

Per la parte relativa alle entrate in **conto capitale** contabilizzate al Titolo II, le movimentazioni finanziarie dell'anno riguardano le seguenti tre UPB di terzo livello: UPB 1.2.1. - *Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti*, UPB 1.2.2 - *Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale* e UPB 1.2.3. - *Accensione di prestiti*.

UPB 1.2.1. Entrate per alienazione di beni patrimoniali e per riscossioni di crediti

La *categoria 1.2.1.3 - realizzo di valori mobiliari* presenta accertamenti e riscossioni per un importo di € 98.669.954,44.

La parte più consistente (€ 96.777.656,36) si riferisce all'incasso del controvalore per la vendita di n. 80.542 quote del Fondo Beta Immobiliare, il cui importo è da considerarsi al lordo della relativa imposta sulla plusvalenza realizzata. Tale importo è riferibile alle singole Gestioni nella misura indicata:

- ENPAS	€ 18.977.754,52
- INADEL	€ 27.213.383,84
- ENPDEP	€ 2.206.100,88
- CPDEL	€ 35.864.759,84
- CPS	€ 12.515.657,28

In questa categoria trovano imputazione anche le entrate relative ai realizzi su obbligazioni (€ 1.892.298,08), riferibili per 1.525.613,68 alla gestione ENPAS (estrazione a rimborso di quota parte dell'obbligazione, in scadenza il 1 gennaio 2008) e per € 366.684,40 alla gestione CPS (estrazione a scadenza dell'ultima obbligazione bancarie in gestione amministrata in data 1 aprile 2007).

Di significativa incisività sull'equilibrio complessivo dell'Istituto è la *categoria 1.2.1.4 - riscossione di crediti* che iscrive accertamenti per € 1.299.275.086,75 e riscossioni per € 1.251.028.519,47, riferiti principalmente al *capitolo 1.2.1.4.02 - riscossione di prestiti* ed al *capitolo 1.2.1.4.01 - riscossione di mutui*.

entrate da prestiti e mutui		
	accertate	incassate
1.2.1.4.01	117.607.777,26	70.449.487,63
1.2.1.4.02	1.115.844.978,81	1.115.623.063,18
Totale	1.233.452.756,07	1.186.072.550,81

La prima voce si riferisce, in parte principale, ai rientri annui delle concessioni di mutui ipotecari agli iscritti della Gestione autonoma del Credito e, in parte, all'attività creditizia degli ex Istituti di Previdenza.

La seconda voce fa, invece, riferimento alle quote di rientro per concessione di prestiti, e il relativo importo si riferisce totalmente alla prestazione creditizia erogata agli iscritti della Gestione autonoma del Credito. La tabella sotto indicata suddivide per tipologia i rientri accertati.

Descrizione	Accertamenti
Quota ammortamento piccoli prestiti agli iscritti (annuali, biennali e triennali)	528.221.218,51
Quota ammortamento prestiti pluriennali agli iscritti (quinquennali e decennali)	581.711.847,60
Quota capitale mutui garantiti riscattati	1.049.090,67
Reintroiti diversi	4.862.822,03
Totale	1.115.844.978,81

Il resto delle voci di livello gestionale connesse alle entrate per riscossione di crediti si riferisce a *trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente* (cap. n. 1.2.1.4.04: accertamenti per € 33.185.860,96 e riscossioni per € 32.047.363,28) e *trattenute interessi, spese di amministrazione e abbuoni su prestiti* (cap. n. 1.2.1.4.05: accertamenti per € 12.571.530,22 e riscossioni per € 12.570.672,54).

Non relativi alla sfera creditizia sono invece i rientri dei depositi cauzionali costituiti presso terzi, che nell'esercizio in corso ammontano a € 51.973,73 (questi gli accertamenti contabilizzati al cap. n. 1.2.1.4.06).

Concludono questa entità decisionale anche le entrate per *riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79* (cap. n. 1.2.1.4.07: accertamenti 2007 pari a € 20.012.965,77), composte dai rientri dei prestiti e dei mutui ipotecari concessi al personale dell'Ente.

