

AGENZIA DEL TERRITORIO - RISORSE UMANE

migliaia di ore/persona

|  |   | Programma 2002               |               | Consuntivo 2002       |               | Scost. cons/progr 2002 | Programma 2003        |               | Consuntivo 2003       |               | Scost. Prog 2003/cons 2002 | Scost. Cons 2003/ cons 2002 | Scost. cons/progr 2003 |               |
|--|---|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|  |   | migliaia di ore/pers.        | Incidenza     | migliaia di ore/pers. | Incidenza     |                        | migliaia di ore/pers. | Incidenza     | migliaia di ore/pers. | Incidenza     |                            |                             |                        |               |
| <b>MISSIONI</b>  |   |                              |               |                       |               |                        |                       |               |                       |               |                            |                             |                        |               |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA  | Servizi catastali e cartografici              | 6.320                        | 36,2%         | 6.016                 | 35,1%         | -4,8%                  | 5.800                 | 33,8%         | 5.715                 | 33,3%         | -3,6%                      | -5,0%                       | -1,5%                  |               |
|  | Pubblicità immobiliare                        | 2.720                        | 15,6%         | 2.745                 | 16,0%         | 0,9%                   | 2.790                 | 16,3%         | 2.734                 | 15,9%         | 1,6%                       | -0,4%                       | -2,0%                  |               |
|  | Osservatorio del mercato immobiliare          | 310                          | 1,8%          | 266                   | 1,6%          | -14,3%                 | 270                   | 1,6%          | 227                   | 1,3%          | 1,6%                       | -14,8%                      | -16,1%                 |               |
|  | Consulenze e stime                            | 590                          | 3,4%          | 562                   | 3,3%          | -4,8%                  |                       |               |                       |               | -100,0%                    |                             |                        |               |
|  | Servizi tecnici istituzionali (*)             |                              |               |                       |               |                        | 400                   | 2,3%          | 406                   | 2,4%          |                            |                             | 1,5%                   |               |
|  | Indirette di produzione (*)                   |                              |               |                       |               |                        | 3.140                 | 18,3%         | 3.061                 | 17,9%         |                            |                             | -2,5%                  |               |
|  | <b>Totale</b>                                 |                              | <b>9.940</b>  | <b>57,0%</b>          | <b>9.588</b>  | <b>55,9%</b>           | <b>-3,5%</b>          | <b>12.400</b> | <b>72,3%</b>          | <b>12.142</b> | <b>70,8%</b>               | <b>29,3%</b>                | <b>26,6%</b>           | <b>-2,1%</b>  |
| PROGETTI STRATEGICI ( Nel 2002 "Attività istituzionale straordinaria)          | Costituzione Anagrafe Beni Immobiliari (CABI) | Ex LSU/pers. a tempo determ. | 2.260         | 13,0%                 | 2.155         | 12,6%                  | -4,6%                 | 2.810         | 16,4%                 | 2.704         | 15,8%                      | 30,4%                       | 25,5%                  | -3,8%         |
|  |   | Pers. a tempo indetermin.    | 380           | 2,2%                  | 684           | 4,0%                   | 80,0%                 |               |                       |               |                            | -100,0%                     |                        |               |
|  | Decentramento                                 | 510                          | 2,9%          | 211                   | 1,2%          | -58,6%                 | 250                   | 1,5%          | 133                   | 0,8%          | 18,5%                      | -36,8%                      | -46,7%                 |               |
|  | Revisione degli estimi                        | 260                          | 1,5%          | 84                    | 0,5%          | -67,8%                 | 200                   | 1,2%          | 55                    | 0,3%          | 138,8%                     | -34,2%                      | -72,5%                 |               |
|  | Altri progetti (Program management) (**)      | 30                           | 0,2%          | 40                    | 0,2%          | 34,6%                  | 65                    | 0,4%          | 55                    | 0,3%          | 61,0%                      | 36,2%                       | -15,4%                 |               |
|  | <b>Totale</b>                                 |                              | <b>3.440</b>  | <b>19,7%</b>          | <b>3.174</b>  | <b>18,5%</b>           | <b>-7,7%</b>          | <b>3.325</b>  | <b>19,4%</b>          | <b>2.947</b>  | <b>17,2%</b>               | <b>4,7%</b>                 | <b>-7,2%</b>           | <b>-11,4%</b> |
| <b>BUSINESS COMPLEMENTARI</b>  |   | <b>120</b>                   | <b>0,7%</b>   | <b>200</b>            | <b>1,2%</b>   | <b>66,8%</b>           |                       |               |                       |               | <b>-100,0%</b>             |                             |                        |               |
| DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE ( Nel 2002 Attività e progetti di supporto) | Supporto e gestione delle risorse             | 3.050                        | 17,5%         | 3.102                 | 18,1%         | 1,7%                   | 420                   | 2,5%          | 382                   | 2,2%          | -86,5%                     | -87,7%                      | -8,9%                  |               |
|  | Indirizzo coordinamento e controllo           | 760                          | 4,4%          | 978                   | 5,7%          | 28,7%                  | 240                   | 1,4%          | 246                   | 1,4%          | -75,5%                     | -74,9%                      | 2,3%                   |               |
|  | Formazione                                    | 130                          | 0,7%          | 98                    | 0,6%          | -24,9%                 |                       |               |                       |               | -100,0%                    |                             |                        |               |
|  | <b>Totale</b>                                 |                              | <b>3.940</b>  | <b>22,6%</b>          | <b>4.178</b>  | <b>24,4%</b>           | <b>6,0%</b>           | <b>660</b>    | <b>3,9%</b>           | <b>628</b>    | <b>3,7%</b>                | <b>-84,2%</b>               | <b>-85,0%</b>          | <b>-4,8%</b>  |
| PROGETTI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE OPERATIVO (*)                             | Formazione                                    |                              |               |                       |               |                        | 130                   | 0,8%          | 109                   | 0,6%          |                            |                             | -16,1%                 |               |
|  | Altri progetti                                |                              |               |                       |               |                        | 35                    | 0,2%          | 34                    | 0,2%          |                            |                             | -2,6%                  |               |
|  | <b>Totale</b>                                 |                              |               |                       |               |                        | <b>165</b>            | <b>1,0%</b>   | <b>143</b>            | <b>0,8%</b>   |                            |                             | <b>-13,3%</b>          |               |
| SERVIZI PER IL MERCATO (*)   |   |                              |               |                       |               | 320                    | 1,9%                  | 433           | 2,5%                  |               |                            | 35,2%                       |                        |               |
| <b>TOTALE ORE IMPIEGATE</b>  |   | <b>17.440</b>                | <b>100,0%</b> | <b>17.140</b>         | <b>100,0%</b> | <b>-1,7%</b>           | <b>16.870</b>         | <b>100,0%</b> | <b>16.293</b>         | <b>100,0%</b> | <b>-1,6%</b>               | <b>-4,9%</b>                | <b>-3,4%</b>           |               |

