

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				in valore assoluto	in %
5U1210014	SPESE PER LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI IMMOBILI CARTOLARIZZATI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. N. 351/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001	28.929.241,10	33.426.250,89	4.497.009,79	-13,5%
5U1210015	SOMME DOVUTE A S.C.I.P. "SOC. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL" PARI ALL'85% CANONI DI LOCANE RELAT A IMMOBILI CARTOLARIZZATI ART.3 L.410/01	22.227.404,91	27.326.373,19	5.098.968,28	-18,7%
5U2111007	* SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DA REDDITO	21.400,89	21.620,09	219,40	-1,0%
5.2.1.12.001	* ACQUISTO E COSTRUZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI	14.000,00	-	14.000,00	
5U2112003	* ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ARREDI E APPARECCHIATURE SANITARIE (UFFICI ED ISTITUZIONI SANITARIE)	3.728.877,68	5.491.668,99	1.762.791,31	-32,1%
5U2112010	* SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ	16.974.061,94	16.768.631,70	205.430,24	1,2%
5U2112011	* SPESE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI STABILI STRUMENTALI DI TERZI	3.848.438,83	4.581.747,20	733.308,37	-16,0%
5U2112013	* SPESE MANUT.NE STRAORD. ADATT.TO DI STABILI STRUMENTALI, TRASFERITI AL "FIP - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO" ART.4 L.410/01	4.631.109,32	6.828.899,69	2.197.790,37	-32,2%
5U2112014	* SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD UFFICI DELLA SICUREZZA E L'IGIENE SUI POSTI DI LAVORO	5.747.983,95	9.752.412,88	4.004.428,93	-41,1%
Totale Uscite - UPB 5 "Approvvigionamenti logistica e patrimonio"		984.302.174,10	957.241.163,83	401.879.197,75	-29,0%
di cui	spese obbligatorie	698.092.484,53	672.626.447,44	403.476.170,53	-38,6%
	spese non obbligatorie	286.209.689,17	284.612.716,39	1.596.972,78	0,6%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				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 (1)	-	-	-	
6U1104036	* SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	39.791,52	31.403,76	8.387,76	26,7%
6U1104039	* SPESE PER LA TRASMISSIONE DATI (COLLEGAMENTI IN TELEPROCESSING, RETEFONIA DATI, ACCESSO ALLE RETI DI TRASMISSIONE DATI DI ALTRI ORGANISMI) (1)	-	-	-	
6U1104040	* ACQUISTO NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE, FLOPPY DISK, MATERIALI VARI DI CONSUMO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	2.776.311,25	1.902.096,44	874.214,81	46,0%
6U1104041	* MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON LA ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI	11.892.571,08	11.699.423,47	193.147,61	1,7%
6U1104042	* SPESE PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI (CORTE DI CASSAZIONE, ISTAT, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, ECC.)	705.312,60	581.351,60	123.961,00	21,3%
6U1104049	* NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E CANONE LICENZE D'USO PRODOTTI SOFTWARE	10.406.626,90	13.530.292,81	3.123.665,91	-23,1%
6U1104050	* ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, SERVIZI INFORMATICI	29.482.004,78	28.209.118,40	1.272.886,38	4,5%
6U1104051	* SPESE ATTIVITÀ MONIT.GGIO SU ESEC.NE CONTRATTI PER PROGET.NE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI INFOR.CI AUTOMAT.TI	614.808,00	711.334,00	96.526,00	-13,6%
6U1104055	SPESE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI FORNITI DALLA RETE UNITARIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1)	-	-	-	
6U1104056	SPESE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA DEI SISTEMI INFORMATIVI CONTRO EVENTI DISTRUTTIVI (BUSINESS CONTINUITY / DISASTER RECOVERY) (1)	-	-	-	
6U2112008	* ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI	31.457.373,94	22.099.811,04	9.357.562,90	42,3%
6U2112009	* SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PROGRAMMATI (SOFTWARE) CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE	58.745.722,54	63.617.410,14	4.871.687,60	-7,7%
Totale Uscite - UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"		146.120.522,61	142.382.241,66	3.738.280,95	2,6%
di cui spese obbligatorie		-	-	-	
spese non obbligatorie		146.120.522,61	142.382.241,66	3.738.280,95	2,6%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				in valore assoluto	in %
UPB 7 - Centro di Responsabilità Formazione e sviluppo competenze					
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	338.637,29	651.595,21	- 314.957,92	-48,3%
