

CONTROLLO DI GESTIONE**Sistema della produttività****a) Monitoraggio delle linee di attività e rilevazione della produttività**

Nel corso del 2002 è proseguito il monitoraggio delle attività dell'Istituto in ossequio ai principi del dettato normativo del D.Lgs. n. 286/99, attraverso la rilevazione trimestrale delle linee di attività delle aree funzionali delle Sedi Compartimentali.

La rilevazione è stata realizzata “mettendo in linea”, ai fini della compilazione per ciascun trimestre dell'anno da parte degli operatori delle Sedi Compartimentali, dei fogli elettronici riguardanti:

- le linee di attività distinte per aree funzionali con indicazione relative agli input, agli output ed ai relativi importi;
- gli indicatori di rendimento delle linee di attività ed i rispettivi metodi di calcolo, il totale convenzionale degli input e degli output, i dati informativi sulla presenza del personale e i relativi indicatori ed infine i tre indicatori di produttività del centro di costo complessivamente considerato (indicatore A: totale convenzionale degli output/totale convenzionale degli input; indicatore B: totale convenzionale degli output/numero di dipendenti addetti al centro di costo; indicatore C: totale convenzionale degli output/numero di ore effettivamente impiegate);
- i dati relativi al personale;
- gli standards di produttività fissati in sede di contrattazione collettiva.

La compilazione è stata anche supportata dalla fornitura in linea e a scadenze prefissate, da parte del Gestore dei servizi automatizzati, dei dati riguardanti le prestazioni e le assicurazioni.

A partire dal secondo trimestre, inoltre, con l'elaborazione di un ulteriore prospetto, è stata resa disponibile la rilevazione progressiva, riferita al rendiconto aggregato dei risultati del trimestre di riferimento e del trimestre/semestre precedente.

Le tabelle, inoltre, sono state supportate da una relazione complessiva concernente le aree monitorate della Direzione Compartimentale con, in aggiunta, le note descrittive dell'andamento produttivo predisposte da ciascun centro di costo o area funzionale.

Nelle relazione e nelle note sono state fornite nel corso dell'anno sinteticamente, valutazioni sulla produttività nonché ogni utile specificazione anche intesa ad eliminare possibili equivoci sulla valenza dei risultati conseguiti.

Nel corso del 2002 è stata avviato il processo di revisione delle modalità di rilevazione della produttività che saranno operative a regime a partire dal 2003 e che hanno riguardato, in estrema sintesi, la robusta riduzione delle rilevazioni manuali, a beneficio delle rilevazioni di carattere automatico, fornite cioè direttamente da sistema, con un evidente beneficio rispetto alla omogeneità e alla tempestività dei dati rilevati.

b) Gli indicatori di produttività

Si ritiene opportuno fornire i dati più rilevanti concernenti la produttività dei centri di responsabilità per l'anno 2002:

Assicurazioni:

Sedi Compartimentali	Indicatore A (totale convenzionale degli outputs* / totale convenzionale degli inputs)	Indicatore B (totale convenzionale degli outputs /numero dei dipendenti addetti al centro di costo)	Indicatore C (totale convenzionale degli outputs /numero ore effettivamente impiegate)
Genova	99,96%	29.114	19,48
Napoli	100,00%	11.791	08,19
Palermo	99,99%	37.454	24,88
Trieste	99,97%	17.188	12,66
Ipsema (media ponderata di produttività)	99,98%	18.608	13,01

Prestazioni:

Sedi Compartimentali	Indicatore A (totale convenzionale degli outputs / totale convenzionale degli inputs)	Indicatore B (totale convenzionale degli outputs /numero dei dipendenti addetti al centro di costo)	Indicatore C (totale convenzionale degli outputs /numero ore effettivamente impiegate)
Genova	99,83%	25.697	18,15
Napoli	85,90%	16.610	11,75
Palermo	80,52%	21.421	12,74
Trieste	97,08%	11.573	08,15
Ipsema (media ponderata di produttività)	88,67%	17.655	12,14

Contabilità, economato e patrimonio:

Sedi Compartimentali	Indicatore A (totale convenzionale degli outputs / totale convenzionale degli inputs)	Indicatore B (totale convenzionale degli outputs /numero dei dipendenti addetti al centro di costo)	Indicatore C (totale convenzionale degli outputs /numero ore effettivamente impiegate)
Genova	99,86%	4.475	3,05
Napoli	99,97%	2.176	2,00
Palermo	100,00%	2.469	1,42
Trieste	99,09%	4.144	2,81
Ipsema (media ponderata di produttività)	99,69%	2.929	2,35

Affari Generali e Personale:

Sedi Compartimentali	Indicatore A (totale convenzionale degli outputs / totale convenzionale degli inputs)	Indicatore B (totale convenzionale degli outputs /numero dei dipendenti addetti al centro di costo)	Indicatore C (totale convenzionale degli outputs /numero ore effettivamente impiegate)
Genova	97,01%	2.373	1,59
Napoli	100,00%	5.492	3,93
Palermo*	-	-	-
Trieste	98,91%	2.764	1,86
Ipsema (media ponderata di produttività)	99,29%	3.901	2,70

* La Sede compartimentale di Palermo non svolge, per il momento, i compiti connessi alla elaborazione dei prospetti paga del personale, alla gestione dei tickets - mensa, agli adempimenti fiscali relativi alla elaborazione del Cud, alle operazioni di conguaglio connesso ai modelli 730 ed altre funzioni amministrative attualmente svolte dagli uffici AA.GG e Pers.