(\*) - missioni e progetti istituiti nel 2003

(\*\*) - di cui 5 nella Banca dati integrata catasto-conservatorie e 60 nel Sistema informativo OMI

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 17

PAGINA BIANCA

AGENZIA DEL TERRITORIO - PRODUZIONE

| MISSIONI                             | INDICATORI   | PRODUZIONE      |                |                 |                        |                |                 |                            |                             |                        |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                      |  | Consuntivo 2001 | Programma 2002 | Consuntivo 2002 | Scost. cons/progr 2002 | Programma 2003 | Consuntivo 2003 | Scost. Prog 2003/cons 2002 | Scost. Cons 2003/ cons 2002 | Scost. cons/progr 2003 |
| Servizi catastali e cartografici     | Domande di Voltura non acquisite tramite Pubblicità Immobiliare                          | 1.870.000       | 1.540.000      | 1.348.952       | -12,4%                 | 2.200.000      | 2.330.890       | 1,47%                      | 7,0%                        | 5,9%                   |
|                                      | Domande di voltura acquisita tramite Pubblicità Immobiliare                              | 330.000         | 660.000        | 819.107         | 24,1%                  |                |                 |                            |                             |                        |
|                                      | Atti di aggiornamento del catasto terreni (procedura Pregeo)                             | 360.000         | 360.000        | 408.391         | 13,4%                  | 400.000        | 422.707         | -2,05%                     | 3,5%                        | 5,7%                   |
|                                      | Richieste di denunce e variazioni di unità del catasto fabbricati (procedura DOCFA)      | 900.000         | 900.000        | 961.470         | 6,8%                   | 910.000        | 1.002.775       | -5,35%                     | 4,3%                        | 10,2%                  |
|                                      | Richieste di aggiornamento mappe e basi censuarie (comprese le correzioni del data base) | 520.000         | 500.000        | 542.495         | 8,5%                   | 600.000        | 632.653         | 10,60%                     | 16,6%                       | 5,4%                   |
|                                      | Visure e certificati catastali automatici  | 15.600.000      | 15.600.000     | 15.032.905      | -3,6%                  | 14.181.750     | 14.257.883      | -5,66%                     | -5,2%                       | 0,5%                   |
|                                      | Visure e certificati catastali cartacei  | 1.000.000       | 1.200.000      | 1.279.406       | 6,6%                   | 1.163.250      | 1.140.742       | -9,08%                     | -10,8%                      | -1,9%                  |
|                                      | Telematici - sister  | 3.320.000       | 4.200.000      | 8.714.618       | 107,5%                 | 9.405.000      | 12.356.646      | 7,92%                      | 41,8%                       | 31,4%                  |
|                                      | Totale visure e certificati  | 19.920.000      | 21.000.000     | 25.026.929      | 19,2%                  | 24.750.000     | 27.755.271      | -1,11%                     | 10,9%                       | 12,1%                  |
|                                      | Formalità  | 2.900.000       | 2.900.000      | 3.456.812       | 19,2%                  | 3.400.000      | 3.631.834       | -1,64%                     | 5,1%                        | 6,8%                   |
| Pubblicità immobiliare               | Ispezioni ipotecarie (non telematica)  | 9.000.000       | 8.000.000      | 7.882.881       | -1,5%                  | 7.700.000      | 20.558.289      | -2,32%                     | 160,8%                      | 167,0%                 |
|                                      | Ispezioni ipotecarie (via telematica)  | 1.000.000       | 2.000.000      | 7.655.476       | 282,8%                 | 7.700.000      | 12.329.711      | 0,58%                      | 61,1%                       | 60,1%                  |
|                                      | certificazioni ipotecarie  | 410.000         | 420.000        | 376.821         | -10,3%                 | 350.000        | 335.007         | -7,12%                     | -11,1%                      | -4,3%                  |
| Osservatorio del mercato immobiliare | Comuni validati  |                 |                |                 |                        | 16.200         | 16.196          |                            |                             | -0,02%                 |
|                                      | Pubblicazione del Rapporto annuale sull'analisi volumi di compravendita                  |                 |                |                 |                        | 1              | 1               |                            |                             | 0,00%                  |
| Consulenze e stime                   | N° incarichi evasi   | 100.000         | 65.000         | 70.512          | 8,5%                   | 50.000         | 54.788          | -29,09%                    | -22,3%                      | 9,6%                   |
| Servizi tecnici istituzionali (*)    | Incarichi per lavori   |                 |                |                 |                        | 2.500          | 4.018           |                            |                             | 60,7%                  |
|                                      | Incarichi per consulenze tecniche  |                 |                |                 |                        | 25.000         | 29.298          |                            |                             | 17,2%                  |
|                                      | Incarichi per stime erariali   |                 |                |                 |                        | 10.000         | 11.354          |                            |                             | 13,5%                  |
|                                      | Incarichi per stime fiscali  |                 |                |                 |                        | 12.500         | 10.118          |                            |                             | -19,1%                 |
|                                      | Totale incarichi   |                 |                |                 |                        | 50.000         | 54.788          |                            |                             | 9,6%                   |

