

CONSUNTIVAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2023

In data odierna, le parti si sono incontrate per prendere atto dei risultati raggiunti nell'anno 2023 dall'Agenzia nel suo complesso, dalle singole Direzioni Regionali e dalla Struttura per la Progettazione, sulla base degli obiettivi e programmi, nonché dei parametri di riferimento e misurazione previsti nell'accordo del 25 ottobre 2023.

Il raggiungimento, in tutto o in parte, dei predetti risultati darà luogo alla corresponsione del Premio di Risultato che sarà erogato al personale avente diritto secondo i criteri stabiliti nel predetto accordo.

Premesso che l'importo del Premio di Risultato - anno 2023 è pari ad un importo complessivo di € 4.755.054,00 annuo lordo da destinare al personale avente diritto dell'Agenzia e della Struttura per la Progettazione (organico medio di riferimento 1.251 unità), con stanziamenti nei rispettivi budget, e considerato, altresì, che nell'anno 2023 sono stati raggiunti i risultati complessivi definiti sulla base degli obiettivi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei servizi, si procederà all'erogazione del Premio come di seguito indicato.

La distribuzione delle risorse tra Agenzia e SPP è operata esclusivamente in funzione dei contingenti assegnati e delle quote, con le medesime modalità. L'erogazione varia esclusivamente in funzione dei tassi di assenza individuale e di eventuali variazioni rispetto al raggiungimento dei risultati.

L'importo medio pro-capite del PDR 2023 è pari ad € 3.761,00 rispetto all'importo medio pro-capite del PDR 2022 pari ad € 3.517,00.

Per quanto attiene alla **Quota 1** del PDR 2023, si riporta nelle tabelle sottostanti il risultato finale ottenuto e l'importo lordo individualmente spettante in base alle strutture di riferimento:

OBIETTIVO	RISULTATO FINALE
Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	Obiettivi Raggiunti
Raggiungimento Target Risultati SpP	Obiettivi Raggiunti

Importo lordo massimo calcolato* per livello - Agenzia (senza SpP) nelle percentuali di cui alla Quota 1

Premio di Risultato Quota 1.A (Agenzia) 25%	
Livello 1	657,50
Livello 2	768,80
Livello 3	890,00
Livello 4	967,50
Livello 5	1.045,00
Livello 6	1.122,50
Q	1.162,50
QS	1.162,50

Premio di Risultato Quota 1.B (SpP) 5%	
Livello 1	132,50
Livello 2	153,76
Livello 3	177,50
Livello 4	192,50
Livello 5	210,00
Livello 6	225,00
Q	232,50
QS	232,50

*gli importi lordi sono calcolati sulla base del livello e della massima presenza in servizio nell'anno di riferimento ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2023.

Totale degli importi lordi massimi calcolati* per livello Agenzia (senza SpP) a titolo di Quota 1 (pari al 30% del PdR)

Premio di Risultato Quota 1.A + 1.B	
Livello 1	790,00
Livello 2	922,56
Livello 3	1.067,50
Livello 4	1.160,00
Livello 5	1.255,00
Livello 6	1.347,50
Q	1.395,00
QS	1.395,00

Importi lordi massimi calcolati* per livello Struttura per la Progettazione

Premio di Risultato Quota 1.A (SpP) 25%	
Livello 2	776,88
Livello 3	883,14
Livello 4	973,06
Livello 5	1.048,29
Livello 6	1.125,48
Q	1.165,32
QS	1.165,32

Premio di Risultato Quota 1.B (SpP) 75%	
Livello 2	2.330,64
Livello 3	2.646,96
Livello 4	2.919,19
Livello 5	3.147,36
Livello 6	3.378,93
Q	3.495,96
QS	3.495,96

Totale degli importi lordi massimi calcolati* per livello al personale della Struttura per la Progettazione a titolo di Quota 1 (pari al 100% del PdR)

Premio di Risultato Quota 1.A + 1.B (SpP)	
Livello 2	3.107,52
Livello 3	3.530,10
Livello 4	3.892,25
Livello 5	4.195,65
Livello 6	4.504,41
Q	4.661,28
QS	4.661,28

*gli importi lordi sono calcolati sulla base del livello e della massima presenza in servizio nell'anno di riferimento ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2023.

