

Premio di Risultato

Anno 2022

In data 28/09/2022

l'Agenzia del Demanio

e

le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P., U.I.L. P.A., CONFESAL/UNSA e CSE FLP si sono incontrate per discutere del Premio di Risultato - anno 2022.

Le Parti, a valle del confronto sul testo dell'accordo avviato nel mese di luglio 2022, nel confermare la positività dell'istituto quale strumento di motivazione del personale e di incentivazione della produttività, tenuto conto delle novità normative e delle evoluzioni del sistema di riferimento nonché delle attività affidate all'Agenzia del Demanio dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024 emanato in data 7 febbraio 2022 e dell'avvio dell'operatività della Struttura per la Progettazione

convengono

che l'Agenzia del Demanio erogherà l'importo a titolo di Premio di Risultato - anno 2022, rispettivamente, di € 4.207.455,00 annuo lordo a valere sul budget dell'Agenzia per il personale avente diritto (organico medio di riferimento 1083 unità), e di € 295.260,00 annuo lordo a valere sul budget della Struttura di progettazione da destinare al personale di quest'ultima (organico medio di riferimento 76 unità). La somma complessiva è comprensiva della quota percentuale destinata al welfare stabilita dalle Parti con la dichiarazione d'intenti del 09/05/2018, resa disponibile al positivo raggiungimento degli obiettivi di cui alla Convenzione per l'erogazione dei servizi 2022, sottoscritta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 21 marzo u.s., sarà articolata in due parti di seguito dettagliate:

Quote	Obiettivi	Tipologia valutazione	Agenzia (senza SpP)	SpP
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	Si/No	25%	25%
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	Si/No	5%	75%
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	MIN/MED/MAX	50%(*)	=
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	MIN/MED/MAX	20%(*)	=

(*) Per la DG media semplice dei risultati delle Direzioni Territoriali

Ciascuna delle quote sarà così articolata

Quota 1 che si applica a tutto il personale (Agenzia e SpP):

- Obiettivo A, una quota pari al 25% 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 2022;
- Obiettivo B, un’ulteriore quota del totale (pari al 75% per il personale assegnato alla SpP e 5% al resto del personale dell’Agenzia) verrà erogata al personale avente diritto al perseguimento del risultato complessivo dell’Agenzia definito sulla base dell’obiettivo SpP della Struttura per la progettazione per l’anno 2022.

Quota 2 che si applica a tutto il personale non assegnato alla SpP:

la restante quota verrà corrisposta al personale avente diritto, atteso il positivo perseguimento del risultato complessivo dell’Agenzia di cui alla Quota 1, obiettivo A, sulla base dei risultati ottenuti dalle Direzioni Territoriali di appartenenza (o, per la Direzione Generale, sulla media dei risultati ottenuti dalle Direzioni Territoriali), rispetto ai seguenti obiettivi e secondo la seguente ripartizione:

Obiettivo C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi: 50%

Obiettivo D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi: 20%

OBIETTIVO C – Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi VCdS (50%):

- Il risultato complessivo sarà uguale a INSUFFICIENTE nel caso in cui l’obiettivo C (indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi) sia minore del 90%.

- Il risultato complessivo sarà uguale a MINIMO nel caso in cui l'obiettivo C (indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi) sia maggiore o uguale al 90% e minore del 100%.
- Il risultato complessivo sarà uguale a MEDIO nel caso in cui l'obiettivo C (indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi) sia maggiore o uguale al 100% e minore del 110%.
- Il risultato complessivo sarà uguale a MASSIMO nel caso in cui l'obiettivo C (indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi) sia maggiore o uguale al 110%.

