

B) CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI

SPESE CORRENTI

CATEGORIA 02:

CAPITOLO 102050: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'ESTERO

-DOTT.BULGARELLI - RESIDUO SU IMPEGNO MISSIONE A MADRID 1-6/11/93 - LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELLA MISSIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO ASSUNTO (1993).	L.	1.092.092

TOTALE	L.	1.092.092
		=====

CAPITOLO 102080: ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE

-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO PER "SUSSIDI" ANNO 1994 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1994).	L.	350.000
-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO PER "BORSE DI STUDIO" ANNO 1994 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1994).	L.	3.800.000
-FORNITORI VARI - RESIDUO DI STANZIAMENTO PER "ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE" ANNO 1994 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1994).	L.	11.146.004
-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO "ONERI PER PRESTITI" ANNO 1989 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1989).	L.	737.044
-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO "ONERI PER PRESTITI" ANNO 1990 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1990).	L.	19.779.386
-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO "ONERI PER PRESTITI" ANNO 1991 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1991).	L.	261.897
-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO "ONERI PER PRESTITI" ANNO 1992 -SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1992).	L.	9.463.938

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO "ONERI PER PRESTITI" ANNO 1993 - PARTE PER SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO E PARTE RECUPERO INTERVENTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI N.2PRESTITI	L. 946.331
-PERSONALE ISTITUTO - RESIDUO DI STANZIAMENTO "ONERI PER PRESTITI" ANNO 1994 - SOMME EROGATE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO (1994).	L. 8.088.896 -----
TOTALE	L. 54.573.496 =====

CAPITOLO 102090: CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE CORSI INDETTI DA ENTI-AMM.NI VARIE -MONTAGNOLI GIANFRANCO - BUONO D'ORDINE N. 17/25 DEL 6/9/93 - ORDINE ANNULLATO (1993).	L. 576.722 -----
TOTALE	L. 576.722 =====

CATEGORIA 04:

CAPITOLO 104010: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO

-CHOPIN - FATTURA N. 217 DEL 28/1/94 - DEBITO ANNULLATO DALLA DITTA CON NOTA CREDITO N. 571562 DEL 15/4/94 (VEDI CAP. 309010) (1993).	L. 104.774
-H.M.S. - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N. 315 DEL 15/12/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L. 10.881
-LA TRASMISSIONE - BUONO D'ORDINE N. 17/2 DEL 22/7/93 - ORDINE ANNULLATO (1993).	L. 159.406
-S.E.C.I. - BUONO D'ORDINE N. 23/11 DEL 2/11/93 - ORDINE ANNULLATO (1993).	L. 184.551
-TINARELLI - BUONO D'ORDINE N. 4/2/M DEL 3/2/93 - FATTURA NON PERVENUTA. DITTA IRREPERIBILE (1993).	L. 1.463.700
-SINISTRI & PEPE - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N. 175 DEL 6/9/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L. 56.525
-SINISTRI & PEPE - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N. 176 6/9/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L. 15.800
-SINISTRI E PEPE - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.270 DEL 25/10/94 - MERCE FORNITA PARZIALMENTE PER INDISPONIBILITA' (1994).	L. 137.683 -----
TOTALE	L. 2.133.320 =====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 104020: CANCELLERIA TIPOGRAFIA E MATERIALE PER FOTOCOPIE

-BRUEL & KJAER ITALIANA - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N. 163 5/8/94 - PARTE DI IVA IMPEGNATA SUL CAP. 421040 (1994).	L.	6.447
-CHOPIN - RESIDUO BUONO D'ORDINE N. 25/2/M DEL 29/11/93 - ORDINE UTILIZZATO PARZIALMENTE (1993).	L.	229.912
-GEA - BUONO D'ORDINE N. 6/5 DEL 15/3/94 - ORDINE ANNULLATO (1994).	L.	511.700
-TIMAR - BUONO D'ORDINE N. 40/13/M DEL 4/12/92 - ORDINE ANNULLATO (1992).	L.	200.000
-CHOPIN - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.87 DEL 28/6/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L.	817.213

TOTALE	L.	1.765.272
		=====

CAPITOLO 104030: ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

- EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL-A.I.B. - FATTURA N.3015 DEL 30/11/92 - DOPPIO IMPEGNO (1992).	L.	93.000
- DEA - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.10/15 DEL 17/5/94 - LIBRI NON DISPONIBILI ORDINE REVOCATO (1994).	L.	173.559
- DEA - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.259 DEL 18/10/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L.	21.254

