

CONSUNTIVAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2021

In data odierna, le parti si sono incontrate per prendere atto dei risultati raggiunti nell'anno 2021 dall'Agenzia nel suo complesso e dalle singole Direzioni Territoriali, sulla base degli obiettivi e programmi, nonché dei parametri di riferimento e misurazione previsti nell'accordo del 5 ottobre 2021.

Il raggiungimento, in tutto o in parte, dei predetti risultati darà luogo alla corresponsione del Premio di Risultato che sarà erogato al personale avente diritto secondo i criteri stabiliti nel predetto accordo.

Premesso che l'importo del Premio di Risultato - anno 2021, è pari ad un importo lordo medio pro capite di € 3.700, e considerato che l'Agenzia ha raggiunto nell'anno 2021 i risultati complessivi definiti sulla base degli obiettivi previsti dalla Convenzione di servizi 2021-2023, si procederà, pertanto, all'erogazione del Premio come di seguito indicato.

Per quanto attiene alla quota corrispondente al 30% del PDR 2021, si riporta nelle tabelle sottostanti il risultato finale ottenuto e l'importo lordo individualmente spettante:

STRUTTURA	RISULTATO FINALE
Agenzia	Obiettivi Raggiunti

Importi da corrispondere per livello

Premio di Risultato - 30%	
Livello	Importo
1	798,90 €
2	840,90 €
3	967,20 €
4	1.051,20 €
5	1.135,20 €
6	1.219,50 €
Q	1.261,50 €
QS	1.261,50 €

Per quel che concerne la residua quota corrispondente al 70% del Premio, relativa ai risultati ottenuti dalle singole Direzioni Territoriali rispetto agli obiettivi individuati nell'accordo sopracitato, si riportano nelle tabelle sottostanti i risultati ottenuti da ciascuna struttura per ogni componente:

Struttura	Componente A			Componente B			Media ponderata delle percentuali a riporto
	Risultato	Livello Conseguito	Percentuale dell'importo a riparto 50%	Risultato	Livello Conseguito	Percentuale dell'importo a riparto 20%	
D.R. ABRUZZO - MOLISE	116,6%	MAX	120%	127,5%	MAX	120%	120%
D.R. CALABRIA	117,0%	MAX	120%	112,2%	MAX	120%	120%
D.R. CAMPANIA	143,4%	MAX	120%	141,7%	MAX	120%	120%
D.R. EMILIA ROMAGNA	121,1%	MAX	120%	122,9%	MAX	120%	120%
D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	138,1%	MAX	120%	126,4%	MAX	120%	120%
D.R. LAZIO	113,0%	MAX	120%	116,2%	MAX	120%	120%
D.R. LIGURIA	160,9%	MAX	120%	115,5%	MAX	120%	120%
D.R. LOMBARDIA	111,9%	MAX	120%	110,0%	MAX	120%	120%
D.R. MARCHE	117,6%	MAX	120%	113,2%	MAX	120%	120%
D.R. PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	164,6%	MAX	120%	117,3%	MAX	120%	120%
D.R. PUGLIA - BASILICATA	129,7%	MAX	120%	119,2%	MAX	120%	120%
D.R. SARDEGNA	132,1%	MAX	120%	114,7%	MAX	120%	120%
D.R. SICILIA	177,4%	MAX	120%	112,7%	MAX	120%	120%
D.R. TOSCANA - UMBRIA	119,3%	MAX	120%	120,2%	MAX	120%	120%
D.R. TRENTO ALTO ADIGE	129,9%	MAX	120%	110,5%	MAX	120%	120%
D.R. VENETO	123,0%	MAX	120%	119,1%	MAX	120%	120%
DIREZIONE ROMA CAPITALE	150,3%	MAX	120%	147,0%	MAX	120%	120%
DIREZIONE GENERALE			120%			120%	120%

L'importo lordo individualmente spettante sarà, dunque:

Importi da corrispondere per livello

Premio di risultato Struttura - 70%	
Livello	Importo
1	2.236,92 €
2	2.354,52 €
3	2.708,16 €
4	2.943,36 €
5	3.178,56 €
6	3.414,60 €
Q	3.532,20 €
QS	3.532,20 €

Alla luce di quanto sopra, si procederà alla corresponsione delle seguenti somme, in applicazione dei criteri di erogazione individuali indicati nell'accordo del 2 agosto 2018 e del successivo accordo del 23 gennaio 2019

Premio di Risultato	
Livello	Importo
1	3.035,82 €
2	3.195,42 €
3	3.675,36 €
4	3.994,56 €
5	4.313,76 €
6	4.634,10 €
Q	4.793,70 €
QS	4.793,70 €

Inoltre, in relazione all'accordo sottoscritto tra le parti il del 5 ottobre 2021 e sulla base dei risultati raggiunti nell'anno 2021, si informa che l'indicatore sintetico (IS) per la misurazione degli incrementi di produttività dell'Agenzia tra l'anno 2020 e 2021 ha registrato un incremento del **181% circa**. Conseguentemente essendo l'incremento di produttività registrato maggiore dell'1% definito dal predetto accordo, il PDR 2021 potrà essere erogato, tenuto conto dei requisiti e dei tetti previsti dalla legislazione in materia, operando la tassazione agevolata al 10%.