Per quel che concerne la residua quota corrispondente al 70% del Premio da corrispondere al personale dell’Agenzia (esclusa SpP), relativa ai risultati ottenuti dalle singole Direzioni Regionali rispetto agli obiettivi individuati nell’accordo sopracitato, si riportano nella tabella sottostante i risultati ottenuti da ciascuna struttura:

Struttura	Livello Conseguito	Media ponderata delle percentuali a riporto
D.R. ABRUZZO - MOLISE	MAX	120%
D.R. CALABRIA	MAX	120%
D.R. CAMPANIA	MAX	120%
D.R. EMILIA ROMAGNA	MAX	120%
D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	MAX	120%
D.R. LAZIO	MAX	120%
D.R. LIGURIA	MAX	120%
D.R. LOMBARDIA	MAX	120%
D.R. MARCHE	MAX	120%
D.R. PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	MAX	120%
D.R. PUGLIA - BASILICATA	MAX	120%
D.R. SARDEGNA	MAX	120%
D.R. SICILIA	MAX	120%
D.R. TOSCANA - UMBRIA	MAX	120%
D.R. TRENTO ALTO ADIGE	MAX	120%
D.R. VENETO	MAX	120%
D.T. ROMA CAPITALE	MAX	120%
DIREZIONE GENERALE (*)	MAX	120%

(*) media semplice delle percentuali degli importi a riporto raggiunti dalle 17 DR

L'importo lordo individualmente spettante sarà, dunque:

Importi lordi massimi calcolati* per livello

Premio di Risultato Quota Struttura (Agenzia) 70%	
Livello 1	1.845,00
Livello 2	2.152,64
Livello 3	2.495,00
Livello 4	2.712,50
Livello 5	2.927,50
Livello 6	3.145,00
Q	3.255,00
QS	3.255,00

Alla luce di quanto sopra, si procederà alla corresponsione delle seguenti importi lordi massimi calcolati* per livello, in applicazione dei criteri di erogazione individuali indicati nell'accordo del 25 ottobre 2023 secondo i seguenti importi lordi

	Premio di Risultato Complessivo (Agenzia)	Premio di Risultato Complessivo (SpP)
Livello 1	2.635,00	n.d.
Livello 2	3.075,20	3.107,52
Livello 3	3.562,50	3.530,10
Livello 4	3.872,50	3.892,25
Livello 5	4.182,50	4.195,65
Livello 6	4.492,50	4.504,41
Q	4.650,00	4.661,28
QS	4.650,00	4.661,28

*gli importi lordi sono calcolati sulla base del livello e della massima presenza in servizio nell'anno di riferimento ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2023.

Inoltre, in relazione all'accordo sottoscritto tra le parti il 25 ottobre 2023 e sulla base dei risultati raggiunti nell'anno 2023, si informa che l'indicatore sintetico (IS) per la misurazione degli incrementi di produttività dell'Agenzia tra l'anno 2022 e 2023 ha registrato un incremento del **38%**. Conseguentemente essendo l'incremento di produttività registrato maggiore dell'1% definito dal predetto accordo, il PDR 2023 potrà essere erogato, tenuto conto dei requisiti e dei tetti stipendiali previsti dalla legislazione in materia, operando la tassazione agevolata.

Al riguardo, si precisa che la legge di Bilancio per l'anno 2024 (L. n. 213/2023), al comma 18 dell'art. 1 ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all'art. 1, c. 182, L. n. 208/2015. Pertanto, per l'anno in corso la tassazione agevolata a cui sarà sottoposto il pagamento del PDR sarà quella del 5%.

Roma, 4 aprile 2024

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 ALL'ACCORDO DEL 4 APRILE 2024

CONSUNTIVAZIONE PREMIO DI RISULTATO 2023

Nel presente documento sono rappresentati i consuntivi del premio di risultato relativo all'annualità 2023 definito secondo i criteri di cui all'Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 25 ottobre 2023 che prevedono quanto segue:

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 2023;
- 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 2023.

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%

Relativamente alla **Quota 1** l'Agenzia ha raggiunto i risultati previsti dalla sia dalla Convenzione di Servizi per l'anno 2023 che quello definito sulla base dell'obiettivo SpP della Struttura per la progettazione per l'anno 2023.