TOTALE	L.	287.813
		=====

CAPITOLO 104080: MANUTENZIONE RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

-PASSARELLI - ORDINATIVO 1373 (MANUTENZIONE N.2 BARRIERE AUTOM.E CANCELLO) - LAVORO NON ESEGUITO PER INDISPONIBILITA' DELLA DITTA (1993).	L.	1.153.444
-ROTONDO TOMMASO - RESIDUO SU BUONO N. 8/11 DEL 18/4/94 - QUOTA IVA IMPEGNATA SUL CAP. 421040 (1994).	L.	26.448
-M.P.R. - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1403 (IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA) - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L.	816.485
-M.P.R. - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1174 (MANUTENZIONE IDRAULICA) - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L.	2.224.848
-HCS INFOTEC - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1243/GO - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L.	1.187.789
-H.M.S. - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.250 DELL' 11/10/94 - QUOTA DI IVA IMPEGNATA SUL CAP. 421040 (1994).	L.	24.960

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-DATING-BUONO D'ORDINE N.7/15 DELL'8/4/94 - ORDINE
ANNULLATO (1994).

L. 714.000

-PAVI - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1413 DEL 11/4/94 -
FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).

L. 519.550

-ROTONDO TOMMASO - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1315/GO
DEL 15/3/93 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO
(1993).

L. 53.195

TOTALE

L. 6.720.719

=====

CAPITOLO 104100: COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO

- LM PETROLI SRL - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1360/GO
DEL 13/12/93 - ORDINATIVO ANNULLATO ED APPALTO AD
ALTRA DITTA (ARDUINI) (1993).

L. 21.862.924

TOTALE

L. 21.862.924

=====

CAPITOLO 104170: ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

-AMORATI GEOM. ALVARO - ORDINATIVO N.1059/GO DEL
3/7/91 (DIR.CONT.LAVORI POTENZ.IMP.CENTRALE
TERMICA-TERMOV.IMP.IDRICI ANNAFF.) - ORDINE
REVOCATO A SEGUITO ANNULLAMENTO DEI LAVORI MEDESIMI
(1991).

L. 14.890.435

-AMORATI GEOM. ALVARO - ORDINATIVO N.1163/GO DEL
27/3/92 (PROGETT.DIR.LAV.CENTRALE PRODUZ.ACQUA
CALDA IMP.DOCCE) - IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO
(1992).

L. 1.352.000

-MARTINI MAURO - ORDINATIVO N.1331/GO
(ADEGUAM.IMP.ELETTRICI INSEAN) - CONSIDERATA LA
COMPLESSITA' DEI LAVORI L'ISTITUTO HA DECISO DI
PASSARE DALLA LICITAZIONE PRIVATA ALL'APPALTO
CONCORSO (1993).

L. 3.460.332

-AREA SOFTWARE - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.142 DEL
22/7/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO
(1994).

L. 119.000

TOTALE

L. 19.821.767

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 104200: PULIZIA LOCALI E SMALTIMENTO RIFIUTI

-SIR - BUONO D'ORDINE N.45/11/M DEL 5/12/91 - DOPPIO IMPEGNO (1991)	L. 1.200.000
-ECOCENTRO - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1153/GO DEL 9/3/92 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'ORDINATIVO (1992).	L. 12.383.802
-ECOSMIA - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1416/GO DEL 20/4/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L. 4.760.000

TOTALE	L. 18.343.802
	=====

CAPITOLO 104210: GESTIONE MENSA

-ITALO EUROPEA CATERING - RESIDUO SU ORDINATIVO N.1390 DEL 30/12/93 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L. 5.029.702

TOTALE	L. 5.029.702
	=====

CAPITOLO 104260: SPESE PER COSTRUZIONI E LAVORI TECNICI
AFFIDATI A TERZI

-SINISTRI & PEPE - BUONO D'ORDINE N.37/7/M DEL 30/10/92 - DOPPIO IMPEGNO (1992).	L. 80.000

TOTALE	L. 80.000
	=====

CAPITOLO 104290: MANUTENZIONE LIBRERIE PROGRAMMI PER COMPUTER (SOFTWARE)