Roma, 7 marzo 2022

Agenzia del Demanio
firmato

C.G.I.L. FP
firmato

C.I.S.L. FP
firmato

U.I.L. PA
firmato

CONFSAL / UNSA
firmato

CSE FLP
firmato

NOTA A VERBALE DELL'INTESA

La Cisl fp dichiara di firmare e condividere i contenuti dell'accordo premio di risultato 2021. Dichiara però che in relazione all'accordo 2022 dovranno essere riconsiderate alcune tipologie di assenze da conteggiare invece nel premio tipo, ad esempio, le giornate di lutto o di 104 che peraltro sono normativamente tutelate

C.I.S.L. FP
F.to Stefania Silveri

ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO DEL 7 MARZO 2022

CONSUNTIVAZIONE PREMIO DI RISULTATO 2021

Nel presente documento sono rappresentati i consuntivi del premio di risultato relativo all'annualità 2021 definito secondo i criteri di cui all'Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 5 ottobre 2021 che prevedono quanto segue:

1. una quota pari al 30% del totale verrà erogata al personale avente diritto al perseguimento del risultato complessivo dell'Agenzia definito sulla base dei corrispettivi concordati per la Convenzione di Servizi per l'anno 2021;
2. la restante quota del 70% verrà corrisposta al personale avente diritto sulla base dei risultati ottenuti dalle Direzioni Territoriali di appartenenza, rispetto ai seguenti obiettivi:
 - A. Indicatori Convenzione di servizi che generano corrispettivi: **50%**
 - B. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi: **20%**

Relativamente al punto 1. l'Agenzia ha raggiunto i risultati previsti dalla Convenzione di Servizi e pertanto tutte le DT e la DG hanno conseguito il pieno raggiungimento dell'indicatore.

Relativamente al punto 2. è stato calcolato il punteggio di ciascuna componente A e B secondo i criteri di calcolo specificati nell'Accordo e di cui si riporta uno schema riepilogativo:

OBIETTIVI	RISULTATI			
	INSUFFICIENTE	MIN	MED	MAX
A. Indicatori Convenzione di servizi che generano corrispettivi	< 90%	≥ 90% e < 100%	≥ 100% e < 110%	≥ 110%
B. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi	qualsunque risultato	< 100%	≥ 100% e < 110%	≥ 110%

Il Premio di Risultato è erogato in funzione del risultato raggiunto sulla base degli importi indicati nello schema di seguito rappresentato:

Risultato	percentuale dell'importo a riparto
Insufficiente	0%
Minimo	80%
Medio	100%
Massimo	120%

Per il calcolo della quota del 70% del PdR della Direzione Generale si è tenuto conto del risultato complessivo raggiunto da tutte le Direzioni Territoriali: la percentuale dell'importo a riparto attribuito alla Direzione Generale è pari alla media semplice delle percentuali degli importi a riparto raggiunte dalle 17 DT.

Di seguito è rappresentata la tabella riepilogativa del Premio di Risultato:

STRUTTURA	COMPONENTE - A	COMPONENTE - B	Punteggio
	CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS	SET DI INDICATORI DI RISULTATO	
	% raggiungimento obiettivo ≥ 90 e < 100 MIN ≥ 100 e < 110 MED ≥ 110 MAX	% raggiungimento obiettivo < 100 MIN ≥ 100 e < 110 MED ≥ 110 MAX	
D.R. ABRUZZO - MOLISE	116,6%	127,5%	120,0%
D.R. CALABRIA	117,0%	112,2%	120,0%
D.R. CAMPANIA	143,4%	141,7%	120,0%
D.R. EMILIA ROMAGNA	121,1%	122,9%	120,0%
D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	138,1%	126,4%	120,0%
D.R. LAZIO	113,0%	116,2%	120,0%
D.R. LIGURIA	160,9%	115,5%	120,0%
D.R. LOMBARDIA	111,9%	110,0%	120,0%
D.R. MARCHE	117,6%	113,2%	120,0%
D.R. PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	164,6%	117,3%	120,0%
D.R. PUGLIA - BASILICATA	129,7%	119,2%	120,0%
D.R. SARDEGNA	132,1%	114,7%	120,0%
D.R. SICILIA	177,4%	112,7%	120,0%
D.R. TOSCANA - UMBRIA	119,3%	120,2%	120,0%
D.R. TRENTO ALTO ADIGE	129,9%	110,5%	120,0%
D.R. VENETO	123,0%	119,1%	120,0%
DIREZIONE TERRITORIALE ROMA CAPITALE	150,3%	147,0%	120,0%
DIREZIONE GENERALE			120,0%

Accordo con le OO.SS. del 5 ottobre 2021

In coerenza con quanto individuato dall'Accordo per il calcolo dell'indicatore sintetico (IS) per la misurazione degli incrementi di produttività dell'Agenzia di seguito si riportano:

➤ Valori raggiunti dai parametri nel 2020

	Valori	Fonte
Capacità di contrattualizzazione e realizzazione interventi edilizi (7754-7759 ABCDF-MISE-PostSisma)	140.989.282 €	RLS
Capacità di contrattualizzazione e realizzazione Digitalizzazione (7759 H)	1.611.966 €	RLS