OBIETTIVI	RISULTATI			
	Insufficiente	MIN	MED	MAX
Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi	<90%	≥90% e <100%	≥100% e < 110%	≥ 110%

OBIETTIVO D – Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi VPO (20%):

- Il risultato complessivo sarà uguale a MINIMO nel caso in cui l'obiettivo D (indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi) sia minore del 100%.
- Il risultato complessivo sarà uguale a MEDIO nel caso in cui l'obiettivo D (indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi) sia maggiore o uguale al 100% e minore del 110%.
- Il risultato complessivo sarà uguale a MASSIMO nel caso in cui l'obiettivo D (indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi) sia maggiore o uguale al 110%.

OBIETTIVI	RISULTATI		
	MIN	MED	MAX
Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi	<100%	≥ 100% e < 110%	≥ 110%

Nel documento allegato (ALLEGATO TECNICO), parte integrante del presente accordo, è riportata la descrizione dei singoli indicatori con l'indicazione delle modalità e strumenti di consuntivazione per ciascuno degli obiettivi C e D.

Il Premio di Risultato, per la quota relativa alla struttura di appartenenza, verrà erogato al personale assegnato alle Direzioni Territoriali in funzione del risultato raggiunto per ciascuno degli obiettivi C e D, secondo le rispettive % attribuite, sulla base degli importi indicati nello schema di seguito rappresentato.

Risultato	percentuale dell'importo a riparto
Insufficiente (solo per C)	0%
Minimo	80%
Medio	100%
Massimo	120%

Per il calcolo della quota 2 del PdR della Direzione Generale, con riferimento agli obiettivi C e D, si terrà conto dei risultati raggiunti da tutte le Direzioni Territoriali: la percentuale dell'importo a riparto da attribuire alla Direzione Generale sarà pari alla media semplice delle percentuali degli importi a riparto raggiunte dalle 17 Direzioni Territoriali per ciascuno degli obiettivi C e D.

Qualora dovessero verificarsi situazioni straordinarie e imprevedibili tali da inficiare il valore degli indicatori di riferimento, le Parti potranno concordare idonei interventi correttivi.

* * *

In ordine ai criteri di erogazione individuale del Premio di Risultato, le Parti, tenuta in considerazione la necessità di contemperare la natura premiale dell'istituto, strettamente legata all'impegno svolto in funzione del raggiungimento degli obiettivi di struttura, con quello più valoriale legato al rilievo di talune specifiche situazioni, concordano i seguenti criteri.

Il PDR è erogato:

- al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato;
- il superamento del periodo di prova costituisce ulteriore condizione di accesso al premio;
- l'erogazione del premio avviene tenendo conto del livello di inquadramento;
- in caso di passaggio di livello nel corso dell'anno di competenza, l'importo complessivo del PDR è definito pro quota in funzione dell'effettivo livello posseduto;
- il premio individuale viene quantificato in relazione al risultato della struttura di appartenenza. In caso di trasferimento nel corso dell'anno, il PDR è corrisposto in proporzione ai periodi di servizio prestati presso le diverse strutture.

L'importo individuale del premio è erogato sulla base dei giorni di presenza effettiva.

Ai fini del calcolo della presenza non sono considerate le assenze per:

- astensione anticipata e obbligatoria per maternità e astensione di paternità
- terapie salvavita e assenze conseguenti
- permessi per donazione sangue
- permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 per i dipendenti portatori di handicap grave; inoltre, nel limite massimo di 18 giorni, non saranno considerate le assenze per l'assistenza al coniuge o al convivente more uxorio o all'unito civilmente, nonché ai parenti e agli affini entro il 1° grado
- permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i dipendenti che assistono figli minori portatori di handicap grave
- congedo parentale di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/01 nel limite massimo di 15 giorni annui
- congedo per le donne vittime di violenza di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, richiamato all'art. 55 del CCNL
- permessi sindacali nel caso di convocazione da parte dell'ente.

* * *

Per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione dell’Agenzia rispetto al 2021 verrà utilizzato l’Indicatore sintetico (IS) con i criteri definiti nell’allegato 2.

