

ALLEGATO 23

AGENZIA DEL DEMANIO
Risorse umane per missioni istituzionali

migliaia di ore/persona

MISSIONI	MACROPROCESSI	Programma 2002		Consuntivo 2002		Scost. cons/progr 2002
		migliaia di ore/persona	Incidenza %	migliaia di ore/persona	Incidenza %	
ATTIVITA' DIRETTE ORDINARIE E PROGRAMMI DI INTERVENTO	Acquisizione patrimonio	270,00	9,9%	294,26	11,5%	9,0%
	Gestione beni demaniali e patrimoniali	1.118,00	40,8%	1.108,18	43,4%	-0,9%
	Gestione tecnica	400,00	14,6%	401,84	15,7%	0,5%
Totale		1.788,00	65,3%	1.804,28	70,6%	0,9%
ATTIVITA' DIRETTE GESTITE A PROGETTO	Supporto al processo di privatizzazione del patrimonio pubblico	190,00	6,9%	51,09	2,0%	-73,1%
	Valorizzazioni	10,00	0,4%	2,21	0,1%	-77,9%
	Ricognizione dei beni dello Stato	40,00	1,5%	8,16	0,3%	-79,6%
	Eliminazione dell'arretrato	23,00	0,8%	4,12	0,2%	-82,1%
Totale		263,00	9,6%	65,58	2,6%	-75,1%
TOTALE ATTIVITA' DIRETTE		2.051,00	74,9%	1.869,86	73,2%	-8,8%
ATTIVITA' INDIRETTE	Servizi di staff e coordinamento gestionale ed operativo	124,00	4,5%	117,98	4,6%	-4,9%
	Gestione risorse umane, Approvvigionamenti e Servizi generali di supporto	488,00	17,8%	548,38	21,5%	12,4%
TOTALE ATTIVITA' INDIRETTE		612,00	22,3%	666,36	26,1%	8,9%
TOTALE PROGETTI		76,00	2,8%	17,83	0,7%	-76,5%
TOTALE GENERALE		2.739,00	100,0%	2.554,05	100,0%	-6,8%

In Convenzione viene indicato come indicatore di risultato l'incidenza delle attività indirette sul totale delle ore/persona disponibile il 22%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia del Demanio

ALLEGATO 24

AGENZIA DEL DEMANIO

MISSIONI	MACROPROCESSI	INDICATORI	PRODUZIONE							
			Consuntivo 2001	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. progr 2002/ cons 2001	Scost. Cons 2002/ cons 2001	Scost. cons/progr 2002		
ATTIVITA' DIRETTE ORDINARIE E PROGRAMMI DI INTERVENTO	Acquisizione patrimonio	Acquisto								
		Affitto	Verbali di assunzione in consistenza beni immobili	603	475	798	-21,2%	32,3%	68,0%	
		Gestione beni confiscati (L.109/96)	Nulla osta alla spesa	603	350	485	-42,0%	-19,6%	38,6%	
	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Vendita (relativa ai beni esclusi dalla privatizzazione L.410/01)	Beni immobili confiscati (L.109/96) inseriti nei decreti di destinazione esaminati	163	300	507	84,0%	211,0%	69,0%	
			Beni aziendali confiscati (L.109/96) inseriti nei decreti di destinazione	n.d.	3	15			400,0%	
		Trasferimento beni	Contratti alienazione alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione	n.d.	450	461			2,4%	
			Contratti alienazione beni immobili diversi dagli alloggi	n.d.	600	738			23,0%	
			Convenzioni/Contratti di trasferimento a Comuni e/o IACP degli alloggi costruiti in base a leggi speciali	158	200	298	26,6%	88,6%	49,0%	
		Sdemanializzazione	Verbali di trasferimento dei fascicoli relativi al demanio idrico	166	80	653	-51,8%	293,4%	716,3%	
			Verbali di trasferimento alle Regioni ai sensi del D.Lvo 112/98 e del DPR 616/77	77	60	99	-22,1%	28,6%	65,0%	
			Proposte di sdemanializzazione	238	300	633	26,1%	166,0%	111,0%	
			Consegna e dismissioni	Verbali di consegna e dismissioni	983	500	1299	-49,1%	32,1%	159,8%
			Locazione e concessione	Atti inerenti la riscossione (avvisi, inviti, ingiunzioni)	105.937	50.000	83.187	-52,8%	-21,5%	66,4%
				Atti di concessione (nuovi atti e rinnovi)	542	700	2.014	29,2%	271,6%	187,7%
			Vigilanza e tutela	Contratti di locazione beni patrimoniali (nuovi contratti e rinnovi)	1.959	1.600	1.522	-18,3%	-22,3%	-4,9%
		Verbali di ispezione / sopralluogo (*)		1.189	2.500	3.142	110,3%	164,3%	25,7%	
		Regolarizzazione relative a controversie per riscossione canoni o occupazione abusiva		1.965	1.200	2.351	-38,9%	19,6%	95,9%	
		Gestione tecnica	Manutenzioni ordinarie	Azioni di tutela (ordinanze di sfratto, atti di citazione)	1.916	600	1.515	-68,7%	-20,9%	152,5%
	Nulla osta lavori di manutenzione ordinaria su beni demaniali e patrimoniali in uso a terzi			428	800	684	86,9%	59,8%	-14,5%	
	Consulenza tecnica per le acquisizioni e la gestione del patrimonio		Relazioni e/o pareri e/o visti di congruità su beni mobili e servizi	6.349	2.500	6.580	-60,6%	3,6%	163,2%	
		Relazioni estimali per le attività di acquisizioni e la gestione del patrimonio	19.962	5.000	17.033	-75,0%	-14,7%	240,7%		