Relativamente alla Quota 2 è stato calcolato il punteggio di ciascun obiettivo (C. e D.) secondo i criteri di calcolo specificati nell'Accordo e di cui si riporta uno schema riepilogativo:

OBIETTIVO C. (50% PdR DR+DG)	RISULTATI			
	Insufficiente	MIN	MED	MAX
Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi	<90%	≥90% e <100%	≥100% e < 110%	≥ 110%

OBIETTIVO D. (20% PdR DR+DG)	RISULTATI		
	MIN	MED	MAX
Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi	<100%	≥ 100% e < 110%	≥ 110%

Il Premio di Risultato è erogato in funzione del risultato raggiunto 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 del 70% del PdR della Direzione Generale si è tenuto conto del risultato complessivo raggiunto da tutte le Direzioni Territoriali: la percentuale dell'importo a riparto attribuito alla Direzione Generale è pari alla media semplice delle percentuali degli importi a riparto raggiunte dalle 17 Direzioni Territoriali.

Di seguito è rappresentata la tabella riepilogativa del Premio di Risultato:

Struttura	Quota 2.C			Quota 2.D			Media ponderata alle percentuali a riporto
	Risultato	Livello conseguito	Percentuale dell'importo a riparto 50%	Risultato	Livello conseguito	Percentuale dell'importo a riparto 20%	
D.R. ABRUZZO - MOLISE	148,7%	MAX	120%	140,3%	MAX	120%	120%
D.R. CALABRIA	159,9%	MAX	120%	113,2%	MAX	120%	120%
D.R. CAMPANIA	121,4%	MAX	120%	164,6%	MAX	120%	120%
D.R. EMILIA ROMAGNA	112,6%	MAX	120%	114,8%	MAX	120%	120%
D.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	146,8%	MAX	120%	130,2%	MAX	120%	120%
D.R. LAZIO	129,0%	MAX	120%	118,7%	MAX	120%	120%
D.R. LIGURIA	130,3%	MAX	120%	113,1%	MAX	120%	120%
D.R. LOMBARDIA	121,6%	MAX	120%	113,9%	MAX	120%	120%
D.R. MARCHE	163,4%	MAX	120%	127,5%	MAX	120%	120%
D.R. PIEMONTE - VALLE D'AOSTA	114,4%	MAX	120%	115,6%	MAX	120%	120%
D.R. PUGLIA - BASILICATA	131,1%	MAX	120%	132,0%	MAX	120%	120%
D.R. SARDEGNA	146,3%	MAX	120%	130,0%	MAX	120%	120%
D.R. SICILIA	111,2%	MAX	120%	113,3%	MAX	120%	120%
D.R. TOSCANA - UMBRIA	118,4%	MAX	120%	163,7%	MAX	120%	120%
D.R. TRENTO ALTO ADIGE	207,3%	MAX	120%	113,1%	MAX	120%	120%
D.R. VENETO	112,6%	MAX	120%	145,8%	MAX	120%	120%
DIREZIONE ROMA CAPITALE	118,6%	MAX	120%	126,0%	MAX	120%	120%
DIREZIONE GENERALE			120%			120%	120%

Detassazione

In coerenza con quanto individuato dall'Accordo per il calcolo dell'indicatore sintetico (IS) per la misurazione degli incrementi di produttività dell'Agenzia di seguito si riportano:

PARAMETRI PER INDICATORE SINTETICO	2022	FONTE	2023	FONTE	Delta
Capacità realizzazione Interventi edilizi (contabilizzato cap. 7754)	€ 38.253.509	Relazione sui livelli di servizio 2022	€ 43.100.514	Relazione sui livelli di servizio 2023	13%
Capacità di realizzazione Interventi edilizi (contabilizzato cap 7759 e post sisma 2016)	€ 48.565.734	Relazione sui livelli di servizio 2022	€ 78.927.063	Relazione sui livelli di servizio 2023	63%
			MEDIA VARIAZIONI		38%

Applicando la modalità di calcolo descritta dall'Accordo (media aritmetica delle variazioni percentuali dei valori dei parametri relativi all'esercizio 2023 rispetto a quelli conseguiti nell'esercizio 2022) il valore dell'indicatore (IS) risulta essere pari al 38%, pertanto l'incremento di produttività registrato è maggiore dell'1% definito dall'Accordo.