Di scarsa significatività è, invece, la categoria 1.2.1.2 - *Alienazione di immobilizzazioni tecniche*, dove sono stati accertati € 13.122,38 ed incassati € 14.322,38.

UPB 1.2.2. Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Alla presente UPB di terzo livello si riferiscono le categorie che accertano le entrate, in conto capitale, per un importo complessivo pari a € 6.965.000,47 e incassi pari a € 7.246.280,05.

Il valore indicato è composto di più voci contabilizzate in tre categorie del bilancio decisionale. La prima è quella dei *trasferimenti provenienti dallo Stato (categoria 1.2.2.1* – accertamenti per € 5.403.354,72 e riscossioni per € 5.446.505,14), la seconda riguarda i *trasferimenti provenienti dalle Regioni (categoria 1.2.2.2* - accertamenti per € 1.561.645,75 e riscossioni per € 1.799.774,91). Detti trasferimenti sono relativi ai contributi a carico dello Stato e delle Regioni, trasferiti all'INPDAP, sui mutui da esso concessi; le categorie si correlano con il capitolo *1.1.3.2.10* delle entrate correnti che contabilizza gli interessi sui contributi di natura creditizia.

UPB 1.2.3. Accensione di prestiti

La UPB di terzo livello include le entrate per assunzione di mutui ed altri debiti finanziari che nel caso specifico si sostanziano esclusivamente nei *depositi cauzionali* costituiti presso l'Istituto, contabilizzati alla *categoria n. 1.2.3.2*, con un accertato pari a € 538.944,27.

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

Le partite di giro poiché afferenti a più Centri di Responsabilità si trovano esposte in entrata ed in uscita in linea con la propria corrispondenza e sono inoltre raggruppate in tre distinte UPB di terzo livello:

- la 2.4.1. per le voci afferenti il Centro di Responsabilità “Patrimonio e Tecnologia”;
- la 5.4.1. per le voci afferenti il Centro di Responsabilità “Prestazioni creditizie e sociali”;
- la 6.4.1. per le voci afferenti il Centro di Responsabilità “Risorse Umane”.

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA " Patrimonio e Tecnologia"

Si introduce ora l'analisi del secondo centro di responsabilità amministrativa competente per le entrate, il n. 2, cui in bilancio si riferisce il Titolo IV - partite di giro.

UPB 2.4.1. Entrate aventi natura di partite di giro

La presente UPB contabilizza le entrate aventi natura di partite di giro accertate nel 2007 per € 12.592.835.542,73 e rimosse per € 12.510.063.384,60. Ovviamente, tale voce non ha riflessi sul risultato di competenza per la ontologica equivalenza con le corrispondenti uscite. Le componenti più significative sono rappresentate ed evidenziate a livello gestionale dai *capitoli: n. 2.4.1.1.01 - ritenute erariali* accertate per € 11.532.459.657,92, dove la parte preminente si riferisce alle trattenute che l'Istituto effettua quale sostituto di imposta sulle pensioni e *n. 2.4.1.1.05 - partite sospese* per € 1.007.418.643,11.

Naturalmente questa UPB di entrata trova corrispondenza nella omologa di uscita.

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA " Prestazioni Creditizie e Sociali"

Si introduce ora l'analisi del terzo centro di responsabilità amministrativa competente per le entrate, il n. 5, cui in bilancio si riferisce il Titolo IV - partite di giro.

UPB 5.4.1. Entrate aventi natura di partite di giro

Le voci riferite all'Unità Previsionale di Base relative alle Attività Creditizie sono iscritte al capitolo della relativa UPB, **5.4.1.1.08 - entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti** per € 510.649.121,86 ; quest'ultima voce contabilizza le entrate destinate ad essere trasferite alla società SCIC, giusto accordo concluso dall'Istituto con la medesima, e trova corrispondenza in uscita con il **capitolo n. 5.4.1.1.08**.

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA " Risorse umane"

Si introduce ora l'analisi del quarto centro di responsabilità amministrativa competente per le entrate, il n. 6, cui in bilancio si riferisce il Titolo IV - partite di giro.