-INAZ PAGHE SRL - RESIDUO SU BUONO D'ORDINE N.247 DEL 5/10/94 - FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1994).	L. 32.428

TOTALE	L. 32.428
	=====
TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI	L. 132.320.057
	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 11:

CAPITOLO 211080: ATTIVITA' DI RICERCA (L. 122/85)

-MARELLI - RESIDUO 1/10 SU F/137650 DEL 30/4/87 - LA SOCIETA' HA RINUNCIATO AL CREDITO IN QUANTO HA FORNITO LA MERCE CON RITARDO DI 74 GIORNI E NON HA MAI COMPLETATO LA FORNITURA (1987).

L. 4.526.033

TOTALE

L. 4.526.033
=====

CAPITOLO 2 11 11 0: INVESTIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI L.234/89

-SARTARELLI SCAVI SRL - RESIDUO SU IMPEGNO - QUOTA IVA IMPEGNATA SUL CAP. 421040 (1994).

L. 21.820

TOTALE

L. 21.820
=====

CAPITOLO 2 11 12 0: COSTI REALIZZAZIONE Progr.RICERCA INSEAN 88/90 L. 234/89

-PASQUINI ING. ANTONIO - RESIDUO SU IMPEGNO - LAVORI NON ESEGUITI IN CONFORMITA' ALL'ORDINE. RIDUZIONE APPORTATA IN SEDE DI COLLAUDO (1993).

L. 1.585.982

-MICROSYS SAS - RESIDUO SU IMPEGNO DI L.29.099.070. PARTE DI SPESA POSTA A CARICO DELLA DITTA E QUINDI NON LIQUIDABILE COME RISULTA DA CERTIFICATO DI COLLAUDO (1994).

L. 1.546.999

-LORINO PROF. FRANCESCO - RESIDUO SU IMPEGNO - DIFFERENZA TRA IMPEGNATO E FATTURATO (1993).

L. 1

TOTALE

L. 3.132.982
=====

CATEGORIA 12:

CAPITOLO 2 12 06 0: RIPRISTINI ,TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZ. MACCHIN.

-SPRINGFIELD SRL - BUONO D'ORDINE N. 9/7 DEL 22/4/94
- ANNULLAMENTO DELL'ORDINE (1994).

L. 612.255

TOTALE

L. 612.255
=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 2 12 07 0: ACQUISTO LIBRERIE PROGRAMMI COMPUTER E

SISTEMI OPERATIVI

-LOGIC - RESIDUO SU ORDINATIVO DI L.33.428.432.
FATTURAZIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO (1993).

L. 3.258.207

TOTALE

L. 3.258.207
=====

CAPITOLO 2 12 08 0: ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

-CHOPIN - BUONO D'ORDINE N. 35/24/M DEL 16/10/92 -
DOPPIO IMPEGNO GIA' LIQUIDATO CON MDANDATI NN.
681/983 (1992).

L. 291.550

-CHOPIN - BUONO D'ORDINE N. 18/5 DEL 6/9/93 - BUONO
D'ORDINE ANNULLATO (1993).

L. 219.154

-SIVAC - ORDINATIVO N.1364/GO DEL 18/11/93 ODG 5322
-L'ORDINATIVO E' STATO ANNULLATO E SOSTITUITO CON
L'ORDINATIVO N.1039/GO CED.1414 ODG 5568/94 ALLA
DITTA UNIDATA (1993).

L. 19.897.775

-CASSANELLI - BUONO D'ORDINE N. 281 DEL 9/11/94 -
BUONO D'ORDINE ANNULLATO (1994).

L. 1.761.200

TOTALE

L. 22.169.679
=====

TOTALE VARIAZIONI SPESE IN CONTO CAPITALE

L. 33.720.976
=====

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 20:

CAPITOLO 3 20 02 0: ANTICIPAZIONE PER IVA (SOSTITUITO DAL 1994
CON I CAPP. 421030 E 421040)

-ELCO '78 - IVA SU FATT.28 DEL 24/2/93 - PAGATA CON
MANDATO N.804 DEL 21/6/93 (1993).

L. 14.622

TOTALE VARIAZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

L. 14.622
=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 21:

CAPITOLO 4 21 04 0: IVA CONTO ACQUISTI

-MARELLI - RESIDUO IVA 1/10 SU F/137650 DEL 30/4/87
IN CONSEGUENZA DELL'ANNULLAMENTO DELL'IMPONIBILE
DI CUI AL CAP.211080 (1987).