**A SEGUIRE:
TABELLE CALCOLO PDR 2023 DIREZIONI TERRITORIALI
QUOTA 2 – OBIETTIVI C. E D.**

PDR 2023 - DR ABRUZZO E MOLISE

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	148,7%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	140,3%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 21.200,00 €	36.319,41 €	171%	
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 163.573,88 €	331.463,62 €	203%	
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 151.632,52 €	82.423,81 €	54%	
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 45.470,86 €	243.812,68 €	536%	
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 129.686,44 €	105.806,61 €	82%	
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 122.116,37 €	56.292,88 €	46%	
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 4.000,00 €	12.958,34 €	324%	
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi 7.500,00 €	46.051,22 €	614%	
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 7.500,00 €	139.102,03 €	1855%	
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi 6.000,00 €	22.918,14 €	382%	
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi 0	593,21 €	-	
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi 20.000,00 €	31.336,38 €	157%	
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi 6.000,00 €	7.147,86 €	119%	
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi 107.250,00 €	76.230,00 €	71%	
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi 30.000,00 €	30.000,00 €	100%	
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Totale			821.930,07 €	1.222.456,19 €	148,7%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		29	32	110%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	29	32	
	TOTALE		115	118	103%	
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	54	56	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	61	62	
	TOTALE		7	16	229%	
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	4	11	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	3	5	
	TOTALE		67	70	104%	
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		67	70	104%
	TOTALE		1.200	1.866	156%	
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	900	1.404		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	300	462		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-	
Totale VPO					140,3%	

PDR 2023 - DR CALABRIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	159,9%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	113,2%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 26.483,54 €	13.824,44 €	52%	
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 81.940,16 €	29.596,01 €	36%	
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 282.479,30 €	39.705,68 €	14%	
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 45.663,96 €	96.582,78 €	212%	
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	3.108,14 €	-	
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi 111.393,92 €	469.150,67 €	421%	
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	79.356,21 €	-	
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi 500,00 €	87.797,40 €	17559%	
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 500,00 €	128.371,82 €	25674%	
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi 12.963,63 €	26.333,22 €	203%	
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi 3.150,00 €	24.371,68 €	774%	
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi 28.000,00 €	31.801,34 €	114%	
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi 12.205,29 €	13.533,19 €	111%	
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi 239.250,00 €	271.920,00 €	114%	
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi 20.000,00 €	20.000,00 €	100%	
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi 10.000,00 €	10.000,00 €	100%	
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi 22.000,00 €	88.000,00 €	400%	
	Totale			896.529,79 €	1.433.452,58 €	159,9%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		42	42	100%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	42	42	
	Vigilanze	TOTALE		140	147	105%
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	45	51	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	95	96	
	Consegne e dismissioni in uso governativo	TOTALE		22	38	173%
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	18	29	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	4	9	
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		58	74	128%
	Numero atti di riscossione	TOTALE		1.250	1.676	134%
		PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	1.200	1.545	
		PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	50	131	
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	15	6	40%	
				Totale VPO	113,2%	

PDR 2023 - DR CAMPANIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	121,4%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	164,6%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

	Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	79.238,59 €	77.452,00 €	98%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	419.254,56 €	350.249,51 €	84%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	1.289.535,88 €	726.048,76 €	56%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	1.488.366,91 €	2.163.227,70 €	145%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	104.000,00 €	120.006,49 €	115%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	10.000,00 €	7.072,61 €	71%
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	8.000,00 €	10.395,25 €	130%
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	50.000,00 €	150.785,08 €	302%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	60.000,00 €	255.378,77 €	426%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	13.157,20 €	209.779,86 €	1594%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	0	52.456,00 €	-
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	68.000,00 €	98.808,11 €	145%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	27.696,00 €	29.445,85 €	106%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	1.518.000,00 €	1.880.835,00 €	124%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	30.000,00 €	90.000,00 €	300%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	5.000,00 €	10.000,00 €	200%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	0	44.000,00 €	-
	Totale				5.170.249,14 €	6.275.940,99 €

	Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 D. VPO	TOTALE			44	47	107%
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato	PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	4	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	40	47	
	TOTALE			173	181	105%
	Vigilanze	PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	33	25	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	140	156	
	TOTALE			16	32	200%
	Consegne e dismissioni in uso governativo	PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	15	21	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	1	11	
	TOTALE			94	93	99%
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi					
TOTALE			2.155	3.816	177%	
Numero atti di riscossione	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	2.120	3.772		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	35	44		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	1	3		
Totale VPO						164,6%