UPB 6.4.1. Entrate aventi natura di partite di giro

Le voci riferite all'Unità Previsionale di Base relative alle Spese per il Personale sono iscritte al capitolo, della relativa UPB, **6.4.1.1.02 - Ritenute previdenziali ed assistenziali** per € 30.583.625,95; quest'ultima voce trova corrispondenza in uscita al **capitolo n. 6.4.1.1.02**.

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA – “PATRIMONIO E TECNOLOGIA”

Il Centro di Responsabilità Amministrativa “Patrimonio e tecnologia” iscrive, per la parte corrente, le spese di funzionamento e tutte le altre spese correnti che non si riferiscano né all'erogazione di prestazioni istituzionali, né agli oneri per le risorse umane. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le voci di principale rilevanza sono relative all'acquisizione dei beni di uso durevole e di immobilizzazioni tecniche.

Tale Centro risulta articolato a sua volta in due UPB di terzo livello, 2.1.1. UPB – Funzionamento e 2.1.2. UPB – Interventi diversi.

Per la parte corrente, il totale dell'impegnato è di € 260.706.871,59, a fronte di una previsione definitiva di € 336.275.100,00; invece, la parte in conto capitale presenta un impegnato di € 39.250.692,09 a fronte di una previsione definitiva di € 111.442.500,00.

Categoria 2.1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

Vengono qui illustrate le spese iscritte nella categoria delle uscite correnti, inerenti al funzionamento dell'Istituto ed usualmente definite “non obbligatorie o discrezionali” nelle direttive ministeriali emanate a proposito della formazione dei bilanci e del contenimento delle spese.

In proposito occorre ricordare le raccomandazioni di contenimento delle spese per “consumi intermedi”, dettate con appositi provvedimenti governativi negli esercizi precedenti, a cui erano state adeguate le originarie previsioni di bilancio per il 2007.

In primo luogo, l'art. 1 comma 57 della legge finanziaria per l'esercizio 2005 (L. 311 del 30 dicembre 2004) ha introdotto un limite di incremento delle spese complessive, al netto di quelle per il personale, nella misura del 2% di quelle fatte registrare nell'esercizio 2003.

Successivamente, nel corso del 2006 l'art. 22. comma 2 della L. 248 del 4 agosto 2006 era intervenuto a dettare ulteriori limitazioni, prevedendo che le spese per consumi intermedi, nel triennio 2007-2009 non potessero superare l'80% delle previsioni iniziali formulate per l'esercizio 2006.

Nel corso del 2007, tale disposizione è stata disapplicata per l'esercizio in corso dall'art. 4 comma 2 della L. 127 del 3 agosto 2007, per poi essere definitivamente abrogata anche per il futuro dall'art. 2 comma 625 della L. 244 del 24 dicembre 2007 – legge finanziaria 2008.

Hanno invece mantenuto intatta la loro valenza altre limitazioni di spesa specifiche per l'esercizio 2007, qui di seguito riassunte:

- l'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha previsto una riduzione ulteriore, per gli anni 2005, 2006 e 2007, non inferiore rispettivamente al 10, 20 e 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le spese relative all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture. L'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, invece, che a decorrere dall'anno 2006 la spesa complessiva per la gestione degli automezzi di servizio non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004;
- l'art. 22-bis della legge 248/2006 ha previsto una riduzione globale non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti per il 2006 derivanti dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale;
- l'art. 27 della legge 248/2006 ha previsto che a decorrere dall'anno 2006 la spesa specifica annua per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004;
- l'art. 29 della legge 248/2006 ha previsto che la spesa specifica complessiva annua per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005;

Con queste premesse, si descrivono di seguito i contenuti dei capitoli maggiormente rilevanti nell'ambito delle c.d. spese di funzionamento dell'Istituto ripartite nelle seguenti classi descrittive all'interno della spesa corrente:

- *spese strumentali generali*;
- *spese per il sistema informativo*, in parte contabilizzate anche in conto capitale, con il relativo commento nell'apposita sezione;
- *spese per la gestione del patrimonio immobiliare* presenti nella stessa categoria qui in esame, e la cui componente per le manutenzioni straordinarie è contabilizzata in bilancio tra le spese in conto capitale e che vengono trattate nell'apposita sezione.