| MISSIONI   |   | INDICATORI  | PRODUZIONE   |                |                 |                        |                |                 |                            |                             |                        |        |
|--|---|---|--|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|
|  |   |   | Consuntivo 2001  | Programma 2002 | Consuntivo 2002 | Scost. cons/progr 2002 | Programma 2003 | Consuntivo 2003 | Scost. Prog 2003/cons 2002 | Scost. Cons 2003/ cons 2002 | Scost. cons/progr 2003 |        |
| PROGETTI STRATEGICI (Nel 2002 "Attività istituzionale straordinaria) | Costituzione Anagrafe Beni Immobiliari (CABI) | Recupero arretrato  | Volture terreni e fabbricati.  | 4.600.000      | 2.000.000       | 1.980.680              | -1,0%          | 900.000         | 904.038                    | -54,56%                     | -54,4%                 | 0,4%   |
|  |   |   | Atti di aggiornamento cartografici, fabbricati rurali e variazioni colturali | 700.000        | 900.000         | 1.188.841              | 32,1%          | 1.500.000       | 1.330.646                  | 26,17%                      | 11,9%                  | -11,3% |
|  |   |   | Denunce di accatastamento e variazioni catastali                             | 120.000        | 350.000         | 574.431                | 64,1%          | 450.000         | 516.781                    | -21,66%                     | -10,0%                 | 14,8%  |
|  |   |   | Recupero istanze   | 30.000         | 430.000         | 364.644                | -15,2%         | 90.000          | 96.929                     | -75,32%                     | -73,4%                 | 7,7%   |
|  | Informatizzazione dei documenti               | Rasterizzazione e vettorizzazione delle planimetrie delle u.i.u                                   | 2.000.000  | 650.000        | 956.843         | 47,2%                  | 260.000        | 325.265         | -72,83%                    | -66,0%                      | 25,1%                  |        |
|  |   | Validazione delle note di iscrizione e trascrizione rasterizzate e dei relativi dati alfanumerici | 300.000  | 6.000.000      | 7.490.630       | 24,8%                  | 3.800.000      | 4.574.516       | -49,27%                    | -38,9%                      | 20,4%                  |        |
|  | Allinamento banche dati                       | Bonifica e allineamento toponimi  | 0  | 700.000        | 1.324.002       | 89,1%                  | 900.000        | 886.802         | -32,02%                    | -33,0%                      | -1,5%                  |        |
|  |   | Allineamento mappe numeriche e non numeriche CT e CEU   | 0  | 6.000          | 18.467          | 207,8%                 | 80.000         | 90.083          | 333,21%                    | 387,8%                      | 12,6%                  |        |
|  | SERVIZI PER IL MERCATO (*)                    |   | N° incarichi per consulenze specialistiche                                   |                |                 |                        |                | 500             | 387                        |                             |                        | -22,6% |
|  |   |   | N° incarichi stime business  |                |                 |                        |                | 3.800           | 3.005                      |                             |                        | -20,9% |
| N° incarichi per cartolarizzazione                                   |   |   |  |                |                 |                        | 33.000         | 40.211          |                            |                             | 21,9%                  |        |

(\*) - missioni e progetti istituiti nel 2003

## ALLEGATO 18

PAGINA BIANCA



AGENZIA DEL TERRITORIO - QUALITA' ED EFFICACIA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA

| MISSIONI                            |  | INDICATORI DI QUALITA'   | Programma<br>2002 | Consuntivo<br>2002 | Programma<br>2003 | Consuntivo<br>2003 | Scost. Progr<br>2003/ cons<br>2002 | Scost. Cons<br>2003/ cons<br>2002 | Scost.<br>cons/progr<br>2003 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Servizi catastali<br>e cartografici | Qualità servizi<br>catastali                 | Rapporto tra domande di voltura inserite in atti su<br>domande di voltura presentate (indice di deflusso)  | 1                 | 1,27               | 1                 | 1,35               | -21%                               | 6%                                | 35%                          |