PDR 2023 - DR EMILIA ROMAGNA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	112,6%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	114,8%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	60.000,00 €	122.274,33 €	204%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	650.283,18 €	568.248,19 €	87%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	335.359,31 €	553.258,29 €	165%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	1.166.987,44 €	1.171.943,52 €	100%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	19.999,68 €	148,20 €	1%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	4.000,00 €	25.992,42 €	650%
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	16.000,00 €	27.263,79 €	170%
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	100.000,00 €	158.827,84 €	159%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	125.000,00 €	140.199,50 €	112%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	149.537,40 €	73.759,73 €	49%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	105.000,00 €	224.750,40 €	214%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	90.000,00 €	130.894,61 €	145%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	28.000,00 €	49.502,78 €	177%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	214.500,00 €	225.390,00 €	105%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	80.000,00 €	80.000,00 €	100%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	20.000,00 €	15.000,00 €	75%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	44.000,00 €	44.000,00 €	100%
	Totale			3.208.667,00 €	3.611.453,58 €	112,6%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		22	20	91%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	22	20	
	Vigilanze	TOTALE		95	96	101%
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	25	25	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	70	71	
	Consegne e dismissioni in uso governativo	TOTALE		20	29	145%
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	14	18	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	6	11	
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		66	66	100%
	Numero atti di riscossione	TOTALE		1.000	1.021	102%
		PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	800	856	
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	200	165		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	4	6	150%	
Totale VPO					114,8%	

PDR 2023 - DR FRIULI VENEZIA GIULIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	146,8%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	130,2%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	52.821,12 €	71.050,70 €	135%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	40.973,81 €	42.591,66 €	104%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	142.268,78 €	208.413,55 €	146%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	115.321,45 €	146.699,17 €	127%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	4.000,00 €	3.825,76 €	96%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	25.000,00 €	23.494,40 €	94%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	25.000,00 €	32.349,89 €	129%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	2.000,00 €	0	0%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	2.030,00 €	3.226,62 €	159%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	76.000,00 €	203.785,56 €	268%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	25.640,00 €	31.354,80 €	122%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	35.475,00 €	46.035,00 €	130%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	22.000,00 €	22.000,00 €	100%
	Totale			568.530,17 €	834.827,12 €	146,8%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		21	25	119%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	1	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	20	25	
	TOTALE		45	54	120%	
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	12	13	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	33	41	
	TOTALE		12	18	150%	
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	7	9	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	5	9	
	TOTALE		48	57	119%	
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		1.150	1.645	143%
	TOTALE			1.150	1.645	143%
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	850	1.207		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	300	438		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-	
Totale VPO					130,2%	

PDR 2023 - DR LAZIO

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	129,0%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	118,7%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	37.680,00 €	70.988,54 €	188%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	17.400,00 €	33.079,32 €	190%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	407.765,76 €	403.138,03 €	99%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	600.240,00 €	981.035,07 €	163%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	28.000,00 €	22,50 €	0%
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	16.489,37 €	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	20.000,00 €	99.378,21 €	497%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	17.500,00 €	0	0%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	40.000,00 €	8.500,00 €	21%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	192.566,04 €	218.330,08 €	113%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	60.000,00 €	78.660,06 €	131%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	26.000,00 €	31.164,82 €	120%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	150.150,00 €	97.515,00 €	65%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	10.000,00 €	10.000,00 €	100%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	20.000,00 €	20.000,00 €	100%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	44.000,00 €	88.000,00 €	200%
	Totale			1.671.301,80 €	2.156.301,01 €	129,0%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		20	20	100%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	20	20	
		TOTALE		88	82	93%
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	43	40	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	45	42	
		TOTALE		14	22	157%
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	7	14	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	7	8	
		TOTALE		80	75	94%
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi				
	TOTALE		1.800	3.113	173%	
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	1.500	1.559		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	300	1.554		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	22	21	95%	
Totale VPO					118,7%	