➤ Valori raggiunti dai parametri nel 2021

	Valori	Fonte
Capacità di contrattualizzazione e realizzazione interventi edilizi (7754-7759 ABCDF-MISE-PostSisma)	178.267.526 €	RLS
Capacità di contrattualizzazione e realizzazione Digitalizzazione (7759 H)	7.030.270 €	RLS

➤ Calcolo dell'indicatore (IS):

	2020	2021	Delta % (b-a) / a
	a	b	
Capacità di contrattualizzazione e realizzazione interventi edilizi (7754-7759 ABCDF-MISE-PostSisma)	140.989.282 €	178.267.526 €	26%
Capacità di contrattualizzazione e realizzazione Digitalizzazione (7759 H)	1.611.966 €	7.030.270 €	336%

MEDIA (IS)	181,3%
------------	--------

Applicando la modalità di calcolo descritta dall'Accordo (media aritmetica delle variazioni percentuali dei valori dei parametri relativi all'esercizio 2021 rispetto a quelli conseguiti nell'esercizio 2020) il valore dell'indicatore (IS) risulta essere pari al 181,3%, pertanto l'incremento di produttività registrato è maggiore dell'1% definito dall'Accordo.

**A SEGUIRE:
TABELLE CALCOLO PDR 2021 DIREZIONI TERRITORIALI
COMPONENTI A e B**

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumitivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	5.540.703	5.818.417	8,0%	€ 443.256,21	€ 465.473,34	116,6%
Contabilizzato (cap. 7754)	1.440.977	3.542.521	10,0%	€ 144.097,70	€ 354.252,12	
Contrattualizzato (cap. 7759)	1.220.447	1.236.294	8,0%	€ 97.635,79	€ 98.903,49	
Contabilizzato (cap. 7759)	1.795.013	1.419.056	10,0%	€ 179.501,34	€ 141.905,59	
Contrattualizzato (ricostiposi sisma 2016)	1.096.668	-	8,0%	€ 87.733,44	€ 0,00	
Contabilizzato (ricostiposi sisma 2016)	230.545	-	10,0%	€ 23.054,51	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	232.325	8,0%	€ 0,00	€ 18.586,02	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	200.000	462.718	5,0%	€ 10.000,00	€ 23.135,92	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	50.000	15.919	20,0%	€ 10.000,00	€ 3.183,88	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	-	3.346.937	0,7%	€ 0,00	€ 23.428,56	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	400.000	817.230	4,0%	€ 16.000,00	€ 32.689,22	
Valore dei beni venduti	191.245	661.426	4,0%	€ 7.649,80	€ 26.457,04	
Numero dei veicoli gestiti	700	821	165,00	€ 115.500,00	€ 135.465,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	1	-	5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	3	4	10.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	-	-	22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE				€ 1.169.428,78	€ 1.363.480,19	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	20	22	110,0%	127,5%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	105	105	100,0%	
Numero di consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	4	7	175,0%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (Inclusi terreni TerreVive) (n°)	75	75	100,0%	
Numero atti di riscossione (n°)	1.300	2.337	179,8%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	0	1	100,0%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS							RISULTATO A
Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumitivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT		
Contrattualizzato (cap. 7754)	328.000	1.219.116	8,0%	€ 26.240,00	€ 97.529,31		
Contabilizzato (cap. 7754)	4.247.500	5.602.987	10,0%	€ 424.750,00	€ 560.286,66		
Contrattualizzato (cap. 7759)	1.753.801	4.401.735	8,0%	€ 140.304,12	€ 362.138,82		
Contabilizzato (cap. 7759)	8.031.968	3.901.341	10,0%	€ 803.196,81	€ 390.134,07		
Contrattualizzato (ricostituti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00		
Contabilizzato (ricostituti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00		
Contrattualizzato MISE	-	283.580	8,0%	€ 0,00	€ 21.086,38		
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	-	1.154.334	5,0%	€ 0,00	€ 57.746,72		
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	602.739	649.892	20,0%	€ 120.547,80	€ 129.978,33	117,0%	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	-	182.305	0,7%	€ 0,00	€ 1.276,14		
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	700.000	915.360	4,0%	€ 28.000,00	€ 36.614,42		
Valore dei beni venduti	41.140	62.992	4,0%	€ 1.645,60	€ 2.519,66		
Numero dei veicoli gestiti	850	1.840	165,00	€ 140.250,00	€ 303.600,00		
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	3	7	5.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00		
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	3	4	10.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00		
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	1	1	22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00		
TOTALE				€ 1.751.934,32	€ 2.049.910,49		

SET DI INDICATORI DI RISULTATO					RISULTATO B
Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali		
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	41	43	104,9%		
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	117	131	112,0%		
Numero di consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	24	30	125,0%		
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (Inclusi terreni Terrevive) (n°)	55	68	123,6%		
Numero atti di riscossione (n°)	1.760	1.893	107,6%		
Trasferimenti Federalismo demaniale	4	4	100,0%		
					112,2%