1. SPESE STRUMENTALI GENERALI

Le poste in epigrafe sono quelle destinate al funzionamento generale degli uffici centrali e periferici, contabilizzate nei capitoli **2.1.1.3.01**, **2.1.1.3.02**, **2.1.1.2.03**, **2.1.1.3.11**, **2.1.1.3.13**, **2.1.1.3.21**.

Capitolo 2.1.1.3.01 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2007	22.562.800,00	18.165.598,77	16.320.560,61	2.883.265,15
2006	17.103.900,00	15.673.313,89	12.408.123,00	3.265.190,89
2005	17.346.500,00	16.471.506,94	16.027.214,59	444.292,35
2004	16.762.000,00	16.083.393,23	15.207.034,13	876.359,10

In questo capitolo sono spesi canoni e consumi di servizi ed utenze comunque regolati da tariffe di fornitori per lo più pubblici, le cui maggiori consistenze ed occorrenze concernono la Direzione Generale (impegni per € 13.371.990,52) in misura considerevolmente superiore a rispetto a quella impegnata da tutti gli Uffici periferici.

Questo in particolare per la centralizzazione delle forniture Postel e Sitmi, per "lavorazioni speciali" e spedizioni massive dei centri di Latina e Bologna, nonché la traduzione in software e l'inoltro di corrispondenza elettronica tramite servizio P.T. Postel.

Sono incluse nelle spese Postel la ricezione della corrispondenza elettronica, l'elaborazione dei dati, il monitoraggio delle varie fasi di lavorazione, lo smistamento telematico della corrispondenza (spedizione cedolini di pensione e modelli CUD, comunicazioni per borse di studio, mutui, alienazione immobili, ecc.). Con l'avvio della procedura INTRANET online per la visualizzazione dei cedolini di stipendio, è venuta meno la spesa per l'invio mediante POSTEL degli stessi. Alla spesa per i servizi Postel si aggiungono i canoni del contratto di "outsourcing rete fonia", la spesa per il controllo ISDN, nonché il pagamento delle bollette telefoniche ivi comprese quelle relative alla Direzione Generale ed agli immobili di Roma.

Sono riferibili al capitolo in questione anche le spese sostenute per le macchine affrancatrici e per l'utilizzo di corrieri privati per la consegna della corrispondenza, nonché le spese per il pagamento delle fatture telefoniche (canoni, consumi telefonici e FAX) delle sedi strumentali.

Capitolo 2.1.1.3.02 - Spese energia elettrica , acqua e riscaldamento.

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2007	8.984.400,00	8.273.015,79	8.038.699,19	1.097.695,54
2006	6.945.100,00	6.945.078,76	6.045.369,32	899.709,44
2005	7.042.100,00	7.025.835,55	6.821.466,44	204.369,11
2004	5.542.800,00	5.497.282,87	5.254.130,87	243.152,00

Il capitolo riguarda le spese impegnate e pagate per le forniture di acqua (comprese le spese per la depurazione), energia elettrica, riscaldamento (gestione degli impianti e il consumo di combustibile) e condizionamento nell'esercizio 2006 e che hanno riguardato in prevalenza, e come negli esercizi precedenti, gli Uffici periferici rispetto alla Direzione Generale, per la quale gli importi impegnati si sono attestati complessivamente su un totale di € 3.694.774,58.

Il sensibile aumento della spesa rispetto agli esercizi precedenti è da attribuirsi prevalentemente all'aumento delle tariffe (a sua volta causato dal forte rialzo del prezzo dell'energia e dei prodotti petroliferi). Ulteriori cause possono rinvenirsi nel maggior consumo del nuovo centro elettronico di Roma via Ballarin, e nel protrarsi in ufficio nelle ore serali e nei giorni non lavorativi del personale esterno addetto alla reingegnerizzazione delle procedure Inpdap.