L. 814.687

TOTALE VARIAZIONI PARTITE DI GIRO

L. 814.687

=====

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE

L. 166.870.342

=====

COLLEGIO DEI REVISORI - VERBALE N. 299

Il giorno 30 ottobre 1995, alle ore 9,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Istituto presso la sede di Via di Vallerano, 139 - Roma.

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Dott. Albino MORGHEN | Presidente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro; |
| - Dott. Francesco MILEA | Componente, in rappresentanza del Ministero della Difesa; |
| - Dott. Marco BRANCASI | Componente, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. |

Assiste alla riunione, dalle ore 09,45 alle ore 10,45, la Dott.ssa Maria Grazia SIVELLI D'AVANZO, delegato della Corte dei Conti al controllo dell'Istituto.

Il Collegio ha proceduto alla elaborazione delle seguenti relazioni che fanno parte integrante del presente verbale:

- 1) Relazione al provvedimento di cancellazione e/o riaccertamento residui attivi e passivi (Note illustrative n. 264 del 30.10.95);
- 2) Relazione alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 1995;
- 3) Relazione al bilancio di previsione 1996.

COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE E/O
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(NOTE ILLUSTRATIVE N. 264 DEL 30.10.95)

Il suddetto provvedimento prevede cancellazioni di residui per gli importi complessivi appresso indicati:

Residui attivi	- L.	586.100
Residui passivi	+ L.	166 870.342.

Al riguardo il Collegio non ha osservazioni da formulare.

ANNESSO N. 4

RELAZIONE DEL "CONTROLLO INTERNO"

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1995****1) Premessa**

Il D.Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29 precisa, al primo comma dell'Art. 20, i caratteri della responsabilit  dirigenziale per i *risultati* e prevede l'istituzione, presso tutte le amministrazioni pubbliche, di *organismi per il controllo interno*, delineandone i compiti e le modalit  fondamentali di intervento.

Il Presidente dell'Istituto con O.d.G. n 6006 in data 28/12/95 ha istituito, con decorrenza 1 Gennaio 1996, il *Servizio per il Controllo Interno*, con il preciso compito di:

a) effettuare le analisi e le verifiche in cui si sostanzia il controllo di gestione e valutare il grado di realizzazione degli obiettivi ed i risultati conseguiti;

b) stabilire annualmente, d'intesa con i dirigenti delle UU.OO. e delle altre eventuali unit  organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivit  dell'Istituto.

In concreto il Servizio, avvalendosi del Controllo di Gestione gi  operante in Istituto,   preposto al monitoraggio/valutazione dell'intero ciclo di *programmazione e attuazione* delle attivit  dell'Ente (Fig. 1), e provvede a:

- *valutare "a priori" i programmi*, verificando sia il livello di coerenza tra obiettivi attesi e risultati previsti che le correlazioni temporali, gestionali ed organizzative che ne conseguono, nonch  individuando gli *"indicatori"* di qualita', tempi, costi, produzione, risultato;
- *"monitorare" in tempo reale*, anche attraverso gli *indicatori* opportunamente scelti, l'andamento delle *attivit *, valutandone l'*economicit *, l'*efficienza* e l'*efficacia*, ed evidenziando gli scostamenti rilevati rispetto ai programmi. Tale fase   oggetto di sistematica relazione trimestrale alla Direzione Generale, per tempestive azioni correttive;
- *verificare*, al termine del periodo di riferimento, i *risultati* raggiunti, analizzando le cause e gli effetti degli scostamenti ed assicurando nel contempo il raccordo con il successivo nuovo ciclo di programmazione.