|                                     |  | Rapporto tra atti inseriti in banca dati su atti Pregeo<br>presentati (indice di deflusso)   | 1                 | 1,15               | 1                 | 1,16               | -13%                               | 1%                                | 16%                          |
|                                     |  | Visure e certificati catastali rilasciati in automatico /<br>Totale visure e certificati catastali rilasciati  | 90%               | 92%                | 92%               | 93%                | 0%                                 | 1%                                | 1%                           |
|                                     |  | Aggiornamenti atti NCEU con procedura docfa:<br>efficienza espressa in unità immobiliari/ore   |                   |                    | 4,6%              | 5%                 |                                    |                                   | 0,6%                         |
|                                     | Qualità banca dati                           | Inserimento in atti degli afflussi di aggiornamento<br>geometrico del NCT con procedura Pregeo entro 15 gg.<br>per i Tipi di frazionamento                   | 60%               | 62%                | 62%               | 67%                | 0%                                 | 8%                                | 5%                           |
|                                     |  | Inserimento in atti degli afflussi di aggiornamento<br>geometrico del NCT con procedura Pregeo entro 15 gg.<br>per i Tipi mappali                            | 60%               | 72%                | 73%               | 80%                | 1%                                 | 11%                               | 7%                           |
|                                     |  | Controllo in sopralluogo dei documenti DOCFA<br>presentati   | 4%                | 7%                 | 6%                | 7%                 | -14%                               | 0%                                | 1%                           |
|                                     |  | Note di voltura registrate con procedure automatiche /<br>Note di voltura presentate   | 60%               | 66%                | 66%               | 73%                | 0%                                 | 11%                               | 7%                           |
|                                     |  | Unità immobiliari urbane provviste di calcolo di<br>superficie / Unità immobiliari urbane presenti in banca<br>dati che necessitano di calcolo di superficie | 50%               | 61%                | 70%               | 71%                | 15%                                | 16%                               | 1%                           |
|                                     |  | Evasione delle certificazioni ipotecarie entro 60 gg. dalla<br>richiesta (il termine ai sensi della L. 241/90 è di 90<br>giorni)                             | 75%               | 85%                | 85%               | 93%                | 0%                                 | 9%                                | 8%                           |
| Pubblicità<br>immobiliare           | Qualità servizi<br>pubblicità<br>immobiliare | Aggiornamento dei registri immobiliari: efficienza<br>espressa in formalità/ora  |                   |                    | 3,3%              | 3,63%              |                                    |                                   | 10%                          |
|                                     |  | Domande di annotazione lavorate (liquidate o rifiutate)<br>domande di annotazione depositate   |                   |                    | 1%                | 1,06%              |                                    |                                   | 6%                           |
|                                     |  | Domande di annotazione eseguite / domande di<br>annotazione accettate  |                   |                    | 1%                | 0,94%              |                                    |                                   | -6%                          |
|                                     |  | Attivazione del modello unico informatico  |                   |                    | 70%               | 100%               |                                    |                                   | 30%                          |
|                                     |  |  |                   |                    |                   |                    |                                    |                                   |                              |