Pertanto, in applicazione della Legge n. 208 del 28/12/2015 e ss.mm.ii., del Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, secondo le modalità specificate dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, nonché con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020, l’incremento di produttività, efficienza e innovazione, registrato dall’indicatore sintetico pari o maggiore all’ 1% determinerà l’applicazione della tassazione agevolata al 10% del premio di produttività.

Le Parti dichiarano che il presente accordo è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui alla citata Legge n. 208 del 28/12/2015 e del decreto interministeriale su indicato.

* * *

Fermo restando i criteri di ripartizione, viste le politiche assunzionali in corso per la copertura dell’organico della Struttura per la Progettazione, laddove l’organico medio di riferimento della stessa fosse superiore alle 76 unità, l’Agenzia si impegna ad integrare su quel conto di budget la somma prevista proporzionalmente allo stanziamento previsto.

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

ALLEGATO TECNICO

A. OBIETTIVO VCdS – CONTRIBUTO DELLE DRR AL CONSEGUIMENTO DEI CORRISPETTIVI DA CONVENZIONE DI SERVIZI 2022-2024

L'obiettivo è quello di valorizzare positivamente la capacità di pianificazione, programmazione e controllo delle singole Direzioni Regionali rispetto al contributo specifico atteso assegnato nel Piano Operativo, in coerenza con i corrispettivi attesi da Convenzione di Servizi 2022-2024 (di seguito CdS).

L'indicatore è definito dal rapporto percentuale tra i corrispettivi consuntivati da ciascuna DR e i corrispettivi pianificati per i parametri della remunerazione "variabili" della CdS di seguito riportati.

OBIETTIVO GENERALE	AREA DI RISULTATO	PARAMETRI PER LA REMUNERAZIONE	TARIFFA
Assicurare la conoscenza, la tutela e il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali	Veicoli confiscati e sequestrati	Numero dei veicoli gestiti (compresi veicoli ex art. 215 bis Nuovo Codice della strada)	€ 165
Riqualificare e Valorizzare il patrimonio immobiliare statale Interventi edilizi con fondi di altre Amministrazioni centrali dello Stato	Interventi manutentivi a valere sul cap. 7754	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
		Capacità di realizzazione	10,0%
	Interventi manutentivi ai sensi dell'art. 12 DL 98/2011 (Manutentore Unico)	Capacità di contrattualizzazione	5%
		Capacità di realizzazione	5%
	Interventi manutentivi compresi nel programma di riqualificazione energetica degli immobili della PAC oggetto della Convenzione con il Mise	Contrattualizzato interventi MISE	8,0%
	Investimenti di riqualificazione degli immobili dello Stato ai sensi del comma 140, L. 232/2016 e del comma 1072, L. 205/2017 (*)	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
		Capacità di realizzazione	10,0%
	Ricostruzione beni danneggiati dal Sisma 2016 ex D.L. 189/2016 e successive modificazioni	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
		Capacità di realizzazione	10,0%
	Interventi edilizi con fondi di altre Amministrazioni centrali dello Stato	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
Capacità di realizzazione		10,0%	
Contribuire all'incremento delle entrate erariali	Riscossione entrate	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	4,0%
	Alienazione immobili di patrimonio disponibile	Valore dei beni venduti	4,0%
Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale	Realizzazione risparmi per locazioni passive su immobili in Uso Governativo	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	20,0%
	Spazi dismessi dalle PAC	Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	0,7%
Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici e lo sviluppo di iniziative immobiliari innovative	Federalismo Culturale	Numero di procedimenti conclusi	€ 5.000
		Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	€ 10.000
	Valorizzazioni	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	€ 22.000