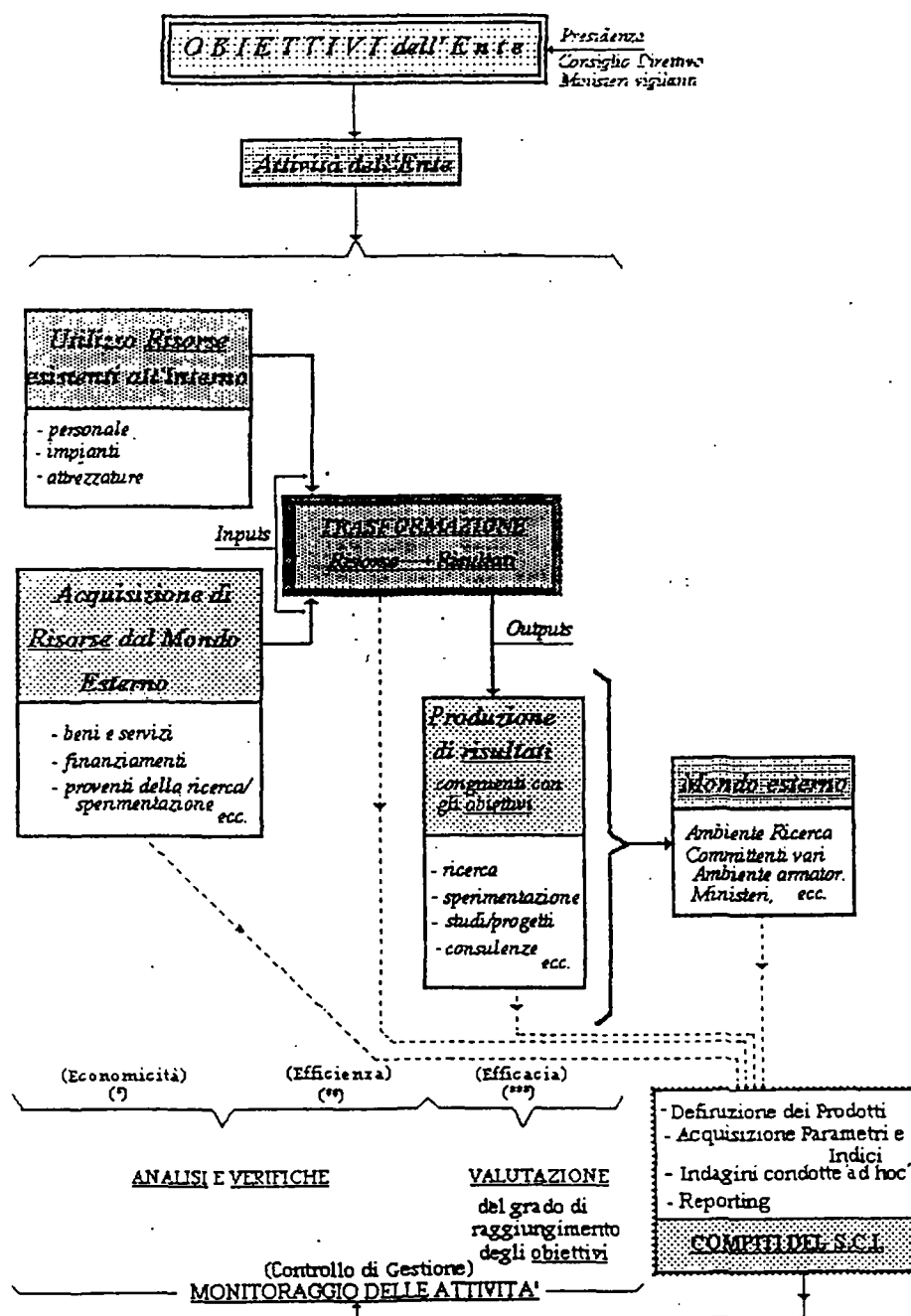


Fig. 1 - Attività dell'INSEAN e compiti del Servizio per il Controllo Interno

- (*) Economicità: Acquisizione di una giusta entità di risorse alle giuste condizioni e secondo giuste procedure (qualità e quantità di risorse al più basso costo possibile);
- (**) Efficienza: Si riferisce al rapporto tra gli outputs e gli inputs del processo produttivo e si traduce nell'impiego della quantità minima di risorse (inputs) per erogare un certo livello di servizio, ovvero per realizzare una certa quantità di prodotto;
- (***) Efficacia: Si lega alla qualità di erogazione delle prestazioni ed è il grado con cui il prodotto o il servizio soddisfa gli obiettivi e i bisogni di chi ne fa uso.