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 19

PAGINA BIANCA

AGENZIA DEL DEMANIO  
Risorse umane per missioni istituzionali

| MISSIONI                          | MACROPROCESSI  | Programma 2002  | Consuntivo 2002 | Scost. cons/progr 2002 | Programma 2003        |               | Consuntivo 2003       |               | ore/persona migliaia         |                             | Scost. cons/progr 2003 |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                   |  |                 |                 |                        | migliaia di ore/pers. | Incidenza %   | migliaia di ore/pers. | Incidenza %   | Scost. progr 2003/ cons 2002 | Scost. Cons 2003/ cons 2002 |                        |
|                                   |  |                 |                 |                        |                       |               |                       |               |                              |                             |                        |
| MACROPROCESSI DIRETTI             | Acquisizione patrimonio  | 270,00          | 294,26          | 9,0%                   | 256,50                | 9,9%          | 307,03                | 12,4%         | -12,8%                       | 4,3%                        | 19,7%                  |
|                                   | Gestione patrimonio demanio  | 1.118,00        | 1.108,18        | -0,9%                  | 984,30                | 38,1%         | 820,66                | 33,2%         | -11,2%                       | -25,9%                      | -16,6%                 |
|                                   | Gestione tecnica   | 400,00          | 401,84          | 0,5%                   | 450,00                | 17,4%         | 382,77                | 15,5%         | 12,0%                        | -4,7%                       | -14,9%                 |
| <b>Totale</b>                     |  | <b>1.788,00</b> | <b>1.804,28</b> | <b>0,9%</b>            | <b>1.690,80</b>       | <b>65,5%</b>  | <b>1.510,46</b>       | <b>61,1%</b>  | <b>-6,3%</b>                 | <b>-16,3%</b>               | <b>-10,7%</b>          |
| MACROPROCESSI DIRETTI A PROGETTO  | Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (L. 410/01)                        | 190,00          | 51,09           | -73,1%                 | 50,00                 | 1,9%          | 21,25                 | 0,9%          | -2,1%                        | -58,4%                      | -57,5%                 |
|                                   | Ricognizione dei beni dello Stato  | 40,00           | 8,16            | -79,6%                 | 48,50                 | 1,9%          | 16,36                 | 0,7%          | 494,4%                       | 100,5%                      | -66,3%                 |
|                                   | Valorizzazione beni del patrimonio dello Stato   | 10,00           | 2,21            | -77,9%                 | 10,00                 | 0,4%          | 2,07                  | 0,1%          | 352,5%                       | -6,3%                       | -79,3%                 |
|                                   | Eliminazione dell'arretrato  | 23,00           | 4,12            | -82,1%                 | 49,00                 | 1,9%          | 118,13                | 4,8%          | 1089,3%                      | 2767,2%                     | 141,1%                 |
|                                   | Concessioni beni immobili alle Agenzie fiscali   |                 |                 |                        | 26,30                 | 1,0%          | 4,74                  | 0,2%          |                              |                             | -82,0%                 |
|                                   | Studi, ricerche e sviluppo   |                 |                 |                        | -                     | 0,0%          | 3,36                  | 0,1%          |                              |                             |                        |
| <b>Totale</b>                     |  | <b>263,00</b>   | <b>65,58</b>    | <b>-75,1%</b>          | <b>183,80</b>         | <b>7,1%</b>   | <b>165,91</b>         | <b>6,7%</b>   | <b>180,3%</b>                | <b>153,0%</b>               | <b>-9,7%</b>           |
| MACROPROCESSI SERVIZI PER TERZI   | Servizi per terzi  |                 |                 |                        | 24,80                 | 1,0%          | 52,38                 | 2,1%          |                              |                             | 111,2%                 |