7U1104038	* SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	14.007,52	6.051,80	7.955,72	131,5%
7U1104062	= SPESE FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PERS.LE (COMPENSI DOCENZA ESTERNA, PRODOTTI, MATERIALI, PUBBLICAZIONI, SUPPORTI ED ALTRO FINALIZZATI ALLA DIDATTICA)	2.636.595,56	2.902.766,10	- 266.170,54	-9,2%
Totale Uscite - UPB7 Centro di Responsabilità Formazione e sviluppo competenze		2.987.240,37	3.560.413,11	- 573.172,74	-18,1%
di cui spese obbligatorie				-	
spese non obbligatorie		2.987.240,37	3.560.413,11	- 573.172,74	-18,1%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				in valore assoluto	in %
UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"					
8U1101001	COMPENSI FISSI E ONERI RIFLESSI AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO	183.791,33	141.401,71	22.389,62	15,8%
8U1101002	COMPENSI FISSI COMPONENTI CIV. COA. COMMISSIONE CENTRALE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI, COMITATI DI GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI E ATTIVITÀ COMMERCIALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	795.630,82	981.532,21	- 185.901,39	-18,9%
8U1101003	ONERI PER EMOLUMENTI FISSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI	1.884.676,35	1.540.321,02	344.355,33	22,4%
8U1101004	* GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI.	43.247,94	68.669,89	- 25.421,95	-37,0%
8U1101005	* GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI ED ALTRE SPESE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E RELATIVI ONERI RIFLESSI	3.044.636,23	3.222.317,52	- 177.681,29	-5,5%
8U1101006	* GETTONI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E AL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO E RELATIVI ONERI	89.682,30	81.958,50	7.723,80	9,4%
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	726.370,14	955.883,14	- 229.513,00	-24,0%
8U1104001	* ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI TECNICHE, QUOTIDIANI E RIVISTE	588.714,97	694.307,91	- 105.592,94	-15,2%
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	412.444,87	479.355,87	- 66.911,00	-14,0%
8U1104017	* SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI	146.922,54	117.148,84	29.773,70	25,4%
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	138.225.252,54	146.428.087,25	- 10.202.834,71	-7,0%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				in valore assoluto	in %
8U1104022	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI	105.959.487,34	104.967.091,55	992.395,79	0,9%
8U1104024	* SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.622,96	5.532,87	90,09	1,6%
8U1104030	* ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	448.294,92	458.145,96	- 11.851,04	-2,6%
8U1104036	* SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	15.887,04	15.592,00	295,04	1,9%
8U1104058	SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'UTENZA SULL'ATTIVITA' E I SERVIZI DELL'ISTITUTO (2)	3.084.115,55	1.787.108,80	1.297.006,75	72,6%
8U1104060	* SPESE PER EROGAZIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	592.890,00	627.410,00	- 34.520,00	-5,5%
8U1104061	* SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	7.602,00	120.544,50	- 112.942,50	-93,7%
8U1104064	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PROVINCIALI, PER L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP E DISABILITA'	3.233.200,10	1.127.816,44	2.105.383,66	186,7%
8U1208082	* CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' ATTINENTI AI COMPITI DELL'ISTITUTO	202.065,74	193.740,00	8.325,74	4,3%
8U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI (1)	-	-	-	-
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.268/05 E SEGUENTI (3)	-	-	-	-
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 -	384.871,94	473.284,17	- 88.412,23	-18,7%
Totale Uscite - UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"		258.053.407,82	264.487.250,15	- 6.433.842,33	-2,4%
di cui	spese obbligatorie	251.731.025,97	255.659.534,35	- 3.928.508,38	-1,5%
	spese non obbligatorie	6.322.381,85	8.827.715,80	- 2.505.334,15	-28,4%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / 2007	Consuntivo 2007
				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	130.263.738,25	142.611.808,37	12.348.070,12	-8,7%
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	128.750.848,95	112.649.423,57	16.101.425,38	14,3%