PDR 2023 - DR LIGURIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	130,3%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	113,1%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	21.800,00 €	102.012,19 €	472%
Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	27.000,00 €	98.625,27 €	365%
Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	386.868,03 €	347.660,13 €	90%
Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	404.224,65 €	585.267,67 €	145%
Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	121.980,12 €	-
Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	19.847,96 €	0	0%
Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	27.376,49 €	0	0%
Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	40.000,00 €	51.167,82 €	128%
Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	25.000,00 €	56.435,11 €	226%
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	12.350,79 €	11.290,22 €	91%
Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	11.634,00 €	39.991,82 €	344%
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	44.000,00 €	75.333,78 €	171%
Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	38.000,00 €	16.753,52 €	44%
Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	156.750,00 €	139.755,00 €	89%
Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	120.000,00 €	110.000,00 €	92%
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	20.000,00 €	15.000,00 €	75%
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	22.000,00 €	22.000,00 €	100%
Totale			1.376.651,91 €	1.793.272,64 €	130,3%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato	TOTALE		36	37	103%
	PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	2	0	
	PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	34	37	
Vigilanze	TOTALE		93	108	116%
	PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	25	19	
	PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	68	89	
Consegne e dismissioni in uso governativo	TOTALE		11	15	136%
	PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	6	8	
	PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	5	7	
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		39	51	131%
Numero atti di riscossione	TOTALE		900	1.408	156%
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	800	1.306	
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	100	102	
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	11	4	36%
Totale VPO					113,1%

PDR 2023 - DR LOMBARDIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	121,6%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	113,9%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	372.000,00 €	200.969,39 €	54%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	455.000,00 €	186.429,27 €	41%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	373.000,00 €	694.110,39 €	186%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	852.742,40 €	1.431.679,06 €	168%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	100.000,00 €	109.858,48 €	110%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	100.000,00 €	93.796,95 €	94%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	40.587,34 €	222.480,42 €	548%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	13.020,00 €	16.430,16 €	126%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	164.000,00 €	302.970,32 €	185%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	128.000,00 €	106.783,28 €	83%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	462.000,00 €	355.740,00 €	77%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	60.000,00 €	70.000,00 €	117%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	15.000,00 €	10.000,00 €	67%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	44.000,00 €	66.000,00 €	150%
	Totale			3.179.349,73 €	3.867.247,72 €	121,6%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		100	90	90%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	100	90	
		TOTALE		108	120	111%
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	4	5	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	104	115	
		TOTALE		19	24	126%
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	15	18	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	4	6	
	Contratti di locazione e atti di concessione					
	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		64	73	114%	
	TOTALE		2.475	3.513	142%	
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	2.375	3.423		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	100	90		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale						
	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	2	2	100%	
Totale VPO					113,9%	

PDR 2023 - DR MARCHE

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	163,4%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	127,5%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 24.000,00 €	60.410,49 €	252%	
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 192.075,72 €	263.877,08 €	137%	
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 29.003,64 €	171.743,46 €	592%	
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 9.972,17 €	238.624,22 €	2393%	
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 167.671,35 €	216.400,61 €	129%	
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 546.267,07 €	931.907,78 €	171%	
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 5.600,00 €	0	0%	
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 200.000,00 €	259.251,49 €	130%	
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 571.519,67 €	680.755,82 €	119%	
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi 10.000,00 €	50.050,54 €	501%	
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 10.000,00 €	73.363,75 €	734%	
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi 9.553,20 €	9.729,60 €	102%	
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi 5.320,00 €	8.281,28 €	156%	
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi 18.000,00 €	21.101,22 €	117%	
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi 4.400,00 €	6.269,60 €	142%	
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi 68.475,00 €	70.290,00 €	103%	
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi 5.000,00 €	5.000,00 €	100%	
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi 0	0	-	
	Totale			1.876.857,83 €	3.067.056,94 €	163,4%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		14	14	100%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	14	14	
	TOTALE		50	55	110%	
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	10	5	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	40	50	
	TOTALE		4	8	200%	
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	3	3	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	1	5	
	TOTALE		39	45	115%	
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		39	45	115%
TOTALE		830	930	112%		
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	800	890		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	30	40		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-	
Totale VPO					127,5%	