| <b>TOTALE ATTIVITA' DIRETTE</b>   |  | <b>2.051,00</b> | <b>1.869,86</b> | <b>-8,8%</b>           | <b>1.899,40</b>       | <b>73,6%</b>  | <b>1.728,75</b>       | <b>69,9%</b>  | <b>1,6%</b>                  | <b>-7,5%</b>                | <b>-9,0%</b>           |
| MACROPROCESSI INFRASTRUTTURALI    | Direzione e coordinamento  | 124,00          | 117,98          | -4,9%                  | 80,00                 | 3,1%          | 87,07                 | 3,5%          |                              |                             | 8,8%                   |
|                                   | Servizi di staff   |                 |                 |                        | 37,00                 | 1,4%          | 30,81                 | 1,2%          | -0,8%                        | -0,1%                       | -16,7%                 |
|                                   | Acquisizione e gestione risorse  | 488,00          | 548,38          | 12,4%                  | 264,39                | 10,2%         | 300,21                | 12,1%         | -1,8%                        | 11,3%                       | 13,5%                  |
|                                   | Servizi generali di supporto   |                 |                 |                        | 274,00                | 10,6%         | 310,41                | 12,6%         |                              |                             | 13,3%                  |
| <b>TOTALE ATTIVITA' INDIRETTE</b> |  | <b>612,00</b>   | <b>666,36</b>   | <b>8,9%</b>            | <b>655,39</b>         | <b>25,4%</b>  | <b>728,50</b>         | <b>29,5%</b>  | <b>-1,6%</b>                 | <b>9,3%</b>                 | <b>11,2%</b>           |
| ATTIVITA' PROGETTUALI             | Sistemi di supporto alla funzione Amministrazione e controllo                          |                 |                 |                        | 6,75                  | 0,3%          | 1,98                  | 0,1%          |                              |                             | -70,7%                 |
|                                   | Sistemi di supporto alla funzione Risorse umane  |                 |                 |                        | 4,25                  | 0,2%          | 4,70                  | 0,2%          |                              |                             | 10,6%                  |
|                                   | Sistema integrato di gestione beni amministrati dall'Agenzia                           |                 |                 |                        | 4,00                  | 0,2%          | 1,96                  | 0,1%          |                              |                             | -51,0%                 |
|                                   | Supporto alla messa a regime dell'operatività delle strutture periferiche dell'Agenzia |                 |                 |                        | 5,10                  | 0,2%          | 2,02                  | 0,1%          |                              |                             | -60,4%                 |
|                                   | Supporto ed estensione dei sistemi di gestione dei flussi informativi dell'Agenzia     |                 |                 |                        | 5,30                  | 0,2%          | 4,55                  | 0,2%          |                              |                             | -14,2%                 |
| <b>TOTALE PROGETTI</b>            |  | <b>76,00</b>    | <b>17,83</b>    | <b>-76,5%</b>          | <b>25,40</b>          | <b>1,0%</b>   | <b>15,21</b>          | <b>0,6%</b>   | <b>42,5%</b>                 | <b>-14,7%</b>               | <b>-40,1%</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>            |  | <b>2.739,00</b> | <b>2.554,05</b> | <b>-6,8%</b>           | <b>2.580,19</b>       | <b>100,0%</b> | <b>2.472,46</b>       | <b>100,0%</b> | <b>1,0%</b>                  | <b>-3,2%</b>                | <b>-4,2%</b>           |

In Convenzione viene indicato come indicatore di risultato l'incidenza delle attività indirette sul totale delle ore/persona disponibile il 25%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia del Demanio

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 20

PAGINA BIANCA