

ALLEGATO 19

AGENZIA DEL TERRITORIO - RISORSE UMANE

migliaia di ore/persona

MISSIONI		Progr. 2001	Cons. 2001	Programma 2002		Consuntivo 2002		Scost. progr 2002/ cons 2001	Scost. Cons 2002/ cons 2001	Scost. cons/progr 2002		
				migliaia di ore/persona	Incidenza %	migliaia di ore/persona	Incidenza %					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA	Servizi catastali e cartografici	7.190	6.790	6.320	36,2%	6.016	35,1%	-6,9%	-11,4%	-4,8%		
	Pubblicità immobiliare	2.900	2.820	2.720	15,6%	2.745	16,0%	-3,5%	-2,7%	0,9%		
	Osservatorio del mercato	250	200	310	1,8%	266	1,6%	55,0%	32,9%	-14,3%		
	Consulenze e stime	850	820	590	3,4%	562	3,3%	-28,0%	-31,5%	-4,8%		
Totale		11.190	10.630	9.940	57,0%	9.588	55,9%	-6,5%	-9,8%	-3,5%		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE STRAORDINARIA	Recupero arretrato - anagrafe beni immobiliari	0	Ex LSU/lavoratori a tempo determinato	2.450	2.330	2.260	13,0%	2.155	12,6%	-3,0%	-7,5%	-4,6%
			Personale a tempo indeterminato	350	380	2,2%	684	4,0%	8,6%	95,5%	80,0%	
	Decentramento	(*)	(*)	510	2,9%	211	1,2%			-58,6%		
	Revisione degli estimi	(*)	(*)	260	1,5%	84	0,5%			-67,8%		
	Altri progetti (Program management)	150	50	30	0,2%	40	0,2%	-40,0%	-19,3%	34,6%		
Totale		2.600	2.730	3.440	19,7%	3.174	18,5%	26,0%	16,3%	-7,7%		
BUSINESS COMPLEMENTARI		0	30	120	0,7%	200	1,2%			66,8%		
ATTIVITA' E PROGETTI DI SUPPORTO	Supporto e gestione delle risorse	3.150	3.320	3.050	17,5%	3.102	18,1%	-8,1%	-6,6%	1,7%		
	Indirizzo coordinamento e controllo	850	850	760	4,4%	978	5,7%	-10,6%	15,1%	28,7%		
	Formazione	150	90	130	0,7%	98	0,6%	44,4%	8,5%	-24,9%		
	Totale	4.150	4.260	3.940	22,6%	4.178	24,4%	-7,5%	-1,9%	6,0%		
TOTALE ORE IMPIEGATE		17.940	17.650	17.440	100,0%	17.140	100,0%	-1,2%	-2,9%	-1,7%		

(*) - nel 2001 era compreso in "Altri progetti" (Program management)