PDR 2023 - DR PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	114,4%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	115,6%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 14.494,33 €	34.949,74 €	241%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 32.149,20 €	52.209,92 €	162%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 375.538,66 €	321.950,22 €	86%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 529.574,64 €	565.408,68 €	107%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	54.669,50 €	-
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi 5.000,00 €	41.097,19 €	822%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi 5.000,00 €	97.242,52 €	1945%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi 0	15.647,20 €	-
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi 56.000,00 €	68.460,14 €	122%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi 50.000,00 €	72.451,02 €	145%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi 108.000,00 €	64.293,32 €	60%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi 462.000,00 €	506.880,00 €	110%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi 40.000,00 €	30.000,00 €	75%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi 5.000,00 €	0	0%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi 0	0	-
	Totale			1.682.756,83 €	1.925.259,46 €

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 D. VPO	TOTALE		60	60	100%
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato				
	PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
	PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	60	60	
	TOTALE		75	72	96%
	Vigilanze				
	PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	6	6	
	PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	69	66	
	TOTALE		7	10	143%
	Consegne e dismissioni in uso governativo				
	PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	5	7	
	PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	2	3	
	TOTALE		70	96	137%
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		70	96	137%
TOTALE		1.380	1.903	138%	
Numero atti di riscossione					
PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	1.300	1.813		
PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	80	90		
TOTALE		5	4	80%	
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	5	4	80%
Totale VPO					115,6%

PDR 2023 - DR PUGLIA E BASILICATA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	131,1%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	132,0%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	80.954,86 €	186.450,57 €	230%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	418.437,76 €	571.636,71 €	137%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	111.823,76 €	159.169,36 €	142%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	458.675,71 €	527.315,78 €	115%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	4.000,00 €	4.470,32 €	112%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	15.000,00 €	63.699,31 €	425%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	5.000,00 €	117.012,17 €	2340%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	300,00 €	29.070,24 €	9690%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	56.000,00 €	78.161,55 €	140%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	64.000,00 €	89.945,14 €	141%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	39.200,00 €	20.782,37 €	53%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	610.500,00 €	613.470,00 €	100%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	70.000,00 €	70.000,00 €	100%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	5.000,00 €	10.000,00 €	200%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Totale			1.938.892,08 €	2.541.183,51 €	131,1%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		37	46	124%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	2	2	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	35	44	
	Vigilanze	TOTALE		205	232	113%
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	75	81	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	130	151	
	Consegne e dismissioni in uso governativo	TOTALE		17	25	147%
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	9	13	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	8	12	
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		75	89	119%
	Numero atti di riscossione	TOTALE		1.200	1.882	157%
		PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	1.050	1.708	
		PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	150	174	
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-	
Totale VPO					132,0%	

PDR 2023 - DIREZIONE ROMA CAPITALE

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	118,6%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	126,0%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	404.556,75 €	250.054,51 €	62%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	425.238,93 €	398.897,60 €	94%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	805.567,65 €	487.090,80 €	60%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	1.511,36 €	334.343,53 €	22122%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	40.000,00 €	38.291,32 €	96%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	557.838,57 €	643.544,17 €	115%
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	400.000,00 €	700.335,05 €	175%
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	300.000,00 €	539.460,77 €	180%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	150.000,00 €	172.715,27 €	115%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	782.835,40 €	987.329,00 €	126%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	19.971,00 €	98.105,18 €	491%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	352.000,00 €	398.385,28 €	113%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	4.800,00 €	4.990,56 €	104%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	62.700,00 €	63.690,00 €	102%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	10.000,00 €	10.000,00 €	100%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	10.000,00 €	5.000,00 €	50%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Totale			4.327.019,65 €	5.132.233,03 €	118,6%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 D. VPO	TOTALE		34	15	44%
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato				
	PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	3	0	
	PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	31	15	
	TOTALE		75	38	51%
	Vigilanze				
	PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	10	5	
	PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	65	33	
	TOTALE		11	31	282%
	Consegne e dismissioni in uso governativo				
	PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	9	23	
	PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	2	8	
	TOTALE		90	95	106%
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		6.150	9.090	148%
Numero atti di riscossione					
PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	6.000	8.928		
PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	150	162		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-
Totale VPO					126,0%