Capitolo 2.1.1.3.03 - Spese di trasporto e gestioni automezzi

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2007	286.300,00	250.350,64	291.285,92	54.598,19
2006	250.000,00	249.490,00	150.222,41	99.267,59
2005	295.108,00	282.540,96	250.047,52	32.493,44
2004	373.200,00	327.896,94	284.998,39	42.898,55

Il capitolo in argomento è destinato alle spese per noleggio (presso società di trasporto di cose o persone), manutenzioni, consumi, tasse e assicurazione, parcheggi, pedaggi autostradali, riparazioni meccaniche e di carrozzeria di proprietà dell'Istituto, per le vetture di servizio, tasse, bolli nonché tessere e rimborsi taxi per trasporti urbani.

La previsione formulata (€ 286.300,00) rispetta le specifiche prescrizioni di cui all'art.1 comma 12 della legge 311/2004, finanziaria 2005, e all'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria 2006.

Capitolo 2.1.1.3.11 - Acquisto beni di consumo.

In questo capitolo sono incluse le spese per acquisto di libri ed aggiornamenti per la biblioteca, di quotidiani, settimanali, mensili, abbonamenti a riviste tecniche, Gazzette Ufficiali, atti parlamentari, bollettini ufficiali di Ministeri, Regioni, ecc., l'acquisto di stampati, di cancelleria e materiale vario da ufficio (carta per ufficio, toner, penne, buste, ecc.), l'acquisto valori bollati, del vestiario e divise al personale adibito ai servizi di portineria, autisti, ecc., l'acquisto di testi e opere editoriali per la biblioteca su supporto informatico (cd rom) nonché i canoni per l'accesso ai siti informatici con contenuti legislativi o scientifici di interesse per l'Istituto.

Nel corso del 2007 l'impegnato totale è risultato pari a € 1.872.039,68 di cui € 488.476,71 a carico degli uffici della Direzione Generale, mentre i pagamenti totali effettuati risultano pari a € 1.913.844,20 (€ 515.557,58 a carico degli uffici della Direzione Generale).

Dal raffronto fra l'impegnato totale e la corrispondente previsione di € 2.548.800,00 (con una percentuale di utilizzo pari al 73% circa), emerge un notevole contenimento rispetto al dato previsionale.

Capitolo 2.1.1.3.13 - Acquisto servizi tecnici e spese connesse.

Il capitolo riguarda il noleggio dei mobili e attrezzature varie d'ufficio, le spese per servizi di pulizia e materiale vario per pulizia (comprese le spese per disinfestazione, derattizzazione, lavaggio tappezzerie e acquisto carta igienica, saponi, asciugamani, ecc.), le spese di traslochi facchinaggio, le spese per canoni di vigilanza e custodia edifici adibiti ad uffici, la manutenzione generale di mobili, attrezzature, apparecchiature e macchine varie d'ufficio.

In particolare, trovano imputazione in questo capitolo:

- riparazioni mobili e macchine;
- contratti per la manutenzione delle macchine da ufficio e da tipografia;
- manutenzione estintori e caldaie;
- acquisto di utensileria varia in dotazione alla squadra di manutenzione.

Gli importi impegnati nel corso dell'esercizio in esame sono risultati pari a € 16.480.863,89, i pagamenti totali effettuati sono pari a € 16.537.647,98 di cui € 11.350.398,03 in conto competenza e € 5.187.249,95 in conto residui. L'impegnato totale ha fatto registrare un notevole contenimento rispetto all'importo delle previsioni definitive (€ 19.056.600,00).

Capitolo 2.1.1.3.21 - Premi di assicurazione.

Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Rimasti da pagare
2007	1.519.400,00	1.475.366,70	1.476.842,62	44.895,02
2006	1.416.600,00	1.391.631,47	1.332.660,53	58.970,94
2005	1.952.700,00	1.952.700,00	1.904.324,76	48.375,24
2004	2.000.000,00	1.368.689,95	1.368.689,95	0

La spesa impegnata riguarda il pagamento dei premi delle polizze assicurative degli stabili strumentali di proprietà e dei beni mobili. In particolare è relativa a:

- globale fabbricati per gli stabili strumentali di proprietà;
- polizze responsabilità civile;
- kasko dei dipendenti in missione;
- Infortuni;
- opere d'arte;
- rischi dell'informatica;
- furto.