D.R. CAMPANIA

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consuntivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi CDS ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	1.782.299	1.911.782	8,0%	€ 142.583,93	€ 152.942,59	143,4%
Contabilizzato (cap. 7754)	3.203.051	659.739	10,0%	€ 320.305,10	€ 65.973,89	
Contrattualizzato (cap. 7759)	10.478.774	15.619.399	8,0%	€ 838.301,91	€ 1.249.551,90	
Contabilizzato (cap. 7759)	4.911.189	3.558.850	10,0%	€ 491.118,88	€ 355.894,99	
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	1.480.000	3.497.271	5,0%	€ 74.000,00	€ 174.883,55	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	851.876	117.745	20,0%	€ 170.375,20	€ 23.548,97	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	13860.000	72.720.865	0,7%	€ 97.020,00	€ 509.046,05	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.970.000	2.328.386	4,0%	€ 78.800,00	€ 93.135,42	
Valore dei beni venduti	1.856.978	2.685.748	4,0%	€ 74.279,12	€ 107.429,82	
Numero dei veicoli gestiti	2.400	7.091	165,00	€ 396.000,00	€ 1.170.015,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	9	12	5,000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	3	1	10,000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	2	22,000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	
TOTALE				€ 2.801.784,14	€ 4.016.392,18	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consuntivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	55	43		141,7%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	252	251		
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	26	65		
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni TerreVive) (n°)	154	149		
Numero atti di riscossione (n°)	3.918	4.713		
Trasferimenti Federalismo demaniale	10	6		

D.R. EMILIA ROMAGNA

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	3.386.261	7.711.498	8,0%	€ 270.900,84	€ 616.919,96	121,1%
Contabilizzato (cap. 7754)	2.355.104	3.855.030	10,0%	€ 235.510,40	€ 385.503,02	
Contrattualizzato (cap. 7759)	4.721.115	3.394.140	8,0%	€ 377.689,18	€ 271.531,23	
Contabilizzato (cap. 7759)	3.839.686	1.820.691	10,0%	€ 383.968,60	€ 182.069,11	
Contrattualizzato (ricosi,post sisma 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricosi,post sisma 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	280.000	196.047	8,0%	€ 22.400,00	€ 15.683,74	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	4.500.000	7.511.795	5,0%	€ 225.000,00	€ 375.589,76	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	398.899	320.441	20,0%	€ 79.779,80	€ 64.088,17	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	29.083.373	30.557.634	0,7%	€ 203.583,61	€ 213.903,44	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.500.000	3.794.324	4,0%	€ 60.000,00	€ 151.772,94	
Valore dei beni venduti	4.414.000	4.765.490	4,0%	€ 176.560,00	€ 190.619,61	
Numero dei veicoli gestiti	2.000	2.027	165,00	€ 330.000,00	€ 334.455,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	7	4	5.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	9	11	10.000,00	€ 90.000,00	€ 110.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	1	5	22.000,00	€ 22.000,00	€ 110.000,00	
TOTALE				€ 2.512.392,43	€ 3.042.135,88	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	15	20	133,3%	122,9%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	75	88	117,3%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	15	24	160,0%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	60	52	86,7%	
Numero atti di riscossione (n°)	1.000	1.399	139,9%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	20	20	100,0%	

D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consuntivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	150.000	478.961	8,0%	€ 12.000,00	€ 38.316,98	138,1%
Contabilizzato (cap. 7754)	610.645	1.088.863	10,0%	€ 61.064,50	€ 108.886,30	
Contrattualizzato (cap. 7759)	353.805	1.038.439	8,0%	€ 28.264,37	€ 83.075,09	
Contabilizzato (cap. 7759)	1.396.230	1.096.563	10,0%	€ 139.623,02	€ 109.656,28	
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	60.000	169.147	8,0%	€ 4.800,00	€ 13.531,80	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	500.000	2.323.375	5,0%	€ 25.000,00	€ 116.168,73	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	163.000	18.948	20,0%	€ 32.600,00	€ 3.789,69	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	50.000	1.562.717	0,7%	€ 350,00	€ 10.939,02	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	700.000	1.380.095	4,0%	€ 28.000,00	€ 55.203,81	
Valore dei beni venduti	506.500	784.024	4,0%	€ 20.260,00	€ 31.360,95	
Numero dei veicoli gestiti	180	242	165,00	€ 29.700,00	€ 39.930,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	-	-	5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Numero verifiche relative all' attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	-	-	10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	10	10	22.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	
TOTALE				€ 601.661,90	€ 830.858,53	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consuntivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	20	25	125,0%	126,4%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	40	49	122,5%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	13	17	130,8%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	55	60	109,1%	
Numero atti di riscossione (n°)	1.150	1.661	144,4%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	0	0	100,0%	