(**) - Risorse rese disponibili per recupero di efficienza

ALLEGATO 20

AGENZIA DEL TERRITORIO - PRODUZIONE

MISSIONI	INDICATORI	PRODUZIONE						RISORSE UMANE			
		Consuntivo 2001	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. progr 2002/ cons 2001	Scost. Cons 2002/ cons 2001	Scost. cons/progr 2002	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. cons/progr 2002	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA	Servizi catastali e cartografici	Domande di Voltura non acquisite tramite Pubblicità Immobiliare	1.870.000	1.540.000	1.348.952	-17,6%	-27,9%	-12,4%			
		Domande di voltura acquisita tramite Pubblicità Immobiliare	330.000	660.000	819.107	100,0%	148,2%	24,1%			
		Atti di aggiornamento del catasto terreni (procedura Pregeo)	360.000	360.000	408.391	0,0%	13,4%	13,4%			
		Richieste di denunce e variazioni di unità del catasto fabbricati (procedura DOCF)	900.000	900.000	961.470	0,0%	6,8%	6,8%			
		Richieste di aggiornamento mappe e basi censuarie (comprese le correzioni del data base)	520.000	500.000	542.495	-3,8%	4,3%	8,5%	3.240.000	2.871.474	-11,4%
		Visure e certificati catastali automatici	15.600.000	15.600.000	15.032.905	0,0%	-3,6%	-3,6%			
		Visure e certificati catastali cartacei	1.000.000	1.200.000	1.279.406	20,0%	27,9%	6,6%			
		Telematici - sister	3.320.000	4.200.000	8.714.618	26,5%	162,5%	107,5%			
		Totale visure e certificati	19.920.000	21.000.000	25.026.929	5,4%	25,6%	19,2%	1.320.000	1.346.788	2,0%
	Pubblicità immobiliare	Formalità	2.900.000	2.900.000	3.456.812	0,0%	19,2%	19,2%	1.000.000	1.025.554	2,6%
		Ispezioni ipotecarie (non telematica)	9.000.000	8.000.000	7.882.881	-11,1%	-12,4%	-1,5%			
		Ispezioni ipotecarie (via telematica)	1.000.000	2.000.000	7.655.476	100,0%	665,5%	282,8%			
	Consulenze e stime	certificazioni ipotecarie	410.000	420.000	376.821	2,4%	-8,1%	-10,3%			
N° incarichi evasi		100.000	65.000	70.512	-35,0%	-29,5%	8,5%	590.000	561.681	-4,8%	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE STRAORDINARIA	Recupero arretrato - anagrafe beni immobiliari	Volture terreni e fabbricati.	4.600.000	2.000.000	1.980.680	-56,5%	-56,9%	-1,0%			
		Atti di aggiornamento cartografici, fabbricati rurali e variazioni colturali	700.000	900.000	1.188.841	28,6%	69,8%	32,1%			
		Denunce di accatastamento e variazioni catastali	120.000	350.000	574.431	191,7%	378,7%	64,1%			
		Recupero istanze	30.000	430.000	364.644	1333,3%	1115,5%	-15,2%			
		Rasterizzazione e vettorizzazione delle planimetrie delle u.i.u	2.000.000	650.000	956.843	-67,5%	-52,2%	47,2%			
		Validazione delle note di iscrizione e trascrizione rasterizzate e dei relativi dati alfanumerici	300.000	6.000.000	7.490.630	1900,0%	2396,9%	24,8%			
		Bonifica e allineamento toponimi	0	700.000	1.324.002			89,1%			
		Allineamento mappe numeriche e non numeriche CT e CEU	0	6.000	18.467			207,8%			

ALLEGATO 21

AGENZIA DEL TERRITORIO - QUALITA' ED EFFICACIA

MISSIONI			Programma 2002	Consuntivo 2002	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA	Servizi catastali e cartografici	Qualità servizi catastali	Rapporto tra domande di voltura inserite in atti su domande di voltura presentate	1	1,27
			Rapporto tra atti inseriti in banca dati su atti Pregeo presentati (indice di deflusso)	1	1,15
			Visure e certificati catastali rilasciati in automatico / Totale visure e certificati catastali rilasciati	90%	92%
		Qualità banca dati	Inserimento in atti degli afflussi di aggiornamento geometrico del NCT con procedura Pregeo entro 15 gg. per i Tipi di frazionamento	60%	62%
			Inserimento in atti degli afflussi di aggiornamento geometrico del NCT con procedura Pregeo entro 15 gg. per i Tipi mappali	60%	72%
			Controllo in sopralluogo dei documenti DOCFA presentati	4%	7%
	Note di voltura registrate con procedure automatiche / Note di voltura presentate		60%	66%	
	Pubblicità immobiliare	Qualità servizi pubblicità immobiliare	Unità immobiliari urbane provviste di calcolo di superficie / Unità immobiliari urbane presenti in banca dati che necessitano di calcolo di superficie	50%	61%
			Evasione delle certificazioni ipotecarie entro 60 gg. dalla richiesta (il termine ai sensi della L. 241/90 è di 90 giorni)	75%	85%