(*) - Delle 3.142 ispezioni eseguite 2.065, pari al 66%, hanno dato luogo a rilievi e 1.077, pari al 34%, non hanno dato luogo a rilievi
 Dato rilevato dal preconsuntivo 2001

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia del Demanio

ALLEGATO 25

Guardia di finanza: allocazione risorse umane per missioni istituzionali: 2000 - 2002

Missione istituzionale	Consuntivo 2000	consuntivo 2001	Differenza assoluta consuntivo 2001 consuntivo 2000	Differenza % consuntivo 2001 consuntivo 2000	direttiva 2002	consuntivo 2002	(ore/persona in migliaia)			
							Differenza assoluta consuntivo 2002 consuntivo 2001	Differenza % consuntivo 2002 consuntivo 2001	Differenza assoluta consuntivo 2002 Direttiva 2002	Differenza % consuntivo 2002 Direttiva 2002
Servizi strumentali di supporto alla produzio	39.515	27.120	-12.395	-31,37	n.d.	26.395	-725	-2,67	0	0,00
Servizi professionali e servizi di indirizzo coordinamento e controllo	7.075	7.852	777	10,98	n.d.	7.018	-834	-10,62	0	0,00
Totale attività indiretta	46.590	34.972	-11.618	-24,94	35.200	33.413	-1.559	-4,46	-1787	-5,08
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	32.734	34.305	1.571	4,80	33.500	36.172	1.867	5,44	2.672	7,98
Area extratributaria	28.189	29.066	877	3,11	29.100	26.945	-2.121	-7,30	-2.155	-7,41
Totale attività dirette	60.923	63.371	2.448	4,02	62.600	63.117	-254	-0,40	517	0,83
Totale generale	107.513	98.343	-9.170	-8,53	97.800	96.530	-1.813	-1,84	-1.270	-1,30

Non sono stati inclusi la missione istituzionale "altre attività dirette e di supporto alle altre Amministrazioni"

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Guardia di finanza

ALLEGATO 26

VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA PROGRAMMATE E CONSUNTIVATE - ANNI 2001 - 2002

	2001					2002					2002/2001	
	programmato	consuntivato	Differenza % cons/progr.	Incidenza verifiche sul totale	Distribuzione delle verifiche	programmato	consuntivato	Differenza % cons/progr.	Incidenza verifiche sul totale	Distribuzione delle verifiche	Differenza % programmato 2002/2001	Differenza % consuntivato 2002/2001
Verifiche generali d'iniziativa	6.200	6.462	4,23	8,92	100,00	2.800	5.320	90,00	8,28	100,00	-54,84	-17,67
di cui:												
soggetti con V.A. < a 10 miliardi	5.000	5.149	2,98	7,11	79,68	2.000	4.332	116,60	6,74	81,43	-60,00	-15,87
soggetti con V.A. da 10 a 50 mld	800	900	12,50	1,24	13,93	480	652	35,83	1,02	12,26	-40,00	-27,56
soggetti con V.A. > a 50 miliardi	400	413	3,25	0,57	6,39	320	336	5,00	0,52	6,32	-20,00	-18,64
verifiche parziali di cui:	18.100	20.921	15,59	28,88	100,00	9.880	24.879	151,81	38,73	100,00	-45,41	18,92
di cui:												
soggetti con V.A. < a 10 miliardi	16.950	18.998	12,08	26,22	90,81	9.200	23.224	152,43	36,16	93,35	-45,72	22,24
soggetti con V.A. da 10 a 50 mld	1.000	1.502	50,20	2,07	7,18	600	1.276	112,67	1,99	5,13	-40,00	-15,05
verifiche generali nei confronti di soggetti di rilevante dimensioni	150	421	180,67	0,58	2,01	80	379	373,75	0,59	1,52	-46,67	-9,98
Verifiche specifiche (controlli)	39.100	45069	15,27	62,21		14.400	34.032	136,33	52,98		-63,17	-24,49
TOTALE	63.400	72.452	14,28	100,00		27.080	64.231	137,19	100,00		57,29	-11,35

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Guardia di finanza