D.R. LAZIO 2017

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumitivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	2.341.934	278.566	8,0%	€ 187.354,72	€ 22.285,27	113,0%
Contrattualizzato (cap. 7754)	435.382	362.945	10,0%	€ 43.538,20	€ 36.294,55	
Contrattualizzato (cap. 7759)	3.342.568	5.133.320	8,0%	€ 267.405,44	€ 410.665,58	
Contrattualizzato (cap. 7759)	1.502.704	1.578.057	10,0%	€ 150.270,45	€ 157.805,69	
Contrattualizzato (ricosi:post sisma 2016)	151.329	151.213	8,0%	€ 12.106,35	€ 12.097,03	
Contrattualizzato (ricosi:post sisma 2016)	33.451	38.020	10,0%	€ 3.345,09	€ 3.802,04	
Contrattualizzato MISE	-	36.054	8,0%	€ 0,00	€ 2.884,33	
Contrattualizzato e Contrattualizzato MU	800.000	3.382.902	5,0%	€ 40.000,00	€ 169.145,12	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	131.000	87.056	20,0%	€ 26.200,00	€ 17.411,11	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	376.272	461.579	0,7%	€ 2.633,90	€ 3.231,05	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.450.000	1.988.775	4,0%	€ 58.000,00	€ 79.551,00	
Valore dei beni venduti	344.000	1.065.305	4,0%	€ 13.760,00	€ 42.612,21	
Numero dei veicoli gestiti	900	900	165,00	€ 148.500,00	€ 148.500,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	13	15	5.000,00	€ 65.000,00	€ 75.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	2	2	10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	1	22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	
TOTALE				€ 1.082.114,15	€ 1.223.284,98	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	20	22	110,0%	116,2%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	80	94	117,5%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	10	12	120,0%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	75	90	120,0%	
Numero atti di riscossione (n°)	1.800	2.330	129,4%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	15	15	100,0%	

D.R. LIGURIA

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS							
Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consuntivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A	
Contrattualizzato (cap. 7754)	389.377	643.547	8,0%	€ 31.150,20	€ 51.483,79	160,9%	
Contabilizzato (cap. 7754)	365.934	480.554	10,0%	€ 36.593,40	€ 48.055,43		
Contrattualizzato (cap. 7759)	4.057.253	6.660.437	8,0%	€ 324.580,22	€ 532.834,93		
Contabilizzato (cap. 7759)	1.190.507	1.258.844	10,0%	€ 119.050,72	€ 125.894,42		
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00		
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00		
Contrattualizzato MISE	-	40.710	8,0%	€ 0,00	€ 3.256,82		
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	2.200.000	8.130.552	5,0%	€ 110.000,00	€ 406.527,59		
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	219.818	445.396	20,0%	€ 43.963,60	€ 89.077,13		
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	32.167	23.201.829	0,7%	€ 225,17	€ 162.412,80		
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.200.000	2.129.632	4,0%	€ 48.000,00	€ 85.185,29		
Valore dei beni venduti	1.768.067	643.109	4,0%	€ 70.722,67	€ 25.724,36		
Numero dei veicoli gestiti	1.000	1.118	5,000,00	€ 165.000,00	€ 184.470,00		
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	6	11	10,000,00	€ 30.000,00	€ 55.000,00		
Numero verifiche relative all' attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	11	8	10,000,00	€ 110.000,00	€ 80.000,00		
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	4	2	22,000,00	€ 88.000,00	€ 44.000,00		
TOTALE				€ 1.177.285,98	€ 1.893.912,57		

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione					RISULTATO B	
	Obiettivo di produzione	Obiettivo da Piano	Consuntivo	Parziali		
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)		30	36	120,0%	115,5%	
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)		90	95	105,6%		
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)		19	22	115,8%		
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni TerreVive) (n°)		50	70	140,0%		
Numero atti di riscossione (n°)		975	1.226	125,7%		
Trasferimenti Federalismo demaniale		14	12	85,7%		

D.R. LOMBARDIA

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS							
Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consuntivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi CDS ACT	RISULTATO A	
Contrattualizzato (cap. 7754)	2.489.000	3.296.513	8,0%	€ 199.120,00	€ 263.721,04	111,9%	
Contabilizzato (cap. 7754)	1.441.000	1.746.244	10,0%	€ 144.100,00	€ 174.624,44		
Contrattualizzato (cap. 7759)	2.250.548	2.793.849	8,0%	€ 180.043,86	€ 223.507,95		
Contabilizzato (cap. 7759)	4.050.548	2.193.992	10,0%	€ 405.054,83	€ 219.399,24		
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00		
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00		
Contrattualizzato MISE	-	93.091	8,0%	€ 0,00	€ 7.447,29		
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	1.250.000	3.847.062	5,0%	€ 62.500,00	€ 192.353,08		
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	418.000	263.514	20,0%	€ 83.600,00	€ 52.702,83		
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	26.500.000	29.202.569	0,7%	€ 185.500,00	€ 204.417,98		
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	4.150.000	6.051.710	4,0%	€ 166.000,00	€ 242.068,40		
Valore dei beni venduti	9.714.474	9.859.896	4,0%	€ 388.578,96	€ 394.395,83		
Numero dei veicoli gestiti	2.650	3.344	165,00	€ 437.250,00	€ 551.760,00		
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	6	3	5,000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00		
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	8	11	10,000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00		
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	3	3	22,000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00		
TOTALE				€ 2.427.747,65	€ 2.717.398,08		