ALLEGATO 22

AGENZIA DEL DEMANIO
Indicatori di produzione, qualità ed efficacia

	OBIETTIVI AL RAGGIUNGIMENTO DEI QUALI E' EROGATA LA QUOTA INCENTIVANTE		PRODUZIONE			QUALITA' ED EFFICACIA	
	Risultato atteso	Obiettivo raggiunto	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. cons/progr 2002	Programma 2002	Consuntivo 2002
Costituzione anagrafe beni immobiliari	Volture terreni e fabbricati.	2.000.000	SI	2.000.000	1.980.680	-1,0%	
	Rasterizzazione e vettorizzazione delle planimetrie delle u.i.u	650.000	SI	650.000	956.843	47,2%	
	Recupero istanze	430.000	NO	430.000	364.644	-15,2%	
	Denunce di accatastamento e variazioni catastali	350.000	SI	350.000	574.431	64,1%	
	Validazione delle note di iscrizione e trascrizione rasterizzate e dei relativi dati alfanumerici	6.000.000	SI	6.000.000	7.490.630	24,8%	
	Eliminazione completa dell'arretrato relativo alle domande di volture di catasto terreni e urbano in almeno 60 province	Arretrato pari a zero in 60 province	?				
Espletamento delle attività ordinarie	Aggiornameno atti NCEU con procedura Docfa	Efficienza programmata: 4,0 uiu/ora	?				
	Aggiornameno registri immobiliari	Efficienza programmata: 2,4 formalità/ora	?				
	Rapporto tra domande di volture inserite in atti su domande di voltura presentate (indice di deflusso)	1	SI				1,27
	Rapporto tra atti inseriti in banca dati su atti Pregeo presentati (indice di deflusso)	1	SI				1,15
	Introduzione modello unico telematico	5 distretti notarili entro maggio 2002	27 distretti notarili				
	Controllo in sopralluogo dei documenti DOCFA presentati	4%	SI				4% 7%
	Rilascio certificati ipotecari entro 60 gg. alla richiesta	75%	SI				75% 85%
	Formazione del personale	Impegno: 12 ore/persona	?				
	Consulenze e stime - evasione incarichi	65.000	SI	65.000	70.512	8,5%	

	OBIETTIVI AL RAGGIUNGIMENTO DEI QUALI E' EROGATA LA QUOTA INCENTIVANTE		PRODUZIONE			QUALITA' ED EFFICACIA	
	Risultato atteso	Obiettivo raggiunto	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. cons/progr 2002	Programma 2002	Consuntivo 2002
Obiettivi specifici	Incremento di efficacia ed equità del sistema impositivo immobiliare (Revisione degli estimi)	Completamento della fase sperimentale, acquisizione dei relativi elementi di giudizio, predisposizione del modello metodologico	SI				
	Sviluppo del processo di decentramento a favore degli Enti locali	Definizione del "piano delle attivazioni" entro maggio 2002	SI				
		Definizione del "piano delle sedi" di ubicazione dei poli catastali entro luglio 2002	SI				
		Definizione del DPCM per il trasferimento delle risorse entro il 31/12/2002 (*)	SI				
		Stipula delle Convenzioni di delega all'Agenzia entro il 31/12/2002 (*)	SI				
	Sistemi gestionali: controllo di gestione	Attivazione entro il 31/12/2002: a) PeC direzionale	?				
		b) Controllo di gestione	?				
Integrazione della Banca dati delle planimetrie in formato raster delle relative superfici	Conclusione della sperimentazione su 4 province e predisposizione del piano per l'integrazione della Banca Raster delle relative superfici entro il 31/12/2002	SI - 12 province					

(*) - L'obiettivo è quello di coinvolgere un numero di Comuni corrispondente al 30% della popolazione nazionale