In conclusione le spese generali di amministrazione fin qui descritte hanno comportato, nell'esercizio, impegni complessivamente pari a € 46.517.235,47, così riassunti:

CAPITOLI	IMPEGNI
2113.01	18.165.598,77
2113.02	8.273.015,79
2113.03	250.350,64
2113.11	1.872.039,68
2113.13	16.480.863,89
2113.21	1.475.366,70
TOTALE	46.517.235,47

2. SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO

Come noto, con la delibera del C.d.A. del 5 ottobre 2005 n. 226, le competenze in materia informatica furono raggruppate su due distinte Strutture di Progetto di livello dirigenziale generale:

- “Ambiente Tecnologico e Sicurezza”;
- “Applicazioni Informatiche”.

Nel corso del 2007, le due Strutture di progetto, cui di seguito si rappresentano le specifiche attività, hanno operato autonomamente (con assegnazione e gestione separata di budget sui capitoli interessati), ancorché in maniera coordinata.

Con i provvedimenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione n. 548 e n. 552 del novembre 2007 si è dato avvio alla riorganizzazione delle competenze all'interno dell'Istituto con la soppressione delle citate due Strutture di progetto informatiche le cui funzioni sono confluite per gli aspetti tecnologici alla nuova Direzione Centrale Sistemi Informativi, Tecnologici e Telecomunicazioni e per quelli applicativi alla nuova Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione, nata dalla trasformazione dell'Area Organizzazione e Formazione.

Gli obiettivi perseguiti con i suddetti provvedimenti sono quelli indicati dal Direttore Generale e in particolare “garantire, in specifici settori, la continuità di indirizzo soprattutto in questa fase di evoluzione dell'Istituto che include il completamento del Sistema Informativo Normalizzato (S.I.N.)”.

La spesa impegnata per l'esercizio 2007 è il risultato della ravvisata esigenza di razionalizzare e completare l'informatizzazione e rendere più efficienti le procedure informatiche, le infrastrutture tecnologiche e i connessi servizi gestionali di supporto, di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28 luglio 2004 e successive Delibere del C.d.A. n. 157, 158, 161 del 19 maggio 2005 e n. 165 dell' 8 giugno 2005.

Rispetto alla concreta applicazione dei programmi previsti con le citate delibere, l'ammontare degli impegni 2007 sono essenzialmente dovuti alla continuazione dei progetti avviati nel 2005 ed ai rinnovi con adeguamenti dei servizi di supporto ed acquisizioni di nuove licenze software (il dettaglio degli interventi è descritto nel seguito della presente relazione).

I progetti riportati nelle citate delibere sono riferibili in forma esclusiva alle due strutture Strutture di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza e la Struttura di Progetto per le Applicazioni Informatiche, ovvero in parziale condivisione tra le stesse.

Strutture di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza

I progetti riportati nelle citate delibere, e riferibili in toto, ovvero parzialmente, alla Struttura di Progetto Ambiente Tecnologico e Sicurezza (con l'esclusione, quindi, delle attività e relative spese afferibili alle U.O. Periferiche), riguardano essenzialmente:

1. (in condivisione) le attività per la componente sistemistica-gestionale relative all'utilizzo del software INPS con la tecnica del riuso per le componenti del sistema istituzionale e del sistema di autogoverno omologabili a quelle di interesse INPDAP;
2. (in condivisione) le attività, quota parte di competenza, relative ai Progetti specifici basati su interventi di manutenzione per la Cartolarizzazione II fase;
3. le attività inerenti la realizzazione del progetto trasversale Protocollo informatico e gestione documentale e servizi addizionali RUPA;
4. i servizi di manutenzione dei sistemi attuali;
5. (in condivisione) i servizi di integrazione delle componenti istituzionali e la realizzazione dei progetti ad essa correlati;
6. l'acquisizione di prodotti sw di sicurezza e servizi di supporto per i sistemi centrali;
7. la razionalizzazione degli ambienti tecnologici dei sistemi centrali, e la fornitura dei servizi sistemistici correlati;
8. la razionalizzazione delle postazioni di lavoro con interventi di razionalizzazione e normalizzazione del pregresso : per l'acquisizione di licenze Office da Consip, per l'acquisizione di licenze per prodotti Microsoft (Enterprise Agreement) e per la gestione in service dell'informatica individuale (Fleet management);
9. i servizi correlati al Centro Unico di Back-up.

