

AGENZIA DEL DEMANIO

PRODUZIONE

MISSIONI	MACROPROCESSI	INDICATORI	Consuntivo		Scost. cons/progr 2002	Programma 2003	Consuntivo 2003	Scost. progr 2003/ cons 2002	Scost. Cons 2003/ cons 2002	Scost. cons/progr 2003			
			2001	2002									
ATTIVITA' DIRETTE ORDINARIE	Acquisizione patrimonio	Acquisizione di beni mobili e immobili (derivanti da eredità giacenti, debiti imposta, ecc.)	Verbal di assunzione in consistenza beni immobili	603	475	798	68,0%	500	955	-37,3%	19,7%	91,0%	
		Affitto	Nulla osta alla spesa	603	350	485	38,6%	350	450	-27,8%	-7,2%	28,6%	
		Gestione beni confiscati (L.109/96)	Beni immobili confiscati (L.109/96) inseriti nei decreti di destinazione esaminati	163	300	507	69,0%	440	518	-13,2%	2,2%	17,7%	
	Beni aziendali confiscati (L.109/96) inseriti nei decreti di destinazione		n.d.	3	15	400,0%	7	22	-53,3%	46,7%	214,3%		
	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Vendita (relativa ai beni esclusi dalla privatizzazione L.410/01)	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%						
		Trasferimento beni	Convenzioni/Contratti di trasferimento a Comuni e/o LACP degli alloggi costruiti in base a leggi speciali	158	200	298	49,0%	350	1.051	17,4%	252,7%	200,3%	
			Verbal di trasferimento dei fascicoli relativi al demanio idrico	166	80	653	716,3%	50	162	-92,3%	-75,2%	224,0%	
			Verbal di trasferimento alle Regioni ai sensi del D.Lvo 112/98 e del DPR 616/77	77	60	99	65,0%	25	170	-74,7%	71,7%	580,0%	
		Sdemanzializzazione	Proposte di sdemanializzazione	238	300	633	111,0%	250	325	-60,5%	-48,7%	30,0%	
		Consegna e dismissioni	Verbal di consegna e dismissioni	983	500	1.299	159,8%	500	1.577	-61,5%	21,4%	215,4%	
		Controllo riscossione	Atti inerenti la riscossione (avvisi, inviti, ingiunzioni)	105.937	50.000	83.187	66,4%	55.000	58.799	-33,9%	-29,3%	6,9%	
		Locazione e concessione	Atti di concessione (nuovi atti e rinnovi)	542	700	2.014	187,7%	1.650	1.753	-18,1%	-13,0%	6,2%	
			Contratti di locazione beni patrimoniali (nuovi contratti e rinnovi)	1.959	1.600	1.522	-4,9%	1.300	1.776	-14,6%	16,7%	36,6%	
	Vigilanza e tutela	Verbal di ispezione / sopralluogo (*)		1.189	2.500	3.142	25,7%	1.500	2.799	-52,3%	-10,9%	86,6%	
			Regolarizzazione relative a controversie per riscossione canoni o occupazione abusiva	1.965	1.200	2.351	95,9%	1.500	4.744	-36,2%	101,8%	216,3%	
			Azioni di tutela (ordinanze di sfratto, atti di citazione)	1.916	600	1.515	152,5%	1.000	1.971	-34,0%	30,1%	97,1%	
	Gestione tecnica	Interventi di manutenzione non programmati / urgenti	Valore degli interventi di manutenzione non programmabili / urgenti (euro/migliaia)		3.099				3.500	2.053			-41,3%
		Manutenzioni ordinarie	Nulla osta lavori di manutenzione ordinaria su beni demaniali e patrimoniali in uso a terzi	428	800	684	-14,5%	600	747	-12,3%	9,2%	24,5%	
		Consulenza tecnica ad altre amministrazioni	Relazioni e/o pareri e/o visti di congruità su beni mobili e servizi	6.349	2.500	6.580	163,2%	3.000	10.866	-54,4%	65,1%	262,2%	
		Consulenza tecnica per le acquisizioni e la gestione del patrimonio	Relazioni estimali	19.962	5.000	17.033	240,7%	9.000	15.778	-47,2%	-7,4%	75,3%	

(*) - Delle 2.799 ispezioni eseguite 1.826, pari al 65%, hanno dato luogo a rilievi e 973, pari al 35%, hanno avuto esito negativo