(*) spesa non obbligatoria

(1) Ai fini della confrontabilità dei dati, la competenza dell'esercizio 2007 è stata rappresentata nel corrispondente capitolo istituito nell'ambito della UPB 5 - Approvvigionamenti, logistica e patrimonio.

(2) Dal 2008 è di natura obbligatoria

12. Fondo pensione complementare INPS - FONDINPS

Come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, è stata istituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la forma pensionistica complementare a contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti), denominata FONDINPS e finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 ottobre 2007 è stato nominato il Comitato amministratore di FONDINPS.

Sono destinatari di FONDINPS tutti i lavoratori dipendenti che nel periodo di tempo a disposizione per compiere la scelta di destinazione del TFR non esprimono nessuna volontà di scelta e sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di riferimento.

Nell' "Allegato E" del fascicolo "Allegati" viene presentato il bilancio del Fondo pensione complementare INPS – FONDINPS.

13. Istituzione e variazione capitoli

Per sopravvenute esigenze di rilevazione finanziaria sono stati istituiti e variati nell'oggetto i capitoli sotto elencati.

- **Capitoli di nuova istituzione**

Capitoli di entrata

Nell'ambito dell' UPB 1E1206 viene istituito il capitolo:

1E1206006 contributi dovuti da altri Enti al Fondo di Garanzia ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 80/1992 ai sensi dell' art. 16, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 252/2005.

Nell'ambito dell' UPB 2E4122 viene istituito il capitolo:

2E4122009 ritenute su pensioni del contribuente INPDAP per l'accesso alle prestazioni creditizie di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2007, n. 45.

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

8E1203041 contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dagli interventi e misure agevolative in materia di riscatto del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici - Art. 5, comma 8, del D.L. n. 81/2007 convertito nella legge n. 127/2007;

8E1203042 contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai benefici connessi con il permesso di soggiorno - Art. 3 del D. Lgs. n. 3/2007;

8E1203043 contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai benefici connessi con il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari - Art. 24 del D. Lgs. n. 30/2007;

8E1203312 contributo dello Stato a copertura delle agevolazioni contributive derivanti dalla stabilizzazione dei rapporti di

- collaborazione coordinata e continuativa - Art. 1, comma 1209, della legge n. 296/2006;
- 8E1203592** contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri per l'indennità a favore dei lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza - Art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005;
- 8E1203940** rimborso da parte dello Stato degli oneri pensionistici derivanti dai benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Capitoli di spesa

Nell'ambito dell'UPB 1U1206 viene istituito il capitolo:

- 1U1206069** contributo alle aziende a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - art. 3 del D.I. n. 14666/2007;
- 1U1206070** contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori residenti nella Regione Sardegna destinatari degli interventi di coesione sociale (Progetto I.C.S.) ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2296 del 19 maggio 2005.

Nell'ambito dell'UPB 2U4121 viene istituito il capitolo:

- 2U4121009** versamento all'INPDAP del contributo su pensioni per l'accesso alle prestazioni creditizie di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2007, n. 45.

- **Capitoli variati**

Capitoli di entrata

Nell' ambito dell' UPB 8E1203 risultano variati nell'oggetto i seguenti capitoli:

- 8E1203575** contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di mobilità di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 5, e all'art. 4 del D. L. n. 108/2002 convertito nella legge n. 172/2002 e successive disposizioni modificative e integrative;
- 8E1203589** contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura degli oneri derivanti dalla concessione in deroga e dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'art. 2, comma 521, della legge n. 244/2007 e successive disposizioni modificative e integrative.

**II – Nota illustrativa dei risultati
delle attività per l'anno 2008**

PAGINA BIANCA

1. Considerazioni generali

Con la Nota Preliminare allegata al bilancio di previsione per l'anno 2008, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 167 del 29 novembre 2007, e approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la delibera n. 1 del 5 febbraio 2008, sono stati individuati piani di attività e livelli di impiego delle risorse necessari per il raggiungimento degli obiettivi di produzione per l'anno 2008.

I principali risultati dell'azione operativa dell'Istituto nell'anno 2008 sono stati:

l'incremento dei livelli di efficacia e qualità del servizio, con particolare riferimento:

- al consolidamento delle prassi operative finalizzate al raggiungimento degli standard di *qualità del servizio* in tutti i processi di lavorazione che prevedono output per l'utenza esterna;
- all'incremento delle entrate contributive, attraverso:
 - la gestione attiva del soggetto contribuente (area aziende e lavoratori autonomi);
 - l'incremento dell'efficacia del recupero crediti, anche attraverso la gestione della regolarità contributiva dei soggetti contribuenti;
 - la contrazione dei valori sospesi nei conti di transito che rappresentano somme incassate e non ancora ripartite.
- all'incremento dei livelli di efficienza da realizzarsi attraverso l'ulteriore spostamento di risorse umane verso i processi primari per le direzioni provinciali e sub provinciali.

In termini di volumi di produzione nell'anno 2008 le strutture dell'Istituto hanno prodotto 11.893.484 pezzi omogeneizzati così distribuiti nei singoli processi di produzione.