(*) Esclusa la digitalizzazione comma 1072

OBIETTIVO GENERALE	AREA DI RISULTATO	PARAMETRI PER LA REMUNERAZIONE	TARIFFA
Assicurare la conoscenza, la tutela e il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali	Veicoli confiscati e sequestrati	Numero dei veicoli gestiti (compresi veicoli ex art. 215 bis Nuovo Codice della strada)	€ 165
Riqualificare e Valorizzare il patrimonio immobiliare statale Interventi edilizi con fondi di altre Amministrazioni centrali dello Stato	Interventi manutentivi a valere sul cap. 7754	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
		Capacità di realizzazione	10,0%
	Interventi manutentivi ai sensi dell'art. 12 DL 98/2011 (Manutentore Unico)	Capacità di contrattualizzazione	5%
		Capacità di realizzazione	5%
	Interventi manutentivi compresi nel programma di riqualificazione energetica degli immobili della PAC oggetto della Convenzione con il Mise	Contrattualizzato interventi MISE	8,0%
	Investimenti di riqualificazione degli immobili dello Stato ai sensi del comma 140, L. 232/2016 e del comma 1072, L. 205/2017 (*)	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
		Capacità di realizzazione	10,0%
	Ricostruzione beni danneggiati dal Sisma 2016 ex D.L. 189/2016 e successive modificazioni	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
		Capacità di realizzazione	10,0%
	Interventi edilizi con fondi di altre Amministrazioni centrali dello Stato	Capacità di contrattualizzazione	8,0%
Capacità di realizzazione		10,0%	
Contribuire all'incremento delle entrate erariali	Riscossione entrate	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	4,0%
	Alienazione immobili di patrimonio disponibile	Valore dei beni venduti	4,0%
Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale	Realizzazione risparmi per locazioni passive su immobili in Uso Governativo	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	20,0%
	Spazi dismessi dalle PAC	Valore degli spazi in UG restituiti dalle PAC	0,7%
Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici e lo sviluppo di iniziative immobiliari innovative	Federalismo Culturale	Numero di procedimenti conclusi	€ 5.000
		Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	€ 10.000
	Valorizzazioni	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato	€ 22.000

Tabella 1 - Parametri e Tariffe VCdS

Per ciascuna DR l'ammontare complessivo dei corrispettivi è la risultante della sommatoria dei prodotti tra i livelli di risultato pianificati/conseguiti e le tariffe proposte nella precedente tabella.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

La consuntivazione dei parametri della remunerazione che contribuiscono alla definizione dell'obiettivo in parola avviene secondo modalità rappresentate nella *Tabella 2*.

PARAMETRI CONVENZIONE DI SERVIZI	DIREZIONE FUNZIONALMENTE COMPETENTE	RIPARTIZIONE OBIETTIVO	CODICE PRODOTTO	CRUSCOTTO DR (BDC)	FONTE	
					BUDGET	CONSUNTIVO
Numero dei veicoli gestiti	DGP	DR	Gestione veicoli (procedura a regime) - Numero veicoli alienati (Foglio "Gestione Veicoli" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC/PCO (sistema alimentante SIVES)
			Gestione veicoli (procedura transitoria) - Numero veicoli alienati e rottamati (Foglio "Gestione Veicoli" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)			BDC/PCO (sistema alimentante SIRIO-GTV)
			Gestione veicoli (art. 215bis C.d.S.) - Numero veicoli alienati e rottamati (Foglio "Gestione Veicoli" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)			BDC/PCO (sistema alimentante SIRIO-GTV)
Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754 (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di realizzazione cap. 7754 (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Contrattualizzato interventi MISE	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di contrattualizzazione cap. 7759 (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di realizzazione cap. 7759 (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma 2016 (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma 2016 (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità contrattualizzazione Interventi edilizi con fondi di altre Amministrazioni centrali dello Stato (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Capacità di realizzazione Interventi edilizi con fondi di altre Amministrazioni centrali dello Stato (€)	DSP	DR		X	BDC (sistema alimentante IDEA)	BDC (sistema alimentante IDEA)
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	DGP	DR	Entrate da canoni/indennizzi di diretta gestione (Foglio "Riscossione" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC/PCO (sistema alimentante DWH)
Valore dei beni venduti	DGP	DR	Valore contrattualizzato dei lotti venduti tramite procedure concorsuali (Foglio "Vendite" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
			Valore atti di vendita per vendita a trattativa privata agli aventi diritto e per vendita transattiva (Foglio "Vendite" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)			
			Valore atti di vendita per opere di urbanizzazione (Foglio "Vendite" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)			
			Valore atti di vendita per affrancazioni (Foglio "Vendite" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)			
			Valore atti di esproprio (Foglio "Vendite" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)			
Dismiss terreni dem. agricoli e a vocaz.agric. di cui Decr. MIPAAF2014 - Valore lotti venduti (Foglio "Vendite" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)						
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	DGP	DR	Valore complessivo del risparmio generato per riduzione degli oneri da locazioni passive (Foglio "Gestione fabbisogni PA" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO/ILP)
Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	DGP	DR	Valore (€) spazi in UG dismessi - per CidS (Foglio "Gestione fabbisogni PA" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	DSI	DR	Federalismo Culturale (ex art.5, comma 5 D.Lgs 85/10) (Foglio "Trasferimenti" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
Numero verifiche relative all'attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	DSI	DR	Federalismo Culturale (ex art.5, comma 5 D.Lgs 85/10) (Foglio "Trasferimenti" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	DSI	DR	Promozione iniziative di valorizzazione urbanistica ed edilizia degli immobili dello Stato (D.L. n. 351/2001) (Foglio "Valorizzazioni dello Stato" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)