Struttura di Progetto per le Applicazioni Informatiche

Nel prosieguo delle attività ordinarie di gestione delle Procedure Applicative relative all'Area Istituzionale e di Autogoverno, sono stati garantiti adeguati livelli di servizio mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendendo anche le necessarie modifiche ed integrazioni delle stesse.

Al contempo si sono realizzati tutti quei progetti previsti dal Programma di Normalizzazione.

I principali progetti gestiti nel corso del 2007 riguardano essenzialmente:

1. attività relative all'utilizzo del software INPS con la tecnica del riuso per le componenti dei sistemi istituzionale e di autogoverno omologabili a quelle di interesse dell'INPDAP;
2. (in condivisione) attività relative ai Progetti Specifici Gruppo B – Manutenzione Cartolarizzazione;
3. razionalizzazione dei Rapporti con il Fisco anno 2006;
4. servizi di manutenzione delle procedure applicative in esercizio;
5. (in condivisione) servizi di integrazione delle componenti istituzionali e realizzazione dei progetti correlati;
6. servizi di Monitoraggio per il Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell'Istituto;
7. reingegnerizzazione e completamento delle funzioni specifiche del sistema informativo INPDAP;
8. supporto al Change Management;
9. progetto Teleforum – Gestione del Contenzioso legale;
10. convenzione con l'Agenzia dell'Entrate.

Si illustrano qui di seguito le spese di parte corrente destinate al sistema informativo e articolate nei due appositi capitoli della categoria in analisi.

Capitolo 2.1.1.3.12 Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo

La previsione di spesa definitiva di competenza 2007 ammonta a € 2.169.800,00. Il totale degli impegni è pari ad € 1.872.054,61, mentre il totale dei pagamenti è di € 1.822.583,27.

La voce comprende materiali di consumo specifico per il funzionamento delle apparecchiature informatiche in dotazione, con la forte prevalenza di drum e toner per stampanti e fax.

La componente di tale spesa relativa alla Direzione generale ammonta ad € 770.941,12 sul totale degli impegni e ad € 787.500,68 sul totale dei pagamenti.

Capitolo 2.1.1.3.14 Acquisto servizi connessi con il sistema informativo

Il capitolo in esame presenta una previsione definitiva di spesa per il 2007 pari a € 56.000.100,00 in competenza e a € 66.242.500,00 in cassa.

Alla fine dell'esercizio, il totale degli impegni è risultato pari ad € 52.613.619,55, mentre i pagamenti sono stati pari a € 53.456.280,36,

In sede di previsione originaria, il presente capitolo era stato fortemente compresso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22. comma 2 della L. 248 del 4 agosto 2006.

Al venir meno dei suddetti vincoli per l'esercizio 2007 (art. 4 comma 2 della L. 127 del 3 agosto 2007), è stata raggiunta la previsione attuale, in conto competenza e in conto cassa, attraverso successive variazioni compensative all'interno della UPB di riferimento.

La parte largamente prevalente delle voci che compongono la spesa complessiva del capitolo sono riconducibili alle UO delle due Strutture di Progetto.

Le voci di spesa più significative sono elencate di seguito, con le attività ad esse afferenti:

Assistenza tecnico specialistica e manutentiva (Previsione di spesa pari a € 18.313.559,04 per la competenza e a € 21.204.676,00 per la cassa. Il totale impegnato è di € 17.613.164,13, mentre il totale dei pagamenti ammonta a € 20.856.316,04.)