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

SET DI INDICATORI DI RISULTATO					RISULTATO B	
Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consuntivo	Parziali			
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	90	90	100,0%	110,0%		
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	111	124	111,7%			
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	18	18	100,0%			
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni TerreVive) (n°)	54	60	111,1%			
Numero atti di riscossione (n°)	2.800	2.909	103,9%			
Trasferimenti Federalismo demaniale	3	4	133,3%			

D.R. MARCHE

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consuntivo alla data	Tariffa	Corrispettivi/ CDS BDG	Corrispettivi CDS ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	1.078.163	1.568.057	8,0%	€ 86.253,05	€ 125.444,57	117,6%
Contabilizzato (cap. 7754)	479.448	663.653	10,0%	€ 47.944,80	€ 66.365,28	
Contrattualizzato (cap. 7759)	51.818	1.220	8,0%	€ 4.145,45	€ 97,60	
Contabilizzato (cap. 7759)	1.774.937	1.339.791	10,0%	€ 177.493,66	€ 133.979,12	
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	131.955	1.031.156	8,0%	€ 10.556,42	€ 82.492,49	
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	562.554	69.459	10,0%	€ 56.255,36	€ 6.945,94	
Contrattualizzato MISE	200.000	244.526	8,0%	€ 16.000,00	€ 19.562,08	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	650.000	1.032.920	5,0%	€ 32.500,00	€ 51.645,98	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	51.600	121.440	20,0%	€ 10.320,00	€ 24.287,96	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	370.000	373.187	0,7%	€ 2.590,00	€ 2.612,31	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	500.000	759.093	4,0%	€ 20.000,00	€ 30.363,72	
Valore dei beni venduti	80.000	115.709	4,0%	€ 3.200,00	€ 4.628,35	
Numero dei veicoli gestiti	550	636	165,00	€ 90.750,00	€ 104.940,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	1	4	5,000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	
Numero verifiche relative all' attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	2	2	10,000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	2	22,000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	
TOTALE				€ 627.008,74	€ 737.865,41	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consuntivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	19	21	110,5%	113,2%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	93	97	104,3%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	5	5	100,0%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni TerreVive) (n°)	59	61	103,4%	
Numero atti di riscossione (n°)	830	1.060	127,7%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	3	4	133,3%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	330.338	416.961	8,0%	€ 26.427,01	€ 33.356,90	164,6%
Contabilizzato (cap. 7754)	479.004	871.899	10,0%	€ 47.900,40	€ 87.189,94	
Contrattualizzato (cap. 7759)	3.624.350	6.318.173	8,0%	€ 289.947,99	€ 505.453,82	
Contabilizzato (cap. 7759)	767.647	994.691	10,0%	€ 76.764,71	€ 99.469,07	
Contrattualizzato (ricost.posti sisma 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sisma 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	199.282	604.648	5,0%	€ 9.964,10	€ 30.232,38	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	227.000	141.292	20,0%	€ 45.400,00	€ 28.258,41	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	26.413.000	26.413.000	0,7%	€ 184.891,00	€ 184.891,00	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.300.000	4.917.432	4,0%	€ 52.000,00	€ 196.697,29	
Valore dei beni venduti	87.400	120.491	4,0%	€ 3.496,00	€ 4.819,64	
Numero dei veicoli gestiti	1.700	3.192	165,00	€ 280.500,00	€ 526.680,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	-	4	5.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	5	4	10.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	-	-	22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE				€ 1.067.291,21	€ 1.757.048,46	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	42	43	102,4%	117,3%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	65	65	100,0%	
Numero di consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	4	8	200,0%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (Inclusi terreni Terrevive) (n°)	55	69	125,5%	
Numero atti di riscossione (n°)	1.360	2.176	160,0%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	19	3	15,8%	