Tabella 2 – Fonte degli Indicatori della VCdS

Eventuali approfondimenti sui valori estratti dai sistemi devono essere oggetto di analisi con le Direzioni funzionalmente competenti responsabili della certificazione dei dati di cui sono competenti (cfr. Tabella 2).

B. OBIETTIVO VPO

L'obiettivo VPO include un set di indicatori di produzione ritenuti significativi e con una estesa applicazione tra le DRRR. In particolare, l'elenco degli indicatori è il seguente:

Indicatori di risultato		
1	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato	Già presente nel PDR 2021
2	Vigilanza	Già presente nel PDR 2021
3	Consegne e dimissioni in uso governativo	Già presente nel PDR 2021
4	Contratti di locazione e atti di concessione	Già presente nel PDR 2021
5	Numero atti di riscossione	Già presente nel PDR 2021
6	Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	Già presente nel PDR 2021

In corrispondenza di ciascun parametro di produzione viene calcolato il rapporto percentuale fra il volume consuntivato e il volume pianificato per poi calcolare l'indicatore sintetico.

L'indicatore sintetico di risultato si ottiene dividendo per il numero degli indicatori la somma degli avanzamenti percentuali, in termini di Piano Operativo, dei valori registrati a consuntivo rispetto a quelli pianificati (media semplice).

I parametri con **obiettivo nullo (uguale a zero)**, a prescindere dal consuntivo registrato (maggiore o uguale a zero), non entreranno nel calcolo dell'indicatore sintetico.

La *Tabella 3* riporta la fonte di ogni singolo indicatore da cui vengono estratti i valori di budget e di consuntivo necessari al calcolo dell'indicatore.