La parte prevalente di tali spese ricade all'interno del perimetro di attività della ex Struttura di progetto "Ambiente Tecnologico e Sicurezza", per gli interventi di seguito elencati, distinti per aree:

Area Tecnologie, Sicurezza e Assistenza

La spesa su tale articolo è relativa ai seguenti interventi:

- Servizi professionali di tipo sistemistico per il supporto tecnico e funzionale nelle attività di progettazione ed erogazione servizi di integrazione (Delib. CdA 157/05)
- Servizi professionali di tipo sistemistico per il supporto nelle attività di manutenzione dei "sistemi attuali" (Delib. CdA 157/05)
- Servizi professionali di tipo sistemistico per il supporto delle attività di Autogoverno (Delib. CdA 157/05)
- sistema istituzionale: sviluppo mediante riuso INPS - servizi professionali per supporto gestione operativa (Delib. CdA 157/05)
- Servizi professionali di presidio per la razionalizzazione degli ambienti tecnologici dell'Inpdap (contratto IBM) (Delib. CdA 161/05)
- Servizi professionali di tipo sistemistico per il supporto nelle attività per i Progetti Specifici per la Cartolarizzazione (Delib. CdA 157/05)
- Manutenzione Hw-Sw base-ambiente assistenza sistemi LSX
- manutenzione Hw, Sw di base e assistenza sistemistica lettori badge e concentratori
- manutenzione Hw, Sw di base e assistenza sistemistica sul sistema Bull;
- manutenzione Hw, Sw di base e assistenza sistemistica sui sistemi centrali Sun;
- manutenzione Hw, Sw di base e assistenza sistemistica sui sistemi centrali Siemens;
- manutenzione Hw, Sw di base e assistenza sistemistica sui sistemi centrali Ibm;

- manutenzione Hw, Sw di base e assistenza sistemistica correlati all'acquisizione del sistema Dorado 140 Unisys;
- manutenzione Hw delle apparecchiature su tutto il territorio nazionale (informatica individuale)
- servizi professionali di tipo sistemistico per il supporto nelle attività di sviluppo software;
- servizi professionali di tipo sistemistico per adeguamento configurazioni Hw;
- servizi consulenziali ambienti Oracle, Microsoft, McAbe, Business Objects, Microfocus, Citrix, Casewise, Adobe...
- servizi di manutenzione licenze e servizi di assistenza prodotti (Citrix, Trend Micro, Speedy Test, Microsoft, Tools Quest, Microfocus, Dollar Universe Edition 2005, Business Objects, Damaware NT, Sap, Oracle, Websphere, Unix AX, Qplex, Glink, Guft, Hostlink, Team Quest, Tivoli, Wss Team, Casewise, Data Drill, SAS, Orsynt, Axway);
- servizi assistenza prodotti per sviluppo modulistica on-line (Adobe);
- servizi assistenza prodotti per analisi qualità del software (McAbe, Mercury-load runner)
- manutenzione e servizio di teleassistenza sistema TOSCA per la ricezione on-line notiziari stampa Telpress
- servizi relativi al Centro Unico di Back-up nell'ambito della convenzione CNIPA Interenti (Delib. CdA 2/04)
- rinnovo servizio manutenzione prodotti sw IBM Passport Advantage
- servizi specialistici di personalizzazione e tuning ambienti sw IBM, (Websphere Portal+ Lotus Workgroup Web Content)
- fornitura di "Servizi professionali specialistici per l'analisi e l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS), per le tematiche concernenti gli aspetti tecnologici, sistemistici ed organizzativi di competenza delle Strutture Informatiche
- servizi di manutenzione correlati alle licenze SAP già presenti in Istituto ed all'acquisizione di 305 nuove licenze d'uso del prodotto mySAP.ERP
- servizi di manutenzione licenze Oracle – Label Security
- realizzazione di uno studio di Capacity Planning
- Servizi correlati all'acquisizione di licenze d'uso prodotto Filenet P8 per la prototipazione di un "sistema documentale"
- Servizi per piattaforma riuso Farmavia per Direzione Comunicazione
- Servizi di manutenzione prodotti software SUN Java System Identity e CA Site Minder Manager (i.d.m.) a supporto della gestione dell'utenza per quanto attiene la sicurezza degli accessi.

Area Esercizio Sistemi di Elaborazione e Reti TLC

La spesa su tale capitolo concerne le seguenti attività:

- Servizi correlati all'acquisto di nuovi punti LAN presso le sedi INPDAP
- Servizio di manutenzione correlato all'acquisto di licenze software per la funzionalità di trasporto dati e utility per collegamento telematico con RGS e Banca d'Italia