2.1.14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
4U2114003	• CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART 59 DEL DPR N 509/1979	142.611.808,37	122.133.643,39	20.478.164,98	16,77%
4U2114004	• CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI AL PERSONALE DIPENDENTE E CESSATO DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART 59 DEL DPR.509/79 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE	112.649.423,57	101.565.244,80	11.084.178,77	10,91%

12. ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI

Per sopravvenute esigenze di rilevazione finanziaria sono stati istituiti i capitoli sotto elencati.

CAPITOLI DI ENTRATA

Nell' ambito dell' **UPB 4E1102** viene istituito il capitolo:

4E1102018 Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria del personale in quiescenza della soppressa SPORTASS di cui all'art. 64, comma 5, della legge n. 144/1999.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203039 Contributo dello Stato a copertura dei maggiori oneri per rate di pensione a favore dei lavoratori dell'industria mineraria siciliana derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203218 Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dall'abolizione della disciplina dell'importo massimo per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. n. 2/2006 convertito nella legge n. 81/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203307 Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per gli assistenti domiciliari all'infanzia qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano – Art. 1, comma 793, della legge n. 296/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203308 Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per gli apprendisti artigiani e non artigiani a favore dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove di cui all'art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203310 Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione del 50 per cento dei contributi sospesi per calamità dovuti dai soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania per l'anno 2006 di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203373 Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla proroga della sospensione del recupero dei contributi del settore agricolo – Art. 1-bis, commi 1 e 3, della legge n. 226/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203374 Contributo dello Stato a copertura del mancato gettito contributivo derivante dalla sospensione degli aumenti dell'aliquota del settore agricolo di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997 – Art. 1, comma 1, della legge n. 81/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203375 Contributo dello Stato a copertura degli oneri per minori entrate derivanti dalle agevolazioni al settore agricolo di cui all'art. 4, commi 21, 22 e 23, della legge n. 350/2003 – Art. 1, comma 1086, della legge n. 296/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 8E1203** viene istituito il capitolo:

8E1203996 Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dal contributo alle aziende per trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto – Art. 3 D.I. n. 14666/2007.

Nell' ambito dell' **UPB 8E4122** viene istituito il capitolo:

8E4122046 Rimborso da parte dell'erario delle somme erogate ai titolari di pensione a basso reddito di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del D.L. n. 159/2007 convertito nella legge n. 222/2007.

CAPITOLI DI SPESA

Nell' ambito dell' **UPB 1U1209** viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

1U1209061 Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 – Art. 34-sexies, comma 1, della legge n. 80/2006.

Nell' ambito dell' **UPB 4U1403** viene istituito il capitolo di natura obbligatoria:

4U1403006 Oneri per trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale in quiescenza della soppressa SPORTASS.

PAGINA BIANCA

**II – NOTA ILLUSTRATIVA SUI RISULTATI
DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2007**

RISULTATI DELLE ATTIVITA'

L'anno 2007 ha segnato il momento conclusivo del percorso di adeguamento dell'Istituto al nuovo sistema amministrativo contabile introdotto con il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di cui alla delibera n. 60 del 2005, approvato dal CDA in attuazione del D.P.R. 97/2003.

Con la presente nota si vuole fornire un quadro complessivo sui risultati e le attività svolte nel corso dell'anno 2007 con riferimento agli obiettivi, ai programmi ed ai progetti contenuti nella Nota preliminare allegata al Bilancio di previsione per l'anno 2007, approvata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera 331 del 22 novembre 2006.

Successivamente, per effetto delle innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), gli obiettivi per l'anno 2007 sono stati rideterminati dal CdA con la delibera n. 49 del 15 maggio 2007, confermando l'impostazione originale dei piani di attività e di produzione previsti per l'anno 2007.

I principali obiettivi dell'azione operativa dell'Istituto per l'anno 2007 sono stati individuati nel:

- miglioramento della correttezza gestionale nell'area del soggetto contribuente;
- miglioramento dei livelli di servizio e dei tempi di erogazione delle prestazioni pensionistiche nell'ottica del servizio in tempo reale
- miglioramento dei tempi di erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito con la finalità di non determinare interruzioni tra reddito da lavoro e reddito da prestazioni;
- drastica contrazione delle quote di interessi legali con l'obiettivo di

raggiungere livelli di completa correntezza del servizio;

- miglioramento degli incassi da recupero crediti, da realizzarsi attraverso una gestione attiva delle partite debitorie;
- miglioramento dell'efficienza complessiva delle strutture e crescita dell'impiego delle risorse nei processi primari.

Peraltro, nello stesso periodo in cui è stata effettuata la riprogrammazione delle attività produttive, ha trovato piena attuazione il Decreto Legge del 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, con il quale sono state devolute all'Istituto le competenze in materia di invalidità civile, precedentemente in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardanti l'attività di verifica e controllo della fase di accertamento sanitario.

La piena attuazione della predetta disposizione legislativa è stata, infatti, definita con il DM del 1 aprile 2007.