OBIETTIVO B SET DI INDICATORI DI RISULTATO	DIREZIONE FUNZIONALMENTE COMPETENTE	PROCESSO	CODICE PRODOTTO	CRUSCOTTO DT (BDC)	FONTE	
					BUDGET	CONSUNTIVO
1 Assunzioni in consistenza e Testimoniali di Stato (n°)	DGP	Assunzioni in consistenza (attività ordinaria)	Numero verbali assunzioni in consistenza (Foglio "Acquisizioni" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
		Incameramenti		X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
2 Vigilanze (n°)	DGP	Vigilanza patrimonio/DSA	Numero verbali ispezione/sopralluoghi di vigilanza (Foglio "Vigilanza" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
		Vigilanza beni altro demanio	Numero verbali ispezione/sopralluoghi di vigilanza (Foglio "Vigilanza" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
3 Consegne e dimissioni in uso governativo (n°)	DGP	Consegne in uso governativo	Numero consegne in uso governativo (Foglio "Gestione fabbisogni PA" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
		Dimissioni in uso governativo	Numero dimissioni in uso governativo (Foglio "Gestione fabbisogni PA" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
4 Contratti di locazione e atti di concessione (Incluse Terrevive) (n°)	DGP	Locazioni/concessioni/couso	N. locazioni / concessioni / cousi (Foglio "Regolarizzazioni, locazioni e concessioni" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
		Locazioni terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola di cui al decreto MIPAAF 2014		X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)
5 Atti di riscossione (n°)	DGP	Riscossione di diretta gestione	Numero emissioni (F24, solleciti, ruoli) (Foglio "Riscossioni" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC/PCO (sistema alimentante DWH)
		Riscossione di non diretta gestione		X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC/PCO (sistema alimentante DWH)
6 Trasferimenti "Federalismo demaniale" (n°)	DGP	Trasferimento ai sensi del D.L. 69/2013	Numero dei trasferimenti (Foglio "Trasferimenti" del GLOSSARIO PRODOTTI 2022)	X	BDC (sistema alimentante PCO)	BDC (sistema alimentante PCO)

Tabella 3 – Fonte degli Indicatori di risultato VPO

Eventuali approfondimenti sui valori estratti dai sistemi devono essere oggetto di analisi con le Direzioni funzionalmente competenti responsabili della certificazione dei dati di cui sono competenti (cfr. Tabella 3).

1) ASSUNZIONI IN CONSISTENZA E TESTIMONIALI DI STATO

L'obiettivo è quello garantire il massimo livello di aggiornamento possibile dei registri delle consistenze e incrementare la conoscenza e il valore del patrimonio gestito.

ALGORITMO

L'indicatore è definito dal rapporto tra il numero di verbali di assunzione in consistenza ovvero di testimoniali di stato realizzati nel 2022 e il totale delle Assunzioni in consistenza e Testimoniali di stato previsti a Piano.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

Le Assunzioni in consistenza e i Testimoniali di Stato sono rendicontati attraverso il sistema PCO sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni Regionali.

2) VIGILANZA

L'obiettivo è quello di vigilare il patrimonio dello Stato conformemente al D.P.R.367/98 e alle linee guida di riferimento, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi generali.

ALGORITMO

L'indicatore è definito dal rapporto tra il numero di verbali di ispezione e sopralluogo di vigilanza realizzati nel corso del 2022 rispetto al numero complessivo di visite previste a Piano.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

Le vigilanze/sopralluoghi di vigilanza sono rendicontate attraverso il sistema PCO sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni Regionali.

3) CONSEGNE E DISMISSIONI IN USO GOVERNATIVO

L'obiettivo è quello di consegnare o dismettere alle PAC beni immobili di proprietà dello Stato per lo svolgimento di attività istituzionali in coerenza con i piani di razionalizzazione, nonché eseguire tutte le attività necessarie alla regolarizzazione degli utilizzi.

ALGORITMO

L'indicatore è definito dal rapporto tra il numero di verbali di consegna/dimissione realizzati nel corso del 2022 e il numero totale assegnato ad obiettivo.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

Le consegne e dismissioni sono rendicontate attraverso il sistema PCO sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni Regionali.

4) CONTRATTI DI LOCAZIONE E ATTI DI CONCESSIONE

L'obiettivo è quello di garantire, con particolare riferimento al portafoglio non oggetto di politiche di dismissione, la messa a reddito dei beni e la regolarità dei titoli di occupazione.

ALGORITMO

L'indicatore è definito dal rapporto tra il numero (nuovi e rinnovi) di atti di concessione e contratti di locazione (inclusi i terreni di "Terrevive") efficaci e approvati nel corso del 2022 e il numero complessivo (nuovi e rinnovi) di atti di concessione e contratti di locazione (inclusi terreni "Terrevive") previsti a Piano.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

Le locazioni e le concessioni (inclusi terreni "Terrevive") sono rendicontate attraverso il sistema PCO sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni Regionali.