2) Azioni svolte

In fase di primo avvio ed attesa la necessita' di definire preventivamente metodi e modalita' operative, il Servizio di Controllo Interno ha ritenuto opportuno:

- 1) Individuare i *compiti* del Servizio [1] (*), che si tradurranno in un *Regolamento*;
- 2) Acquisire e rielaborare i dati della Banca Dati del Controllo di Gestione, relativi:
 - a) ai carichi di lavoro ed alla produzione per l'anno 1995, con la determinazione dei 3 indici di efficienza IPe (indice di produzione effettiva), IPc (indice di produzione contrattuale) e IPz (indice di presenza effettiva) e analisi delle loro *variazioni* nel quinquennio 1991-1995 [3][4][5];
 - b) ai costi (per profilo professionale, per componenti di costo, per centro di costo, per prodotto, per commessa), derivando gli indici di costo e le loro variazioni nel triennio 1993-1995 [6][7];
- 3) Determinare i *tassi di rendimento* per il 1995, confrontandoli con i tassi relativi agli anni precedenti [8];
- 4) Analizzare i risultati raggiunti, determinando il grado di realizzazione di ogni singolo obiettivo ed evidenziando le cause degli scostamenti con quanto programmato [9];
- 5) Definire gli "*oggetti*" della valutazione, relativamente all'ambiente in cui si opera (contesto), agli input di cui si dispone (risorse), ai processi di trasformazione delle risorse in risultati (attivita') ed ai risultati conseguiti (prodotti), redigendo a tal fine un primo elenco di *indicatori* "quantitativi" (parametri e indici) e "qualitativi" (schede di valutazione) da sottoporre al parere dei Dirigenti delle UU.OO.[2].

(*) I numeri tra parentesi quadra si riferiscono alla "*Documentazione di riferimento*" elencata al termine della presente Relazione.

3) Analisi dei risultati

Dai già citati documenti [3][4][5] del Controllo di Gestione si desumono i seguenti risultati sintetici, rilevati nel corso del 1995 e comparati con quelli dell'esercizio precedente:

a) un incremento della produzione (carico di lavoro CL) registrato a livello di Ente (Fig. 2a), accompagnato da un andamento crescente dei seguenti 3 indici caratteristici:

- $IPe = CL/Pe$: indice di *produzione effettiva* (rapporto tra la Produzione CL in ore e la Presenza effettiva Pe) (Fig. 2d);
- $IPc = CL/Pc$: indice di *produzione contrattuale* (rapporto tra la Produzione CL in ore e la Presenza contrattuale Pc) (Fig. 2e);
- $IPz = Pe/Pc$: indice di *presenza effettiva* (rapporto tra la Presenza effettiva e la Presenza contrattuale) (Fig. 2f), quest'ultimo indice attestatosi nel '95 al 94% ed in continuo aumento a partire dal '90 (in cui era all'84%);

b) un incremento del carico di lavoro CL relativo ai Settori di *sperimentazione* (Laboratorio Resistenza, Propulsione e Tenuta al Mare: +33%; Laboratorio Cavitazione, Rumore e Manovrabilità: +16%) e di *ricerca* (Laboratorio Studi Avanzati: +7%).

Assunte come "*vendibili*" le attività finali di ricerca e sperimentazione della omonima Unità Organica, e come "*strumentali*" quelle degli altri Settori, a loro volta suddivise in: a) "*organizzative e di supporto*" (attività del Centro di Programmazione e Coordinamento, dei Servizi Tecnici Generali, della Manutenzione Straordinaria e Potenziamento Impianti); b) "*amministrative*" (attività delle 2 UU.OO. Personale, AA.GG., C. e P., e Ragioneria), si è rilevato, per quanto attiene all'incidenza del carico di lavoro di settore CLS rispetto a quello complessivo di Ente CL, che:

1) il carico di lavoro CLS relativo alle attività "*vendibili*" incide per circa il 60% (Serie 1, in rosso, in Fig. 2bis), così ripartito: 28% per la preparazione dei modelli e degli impianti; 22% per la sperimentazione e 10% per la ricerca (Fig. 3);

2) il carico di lavoro CLS relativo alle attività "*organizzative e di supporto*" (di programmazione, di coordinamento, di manutenzione ordinaria/straordinaria e di potenziamento impianti) incide per circa il 18% (Serie 2, in verde, in Fig. 2bis);

3) il carico di lavoro CLS relativo alle sole attività "*amministrative*" incide per il 22% circa (Serie 3, in blu, in Fig. 2bis).