D.R. PUGLIA E BASILICATA

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	5.007.359	7.786.425	8,0%	€ 400.588,71	€ 622.914,04	129,7%
Contabilizzato (cap. 7754)	2.587.241	3.256.527	10,0%	€ 258.724,10	€ 325.652,70	
Contrattualizzato (cap. 7759)	2.627.490	3.458.126	8,0%	€ 210.199,19	€ 276.650,05	
Contabilizzato (cap. 7759)	2.595.595	2.243.589	10,0%	€ 259.559,49	€ 224.358,90	
Contrattualizzato (ricost.post sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.post sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	71.500	96.091	8,0%	€ 5.720,00	€ 7.687,26	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	619.236	4.488.490	5,0%	€ 30.961,80	€ 224.424,50	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	135.000	189.148	20,0%	€ 27.000,00	€ 37.829,51	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	4.169.300	4.295.286	0,7%	€ 29.185,10	€ 30.067,00	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.700.000	1.828.228	4,0%	€ 68.000,00	€ 73.129,12	
Valore dei beni venduti	995.407	1.085.302	4,0%	€ 37.416,27	€ 43.412,07	
Numero dei veicoli gestiti	3.700	4.327	165,00	€ 610.500,00	€ 713.955,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	6	6	5.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	11	12	10.000,00	€ 110.000,00	€ 120.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	1	22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	
TOTALE				€ 2.121.854,66	€ 2.752.090,14	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	38	39	102,5%	119,2%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	216	222	102,8%	
Numero di consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	16	21	131,3%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	90	90	100,0%	
Numero atti di riscossione (n°)	2.000	2.570	128,5%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	2	3	150,0%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap.7754)	1.310.786	1.035.091	8,0%	€ 104.862,89	€ 82.807,29	132,1%
Contabilizzato (cap.7754)	708.411	1.432.306	10,0%	€ 70.841,10	€ 143.230,58	
Contrattualizzato (cap.7759)	389.410	42.454	8,0%	€ 31.152,81	€ 3.396,30	
Contabilizzato (cap.7759)	420.887	130.038	10,0%	€ 42.088,72	€ 13.003,84	
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 390,24	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	-	4.878	8,0%	€ 0,00	€ 139.759,31	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	544.080	2.795.186	5,0%	€ 27.204,00	€ 89.412,46	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	428.215	447.062	20,0%	€ 85.643,00	€ 26.193,86	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	4.815.600	3.741.980	0,7%	€ 33.709,20	€ 54.065,55	
Valore dei beni venduti	750.000	1.351.639	4,0%	€ 30.000,00	€ 0,00	
Numero dei veicoli gestiti	-	-	4,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	810	1.129	165,00	€ 133.650,00	€ 186.285,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	-	-	5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	-	-	10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	-	-	22.000,00	€ 559.152	€ 738.544	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assurti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	18	18	100,0%	114,7%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	62	61	98,4%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	9	11	122,2%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	23	27	117,4%	
Numero atti di riscossione (n°)	1.250	1.694	135,5%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	0	0	100,0%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi CDS BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap.7754)	2.056.226	2.485.690	8,0%	€ 164.498,06	€ 198.871,21	177,4%
Contabilizzato (cap.7754)	1.877.794	2.588.646	10,0%	€ 187.779,40	€ 258.864,57	
Contrattualizzato (cap.7759)	1.586.098	707.686	8,0%	€ 126.887,88	€ 56.614,86	
Contabilizzato (cap.7759)	1.665.007	1.698.365	10,0%	€ 166.500,74	€ 169.836,49	
Contrattualizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sistema 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	2.005.300	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	298.903	4.129.894	5,0%	€ 100.265,00	€ 206.494,69	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	3.000.000	245.699	20,0%	€ 59.780,60	€ 49.139,71	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.200.000	441.748	0,7%	€ 21.000,00	€ 3.092,23	
Valore dei beni venduti	706.872	1.371.037	4,0%	€ 48.000,00	€ 54.841,46	
Numero dei veicoli gestiti	4.350	10.019.624	4,0%	€ 28.274,88	€ 400.784,95	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	-	8.648	165,00	€ 717.750,00	€ 1.426.920,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	-	-	5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	1	4	10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE			22.000,00	€ 1.642.736,55	€ 2.913.460,17	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assurti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	40	36	90,0%	112,7%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	101	105	104,0%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	19	28	147,4%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	120	141	117,5%	
Numero atti di riscossione (n°)	4.800	5.027	104,7%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	0	0	100,0%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	1.571.098	2.446.404	8,0%	€ 125.687,84	€ 195.712,34	119,3%
Contabilizzato (cap. 7754)	2.292.327	3.476.597	10,0%	€ 229.232,70	€ 347.659,68	
Contrattualizzato (cap. 7759)	1.945.017	1.495.295	8,0%	€ 155.601,36	€ 119.623,56	
Contabilizzato (cap. 7759)	2.621.135	897.896	10,0%	€ 262.113,52	€ 89.783,57	
Contrattualizzato (ricost.posti sisma 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sisma 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	196.000	155.171	8,0%	€ 15.680,00	€ 12.413,64	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	4.000.000	6.573.597	5,0%	€ 200.000,00	€ 328.679,83	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	301.358	685.493	20,0%	€ 60.271,60	€ 137.098,65	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	8.500.000	11.543.034	0,7%	€ 59.500,00	€ 80.801,24	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	4.550.000	5.147.118	4,0%	€ 182.000,00	€ 205.884,71	
Valore dei beni venduti	1.750.000	3.838.209	4,0%	€ 70.000,00	€ 153.528,37	
Numero dei veicoli gestiti	3.100	3.551	165,00	€ 511.500,00	€ 585.915,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	16	12	5.000,00	€ 80.000,00	€ 60.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	6	7	10.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	3	22.000,00	€ 44.000,00	€ 66.000,00	
TOTALE				€ 2.055.587,02	€ 2.453.100,59	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	71	69	97,2%	120,2%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	90	101	112,2%	
Numero di consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	60	65	108,3%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (Inclusi terreni Terrevive) (n°)	110	160	145,5%	
Numero atti di riscossione (n°)	3.180	3.972	124,9%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	3	4	133,3%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	1.481.000	1.176.813	8,0%	€ 118.480,00	€ 94.145,01	129,9%
Contabilizzato (cap. 7754)	362.593	824.626	10,0%	€ 36.259,30	€ 82.462,60	
Contrattualizzato (cap. 7759)	200.000	143.490	8,0%	€ 16.000,00	€ 11.479,18	
Contabilizzato (cap. 7759)	685.836	1.470.373	10,0%	€ 68.583,56	€ 147.037,31	
Contrattualizzato (ricost.posti sisma 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricost.posti sisma 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	250.000	558.261	5,0%	€ 12.500,00	€ 27.913,05	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	-	-	20,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	10.000,000	18.378.758	0,7%	€ 70.000,00	€ 128.651,31	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	1.200.000	1.311.595	4,0%	€ 48.000,00	€ 52.463,79	
Valore dei beni venduti	-	127.455	4,0%	€ 0,00	€ 5.098,20	
Numero dei veicoli gestiti	190	177	165,00	€ 31.350,00	€ 29.205,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	-	-	5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	-	-	10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	-	22.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	
TOTALE				€ 445.172,86	€ 578.455,44	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumitivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	12	15	125%	110,5%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	10	11	110%	
Numero di consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	25	13	52%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (Inclusi terreni Terrevive) (n°)	25	33	132%	
Numero atti di riscossione (n°)	650	869	134%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	0	0	100%	