5) ATTI DI RISCOSSIONE

L'obiettivo è quello di favorire il puntuale e tempestivo sollecito delle morosità relative alle entrate extra-tributarie che derivano dall'utilizzo e dalla vendita dei beni immobili dello Stato e che si aggiungono all'attività ordinaria di richiesta canoni.

ALGORITMO

L'indicatore è definito dal rapporto tra il numero degli atti di riscossione e bollettazione dei relativi ai pagamenti sui codici tributo di diretta gestione (n. emissioni F24/F23, solleciti, PRP, SRP e iscrizioni a ruolo) e non diretta gestione (n. emissioni F24/F23, solleciti, PRP, SRP e iscrizioni a ruolo) e il numero di atti di riscossione previsti a Piano.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

Gli Atti di riscossione di diretta e non diretta gestione sono disponibili sul sistema PCO sulla base di quanto rilevato attraverso la query "Emissioni e Altri Atti di Riscossione" presente sull'applicativo Datawarehouse.

6) TRASFERIMENTI FEDERALISMO DEMANIALE

L'obiettivo riguarda gli immobili da trasferire a titolo gratuito agli EETT che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'ex art.56-bis, D.L. 69/13. Il Decreto di trasferimento del bene, che vede coinvolte le DRRR insieme all'Ente richiedente, costituisce l'atto finale delle diverse fasi in cui è articolato il processo.

ALGORITMO

L'indicatore è definito dal rapporto tra il numero degli atti di trasferimento sottoscritti nel 2022 rispetto al numero di trasferimenti previsti a Piano.

MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE

Gli atti di trasferimento sono rendicontati attraverso il sistema PCO sulla base dei dati inseriti dalle Direzioni Regionali.

INDICATORE SINTETICO

In relazione agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione dell'Agenzia che avvengano in un determinato lasso temporale congruo, intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio, attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali, il criterio di misurazione farà riferimento ad un indicatore sintetico (IS) calcolato come media aritmetica delle variazioni percentuali ottenute dal confronto dei valori di alcuni parametri relativi all'esercizio 2022 con quelli relativi all'esercizio 2021, ricavati dai sistemi gestionali certificanti i dati dell'Agenzia ovvero dai documenti ufficiali trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della determinazione dell'IS per l'anno 2022 è opportuno premettere come, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle connesse ripercussioni sull'economia del Paese, l'Agenzia, quale soggetto deputato all'attuazione degli investimenti pubblici, intenda proseguire nel percorso di incrementare i propri sforzi produttivi sulle linee di attività relativa alla realizzazione degli interventi edilizi. Inoltre, al fine di migliorare la qualità dei propri elaborati tecnici, l'Agenzia sta continuando a incrementare le risorse destinate all'innovazione della propria dotazione strumentale software e hardware consentendo miglioramenti di efficienza ed efficacia in tutte le attività di manutenzione e ristrutturazione, riducendo gli errori di progettazione e velocizzando le procedure di definizione ed esecuzione degli interventi da realizzare.

Sono, pertanto, riportati nella seguente tabella i parametri e i relativi valori di produzione dell'anno 2021, insieme alle fonti dalle quali risultano, sui quali sarà poi effettuata la descritta proporzione lineare.

PARAMETRI PER INDICATORE SINTETICO	2021	
	€	FONTE
Capacità realizzazione Interventi edilizi (contabilizzato cap. 7754)	€ 35.018.770	Relazione sui livelli di servizio 2021
Capacità di realizzazione Interventi edilizi (contabilizzato cap 7759 ABCDF e post sisma 2016)	€ 31.137.747	Relazione sui livelli di servizio 2021
Capacità di realizzazione - Digitalizzazione (contabilizzato cap.7759 H)	€ 3.108.884	Relazione sui livelli di servizio 2021

giugno 2022