I predetti dati mostrano un peso rilevante delle attività strumentali 2) e 3) rispetto alle vendibili 1), peso che, in raffronto agli anni precedenti, acquista sempre maggiore incidenza.

MONITORAGGIO DEI CARICHI DI LAVORO E DELLA PRODUZIONE

ANNI 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995

ENTE

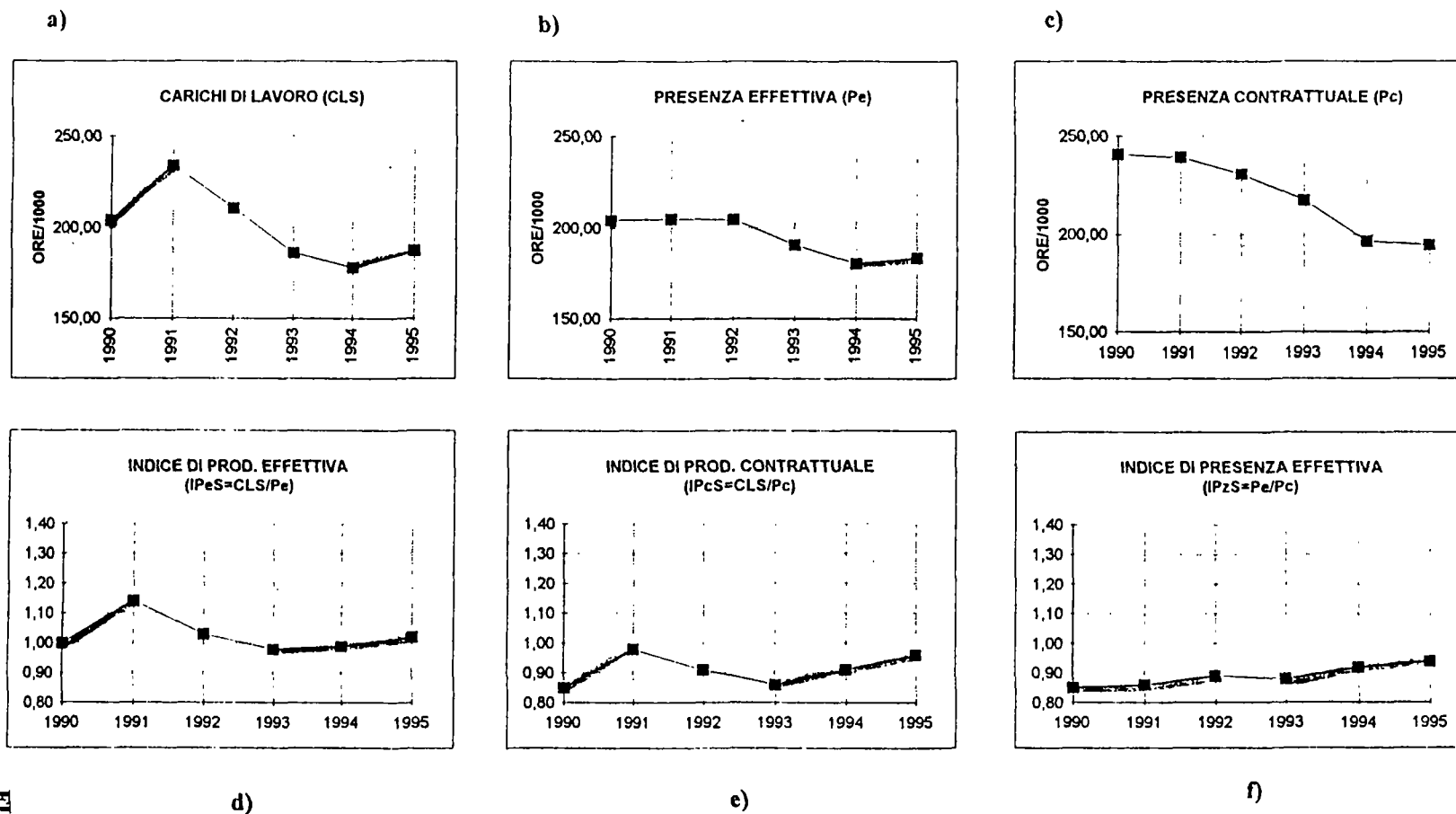


FIG. 2