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia del Demanio

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 21

PAGINA BIANCA

AGENZIA DEL DEMANIO

EFFICACIA

Valore euro/migliaia

MISSIONI	MACROPROCESSI		INDICATORI	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. cons/progr 2002	Programma 2003	Consuntivo 2003	Scost. progr 2003/ cons 2002	Scost. Cons 2003/ cons 2002	Scost. cons/progr 2003
ATTIVITA' DIRETTE ORDINARIE	Acquisizione patrimonio	Acquisti, esclusi quelli ex art. 28	Valore dei contratti di acquisto di immobili stipulati con fondi diversi da quelli ex art.28	36.477	13.639	-62,6%	117.700	122.888	762,97%	801,00%	4,41%
		Acquisti ex art. 28	Valore dei contratti di acquisto di immobili stipulati con fondi ex art.28	-	-		52.300	21.966			-58,00%
	Gestione tecnica	Interventi programmati, esclusi quelli ex art. 28, di manutenzioni straordinarie	Valore dei contratti stipulati per manutenzione straordinaria su beni demaniali e patrimoniali	8.263	7.332	-11,3%	22.300	8.563	204,15%	16,79%	-61,60%
		Interventi programmati, esclusi quelli ex art. 28, di costruzioni / ristrutturazioni	Predisposizione programma interventi di manutenzione straordinaria	-	-		Entro il 30/4	Delibera 2/7/03			NO
		Interventi ex art. 28, di costruzioni / ristrutturazioni	Valore dei contratti stipulati ex art. 28	-	2.440		37.700	8.665	1445,08%	255,12%	-77,02%

(*) - 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

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia del Demanio

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 22

PAGINA BIANCA

Guardia di finanza: allocazione risorse umane per missioni istituzionali: 2000 - 2003

(ore/persona in migliaia)

Missione istituzionale	Cons. 2000	Cons. 2001	Differenza % cons. 2001 cons. 2000	Cons. 2002	Differenza % cons. 2002 cons. 2001	direttiva 2003	consuntivo 2003	Differenza assoluta direttiva 2003 consuntivo 2002	Differenza % direttiva 2003 consuntivo 2002	Differenza assoluta consuntivo 2003 consuntivo 2002	Differenza % consuntivo 2003 consuntivo 2002	Differenza assoluta consuntivo 2003 Direttiva 2003	Differenza % consuntivo 2003 Direttiva 2003
Servizi strumentali di supporto alla produzione	39.515	27.120	-31,37	26.395	-2,67	n.d.	25.091			-1.304	-4,94		
Servizi professionali e servizi di indirizzo coordinamento e controllo	7.075	7.852	10,98	7.018	-10,62	n.d.	6.545			-473	-6,74		
Totale attività indiretta	46.590	34.972	-24,94	33.413	-4,46	34.000	31.636	587	1,76	-1.777	-5,32	-2.364	-6,95
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	32.734	34.305	4,80	36.172	5,44	35.500	36.877	-672	-1,86	705	1,95	1.377	3,88
Area extratributaria	28.189	29.066	3,11	26.945	-7,30	28.527	26.169	1.582	5,87	-776	-2,88	-2.358	-8,27
Totale attività dirette	60.923	63.371	4,02	63.117	-0,40	64.027	63.046	910	1,44	-71	-0,11	-981	-1,53
Totale generale	107.513	98.343	-8,53	96.530	-1,84	98.027	94.682	1.497	1,55	-1.848	-1,91	-3.345	-3,41

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

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 23

PAGINA BIANCA

VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA PROGRAMMATE E CONSUNTIVATE - ANNI 2001 - 2003

	2002					2003					2003/2002	
	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 2003/2002	Differenza % consuntivato 2003/2002
Verifiche generali d'iniziativa	2.800	5.320	90,00	8,28	100,00	2.530	4.699	85,73	7,19	100,00	-9,64	-11,67
di cui:												
soggetti con V.A. < a 5,2 milioni	2.000	4.332	116,60	6,74	81,43	1.800	3.877	115,39	5,93	82,51	-10,00	-10,50
soggetti con V.A. da 5,2 a 25,9 mil	480	652	35,83	1,02	12,26	450	534	18,67	0,82	11,36	-6,25	-18,10
soggetti con V.A. > a 25,9 milioni	320	336	5,00	0,52	6,32	280	288	2,86	0,44	6,13	-12,50	-14,29
verifiche parziali di cui:	9.880	24.879	151,81	38,73	100,00	15.050	25.220	67,57	38,59	100,00	52,33	1,37
di cui:												
soggetti con V.A. < a 5,2 milioni	9.200	23.224	152,43	36,16	93,35	13.000	22.684	74,49	34,71	89,94	41,30	-2,33
soggetti con V.A. da 5,2 a 25,9 mil	600	1.276	112,67	1,99	5,13	1.630	1.955	19,94	2,99	7,75	171,67	53,21
verifiche generali nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni	80	379	373,75	0,59	1,52	420	581	38,33	0,89	2,30	425,00	53,30
Verifiche specifiche (controlli)	14.400	34.032	136,33	52,98		25.300	35.438	40,07	54,22		75,69	4,13
TOTALE	27.080	64.231	137,19	100,00		42.880	65.357	52,42	100,00		58,35	1,75

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Guardia di finanza

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 24

PAGINA BIANCA