D.R. VENETO

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consuntivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap. 7754)	786.233	846.664	8,0%	€ 62.898,64	€ 67.733,10	123,0%
Contrattualizzato (cap. 7754)	1.585.673	1.619.868	10,0%	€ 158.567,30	€ 161.986,82	
Contrattualizzato (cap. 7759)	2.416.527	2.747.486	8,0%	€ 193.322,13	€ 219.798,88	
Contrattualizzato (cap. 7759)	1.458.695	1.160.318	10,0%	€ 145.869,54	€ 116.031,83	
Contrattualizzato (ricosi,post sisma 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato (ricosi,post sisma 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	542.213	8,0%	€ 0,00	€ 43.377,04	
Contrattualizzato e Contrattualizzato MU	1.200.000	2.170.666	5,0%	€ 60.000,00	€ 108.533,32	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	288.032	378.113	20,0%	€ 57.606,40	€ 75.622,65	
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	90.703.000	38.981.926	0,7%	€ 214.921,00	€ 272.873,48	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	2.100.000	4.224.719	4,0%	€ 84.000,00	€ 168.988,74	
Valore dei beni venduti	2.205.000	3.181.391	4,0%	€ 88.200,00	€ 127.255,62	
Numero dei veicoli gestiti	850	1.409	165,00	€ 140.250,00	€ 232.485,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	20	10	5,000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	13	13	10,000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	6	7	22,000,00	€ 132.000,00	€ 154.000,00	
TOTALE				€ 1.567.635,00	€ 1.928.686,48	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consuntivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	25	39	156,0%	119,1%
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	160	159	99,4%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	28	29	103,6%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	90	106	117,8%	
Numero atti di riscossione (n°)	2.200	3.248	147,6%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	10	9	90,0%	

CONTRIBUTO DELLE DR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CDS

Obiettivo Generale	Obiettivo annuo	Consumivo alla data	Tariffa	Corrispettivi Cds BDG	Corrispettivi Cds ACT	RISULTATO A
Contrattualizzato (cap.7754)	2.370.640	2.029.881	8,0%	€ 189.651,17	€ 162.390,51	
Contabilizzato (cap.7754)	3.239.981	2.945.885	10,0%	€ 323.998,10	€ 294.588,46	
Contrattualizzato (cap.7759)	7.879.695	7.852.385	8,0%	€ 630.375,64	€ 628.190,82	
Contabilizzato (cap.7759)	4.935.435	4.267.872	10,0%	€ 493.543,48	€ 426.787,16	
Contrattualizzato (ricosi,post sisma 2016)	-	-	8,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilizzato (ricosi,post sisma 2016)	-	-	10,0%	€ 0,00	€ 0,00	
Contrattualizzato MISE	-	4.660,293	8,0%	€ 0,00	€ 372.823,46	
Contrattualizzato e Contabilizzato MU	4.000,000	15.965,032	5,0%	€ 200.000,00	€ 798.251,59	
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	4.298.331	7.376,078	20,0%	€ 859.666,20	€ 1.475.215,63	150,3%
Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	-	17.433,365	0,7%	€ 0,00	€ 122.033,56	
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	8.500.000	9.766,755	4,0%	€ 340.000,00	€ 390.670,22	
Valore dei beni venduti	800.000	473.539	4,0%	€ 32.000,00	€ 18.941,57	
Numero dei veicoli gestiti	210	353	165,00	€ 34.650,00	€ 58.245,00	
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	1	1	5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	1	-	10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	2	-	22.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	
TOTALE				€ 3.162.884,59	€ 4.753.137,97	

SET DI INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di produzione	Obiettivo da Piano	Consumivo	Parziali	RISULTATO B
Numero dei beni assunti in consistenza e testimoniali di Stato (n°)	25	31	124,0%	
Numero di vigilanze condotte su beni patrimoniali DSA e altro Demanio (n°)	60	55	91,7%	
Numero di consegne e dismissioni in uso governativo (n°)	10	22	220,0%	
Numero di contratti/atti di locazione e concessione (inclusi terreni Terrevive) (n°)	40	90	225,0%	147,0%
Numero atti di riscossione (n°)	5.850	7.098	121,3%	
Trasferimenti Federalismo demaniale	0	0	100,0%	