Legale:

Sedi Compartimentali	Indicatore A (totale convenzionale degli outputs / totale convenzionale degli inputs)	Indicatore B (totale convenzionale degli outputs /numero dei dipendenti addetti al centro di costo)	Indicatore C (totale convenzionale degli outputs /numero ore effettivamente impiegate)
Genova	92,52%	1.083	0,66
Napoli	99,65%	1.116	1,01
Palermo	-	-	-
Trieste	100,00%	2.583	1,68
Ipsema (media ponderata di produttività)	98,65%	1.385	1,08

Quanto ai tempi di attesa dell'utente esterno (marittimi e armatori), nel corso del 2002 sono stati consolidati quelli registrati nel 2001:

Tempi medi di attesa dell'utente

Prestazioni				Assicurazioni			
2000	2001	2002	Scostament o (2001 – 2002)	2000	2001	2002	Scostamen to (2001- 2002)
gg 15	gg 15	gg 15	-	gg 10	gg 10	gg 10	-

Dalle anzidette tabelle riepilogative emerge che le attività oggetto della rilevazione vengono svolte con apprezzabili risultati rispetto alla capacità di soddisfare la domanda in termini quantitativi e qualitativi (cfr. indicatore A), mentre non appare omogeneo il grado di utilizzo dei fattori produttivi tra le Sedi Compartimentali, in particolare nelle aree Assicurazioni e Prestazioni.

Il costo del personale è il seguente:

Descrizione della spesa	Anno 2001	Anno 2002	Tasso di variazione percentuale
Stipendi ed altri assegni al personale	4.504.366	4.412.642	- 2.04%
Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	2.130.218	2.675.000	+26%
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.460.357	1.565.250	+7.18%
Interventi a favore del personale e familiari	90.121	92.993	+3.19%
Spese per il servizio di mensa	229.632	205.739	-10.40%
TOTALE	8.414.697	8.951.626	+6.38%

L'incremento è da imputare essenzialmente all'attuazione delle nuove disposizioni in materia di rinnovi contrattuali che hanno determinato una crescita del trattamento accessorio, quale conseguenza della nuova articolazione delle voci retributive stabilite dai contratti nazionali di lavoro e dai contratti decentrati di Ente.

ATTIVITA' LEGALE

I dati descritti nella presente relazione attengono al contenzioso instaurato nell'anno 2002, la cui gestione, come evidenziato nella relazione al processo produttivo 2001, non può ritenersi esaustiva dell'intera attività dell'area legale, attesa la peculiarità che la connota, sì da essere difficilmente passibile di definizione nell'arco temporale dello stesso anno nel quale sorge.

Pertanto ai processi relativi alla gestione del contenzioso instaurato nell'anno 2002 devono aggiungersi quelli relativi al contenzioso attinente agli anni precedenti e non ancora definito, che non viene rilevato nella presente analisi, pur rappresentando parte del processo produttivo dell'anno 2002.

Nella tabella A sono riportati, distintamente per ciascuna Sede, i dati relativi alla consistenza del contenzioso nuovo, ripartito nelle principali aree di attività dell'Istituto.

TABELLA A

TIPO DI CONTROVERSIE

	GENOVA	NAPOLI	TRIESTE	TOTALE
CONTRIBUTI				72
Procedure esecutive	0	36	7	43
Giudizi	0	6	0	6
Procedure concorsuali	12	4	7	23
PRESTAZIONI				214
Infortuni	11	40	8	59
Malattie professionali	21	40	8	69
Malattie comuni	3	11	4	18
Certificazione amianto	13	55	0	68
PATRIMONIO-ECONOMATO	20	14	10	44
PERSONALE	0	2	1	3
VARIE	5	3	0	8
ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	34	33	3	70
TOTALE	119	244	48	411

Da tale tabella emerge che nell'anno 2002 sono state instaurate n. 411 nuove controversie, di cui n. 70 sono stragiudiziali.

Delle residue 341 controversie giudiziali può effettuarsi la seguente ripartizione per materia

CONTRIBUTI: n. 72

PRESTAZIONI: n. 214

PATRIMONIO -ECONOMATO n. 44

PERSONALE n. 3

VARIE n. 8

Nella figura di seguito riportata sono riprodotte le percentuali relative alle differenti aree.