Volumi di produzione omogeneizzata

	Consuntivo 2007 (1)	Piano 2008 (1)	Consuntivo 2008	Var % 2008/2007	Var % 2008/Piano 2008
Assicurato-Pensionato	3.737.092	3.829.842	3.756.769	0,5%	-1,9%
Sostegno al reddito	2.178.476	2.209.203	2.414.791	10,9%	9,3%
Soggetto contribuente	5.619.104	5.748.795	5.721.924	1,8%	-0,5%
Totale Processi Primari	11.534.672	11.787.840	11.893.484	3,1%	0,9%

(1) Dati a valori omogeneizzati costanti allineati al consuntivo 2008.

Dall'analisi dei risultati di produzione appare evidente il complessivo incremento dei volumi di produzione, sia rispetto all'anno precedente (+3,1%) che rispetto al piano 2008 (+0,9%). In particolare, gli incrementi più significativi sono stati registrati nell'area del sostegno al reddito.

Peraltro, sempre nel corso del 2008, è stata realizzata una riduzione del 5,8% dell'incidenza della giacenza rispetto al pervenuto ed un incremento dell'1,2% dello smaltimento del carico di lavoro potenziale (giacenza iniziale + pervenuto), come illustrato nella tabella successiva.

Incidenza della giacenza sul pervenuto e smaltimento del carico di lavoro potenziale

	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Var % 2008/2007
Giacenza su pervenuto	24,0%	23,2%	-3,33%
Produzione su carico di lavoro	80,5%	81,5%	1,24%

Sul fronte dei risultati raggiunti nella erogazione del servizio nei processi primari l'anno 2008 si contraddistingue per un miglioramento complessivo della qualità pari al 3,4%, misurata attraverso specifici indicatori per ciascun servizio erogato.

Segmentando l'analisi dei risultati qualitativi raggiunti nei singoli processi di produzione, il risultato più significativo viene realizzato nel processo del sostegno al reddito (+7,2%), che, come detto in precedenza, è anche l'area che registra il più alto incremento in termini quantitativi (+10,9%).

Il risultato del miglioramento qualitativo conseguito con l'azione operativa sviluppata nei processi di produzione è rappresentato nella tabella seguente.

Variazione dell'Indicatore di Qualità per processo di produzione in rapporto all'anno precedente

Assicurato pensionato	Sostegno al reddito	Soggetto contribuente
+2,0%	+7,2%	+2,8%

Pertanto, nei processi *assicurato pensionato* e *soggetto contribuente* sono stati consolidati i risultati conseguiti, rispettivamente sul fronte dei tempi di erogazione del servizio e nel miglioramento del processo operativo di accertamento e riscossione del credito.

Nel dettaglio, sul fronte delle prestazioni pensionistiche, il miglioramento della qualità del servizio ha prodotto:

- la riduzione complessiva dei tempi di liquidazione delle pensioni, con particolare riferimento alle pensioni di invalidità ed inabilità;
- l'abbattimento degli interessi legali che evidenzia nel suo complesso una sensibile riduzione rispetto al 2007 (-17,3%); tale diminuzione è frutto della forte contrazione (-24,6%) realizzata nell'ambito delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto riguarda le *prestazioni a sostegno del reddito* il miglioramento complessivo della qualità del servizio si è attestato al 7,2%; i miglioramenti più consistenti sono stati realizzati nell'area della disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, dove la percentuale delle prestazioni pagate entro 30 giorni è aumentata rispettivamente del 10,6% e del 17%. Anche in questo caso si registra una forte riduzione (-30%) degli interessi passivi erogati nell'area.

Invece, sul fronte delle *entrate*, merita attenzione:

- il miglioramento ottenuto nella regolarità contributiva delle aziende con dipendenti, dove si è registrata la crescita dell'1,5% della copertura contributiva e, soprattutto, il forte incremento (15,9%) della regolarità contributiva, frutto della focalizzazione delle attività delle strutture di produzione sulla gestione della posizione aziendale, posta come priorità nell'ambito del piano di produzione per l'anno 2008;
- il miglioramento della gestione dei crediti, dove si registra un incremento complessivo degli incassi pari al 18,9%, composto dalla crescita del 30,5% degli incassi in fase amministrativa e del 3,1% degli incassi tramite agenti della riscossione, in forte crescita rispetto all'anno 2007.

L'analisi di dettaglio dei singoli indicatori è riportata nei paragrafi relativi ai singoli processi di produzione.

Risorse umane

In premessa si rappresenta come la consistenza di personale dell'Istituto abbia subito una ulteriore contrazione del 5,4% nel corso del 2008. In particolare i tassi di riduzione sono risultati particolarmente significativi per il personale delle aree A, B e C e per il personale dirigente, come si evince dalla tabella seguente.