1 Sintesi dei risultati

Dal quadro riassuntivo dei dati di cassa¹ dell'Istituto si rilevano i seguenti andamenti:

- Le **riscossioni di contributi**, pari a 127.503,4 milioni di euro, sono incrementate del **14,9%** rispetto al consuntivo 2006, di cui:
 - **lavoratori dipendenti**: + 11,4%, incremento determinato dai contributi incassati per TFR, ma anche da una consistente crescita del monte retributivo imponibile;
 - **artigiani**: + 17,6%, incremento in parte determinato dall'incremento delle aliquote contributive (+0,50%);
 - **commercianti**: +14,9% incremento in parte determinato dall'incremento delle aliquote contributive (+0,50%);

¹ Delibera n. 16 del 20/02/2008 relativa alla Gestione di cassa per l'anno 2007

- **lavoratori parasubordinati** (lavoratori a progetto e liberi professionisti): + 30,5% incremento in gran parte determinato dall'elevazione dell'aliquote contributive al 23% a partire dal mese di febbraio 2007;
 - **lavoratori autonomi agricoli** (coltivatori diretti, coloni e mezzadri): - 3,2% determinato dalla diminuzione del numero di iscritti, le **domande di iscrizione dei lavoratori autonomi agricoli** si riducono nel periodo del 7,9%;
 - **lavoratori agricoli dipendenti**: - 2,1%, anche in questo caso la riduzione è stata determinata dalla riduzione del monte retributivo imponibile;
 - **lavoratori domestici**: + 11,5%, dovuto all'incremento dei flussi migratori regolari dall'Est Europa connesso all'entrata nella UE della Romania e della Bulgaria.
- **I pagamenti per prestazioni**, 197.913,6 milioni di euro, registrano un incremento complessivo pari al **6,3%** rispetto al 2006, di cui:
- **prestazioni pensionistiche istituzionali**: + 3,9%;
 - **pensioni e assegni agli invalidi civili**: +7,9%;
 - **prestazioni temporanee**: - 2,0%, di cui:
 - **disoccupazione non agricola**: +1,8%;
 - **disoccupazione agricola**: -6,1%;
 - **indennità di malattia e maternità**: -4,2%;
 - **trattamenti di famiglia**: +0,1%

Le linee tendenziali riscontrate dal contesto macroeconomico e dalla situazione di cassa trovano conferma anche nei dati relativi ai volumi di attività e nell'andamento dei fenomeni che hanno caratterizzato la produzione dell'Istituto per l'anno 2007.

1.1 Le Linee di indirizzo

Le linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per gli anni 2007-2009, approvate con delibera n.4 il 28/03/2006, si articolano in 8 interventi

strategici, 6 obiettivi innovativi e 6 obiettivi prioritari di miglioramento e mantenimento.

Questi obiettivi sono stati declinati in Linee Guida Gestionali dal CDA, con delibera n. 174 del 07/06/2006, e ulteriormente specificati in Programmi Obiettivo, che il Direttore Generale ha assegnato ai vari Centri di Responsabilità, con la circolare n. 79 del 12/06/2006.

Tale fase costituisce il passaggio dalla pianificazione strategica alla pianificazione operativa (programmazione), che si è realizzata attraverso la formulazione da parte dei Centri di Responsabilità dei Piani di attività, distinti in programmi obiettivo e autofunzionamento.

Si riportano di seguito i risultati realizzati in relazione agli obiettivi previsti.

1.1.1 Interventi strategici

1.1.1.1 Sviluppo del modello organizzativo orientato al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio. La linea di indirizzo, che si è parzialmente realizzata (92%), si articola in 4 linee guida gestionali:

- Reingegnerizzazione dei processi organizzativi di produzione in ottica "Tempo reale", assegnato alla D.C. Organizzazione e non realizzata totalmente (78,5%). La non completa realizzazione dell'obiettivo è dovuta al fatto che il programma obiettivo consistente nella "Reingegnerizzazione dei processi organizzativi di produzione in un'ottica di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio", assegnato alla medesima D.C. è stata realizzato al 60%. In misura ridotta dipende, altresì, dal fatto che il programma obiettivo attribuito alla D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni "Reingegnerizzazione delle procedure informatiche attraverso l'integrazione dei sistemi di gestione con quelli di produzione dei servizi, al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza dei processi produttivi", si è realizzato per il 98,8% e il programma

- obiettivo "Sviluppo dei prodotti ed innovazione dei processi organizzativi di produzione nell'ottica della semplificazione amministrativa e dell'adeguamento funzionale", affidato alla D.C. Entrate Contributive, è stato attuato per l'87,5%.
- Crescita della funzionalità delle sinergie operative con gli intermediari istituzionali dei processi produttivi dell'Istituto, affidata alla D.C. Organizzazione e completamente attuata.
 - Riorganizzazione informatica quale supporto fondamentale per lo sviluppo del modello organizzativo, assegnata alla D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni e totalmente realizzata.
 - Definizione di standard di qualità del servizio corrispondenti alle aspettative dell'utenza, attribuita alla D.C. Organizzazione e realizzata in buona parte (90,5%). Ciò è dovuto alla non completa realizzazione del programma obiettivo (82,5%), affidato alla D. C. Pianificazione e Controllo di Gestione e consistente nella "Definizione degli standard di efficienza e monitoraggio dei livelli di servizio e verifica dei percorsi di convergenza verso i livelli di servizio - obiettivo", e al mancato completamento (70%) del programma obiettivo "Definizione di standard di qualità uniformi nell'area del processo Soggetto Contribuente", assegnato alla D.C. Entrate Contributive.

In particolare l'attività, che proseguirà nel 2008 con l'indicazione di prassi operative di riferimento, si è concentrata soprattutto nella reingegnerizzazione e omogeneizzazione dei comportamenti.

1.1.1.2 Riorganizzazione funzionale della tecnostruttura per la piena applicazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità. L'obiettivo si è in gran parte realizzato (89%). E' declinato in due linee guida gestionali affidate alla D.C. Organizzazione:

- Revisione dell'organizzazione delle strutture della Direzione Generale in funzione del ridisegno delle competenze delle strutture centrali e regionali, attuata al 100%.