PDR 2023 - DR SARDEGNA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	146,3%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	130,0%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	66.928,52 €	115.282,34 €	172%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	79.669,97 €	142.993,95 €	179%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	96.704,26 €	121.629,38 €	126%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	125.574,45 €	10.884,20 €	9%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	4.000,00 €	0	0%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	17.500,00 €	41.788,15 €	239%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	20.000,00 €	245.190,91 €	1226%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	7.105,40 €	15.999,21 €	225%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	56.966,00 €	50.406,93 €	88%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	30.000,00 €	38.311,05 €	128%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	165.000,00 €	197.175,00 €	120%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Totale			669.448,61 €	979.661,13 €	146,3%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 D. VPO	TOTALE		16	17	106%
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato				
	PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	2	3	
	PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	14	14	
	TOTALE		70	74	106%
	Vigilanze				
	PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	48	52	
	PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	22	22	
	TOTALE		11	18	164%
	Consegne e dismissioni in uso governativo				
	PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	6	11	
	PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	5	7	
	TOTALE		25	41	164%
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		1.100	1.212	110%
TOTALE			1.100	1.212	110%
Numero atti di riscossione					
PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	1.000	1.056		
PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	100	156		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-
Totale VPO					130,0%

PDR 2023 - DR SICILIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	111,2%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	113,3%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	68.000,00 €	116.654,57 €	172%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	278.436,13 €	385.194,56 €	138%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	279.376,66 €	217.397,99 €	78%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	225.760,00 €	194.654,09 €	86%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	2.400,00 €	1.114,80 €	46%
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	50.000,00 €	68.769,30 €	138%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	50.000,00 €	178.273,91 €	357%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	90.000,00 €	136.837,00 €	152%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	9.154,50 €	64.971,11 €	710%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	48.000,00 €	68.660,61 €	143%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	20.000,00 €	19.741,23 €	99%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	1.287.000,00 €	1.229.580,00 €	96%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	44.000,00 €	44.000,00 €	100%
	Totale			2.452.127,30 €	2.725.849,17 €	111,2%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		40	48	120%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	1	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	40	47	
		TOTALE		117	124	106%
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	12	19	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	105	105	
		TOTALE		31	44	142%
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	23	33	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	8	11	
	Contratti di locazione e atti di concessione					
	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		80	81	101%	
	TOTALE		3.500	3.407	97%	
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	1.300	1.866		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	2.200	1.541		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale						
	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-	
Totale VPO					113,3%	

PDR 2023 - DR TOSCANA E UMBRIA

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	118,4%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	163,7%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	41.767,38 €	124.380,70 €	298%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	147.880,73 €	164.470,54 €	111%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	288.305,41 €	175.850,88 €	61%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	216.124,77 €	158.905,89 €	74%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	11.466,85 €	658,16 €	6%
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	32.403,84 €	733,98 €	2%
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	100.000,00 €	176.034,51 €	176%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	100.000,00 €	138.514,81 €	139%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	61.400,00 €	133.483,92 €	217%
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	230.020,00 €	343.472,41 €	149%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	180.000,00 €	232.983,56 €	129%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	132.000,00 €	213.460,77 €	162%
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	363.000,00 €	412.335,00 €	114%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	70.000,00 €	90.000,00 €	129%
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	20.000,00 €	5.000,00 €	25%
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	44.000,00 €	44.000,00 €	100%
	Totale			2.038.368,98 €	2.414.285,15 €	118,4%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		68	68	100%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	1	3	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	67	65	
		TOTALE		110	113	103%
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	70	72	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	40	41	
		TOTALE		33	42	127%
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	26	31	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	7	11	
		TOTALE		125	121	97%
	Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi				
	TOTALE		2.850	3.487	122%	
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	2.700	3.357		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	150	130		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	3	13	433%	
Totale VPO					163,7%	

PDR 2023 - DR TRENTINO ALTO ADIGE

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	207,3%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	113,1%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 C. VCdS	Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	139.200,00 €	222.735,44 €	160%
	Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	92.000,00 €	57.202,09 €	62%
	Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	43.300,00 €	27.880,78 €	64%
	Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	61.600,00 €	433.293,95 €	703%
	Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	24.431,01 €	-
	Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	4.000,00 €	31.875,52 €	797%
	Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	10.500,00 €	12.358,05 €	118%
	Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	31.500,00 €	23.858,32 €	76%
	Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	44.000,00 €	53.715,93 €	122%
	Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	19.800,00 €	36.795,00 €	186%
	Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	0	0	-
	Totale			445.900,00 €	924.146,08 €	207,3%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget	
Quota 2 D. VPO	TOTALE		12	8	67%	
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato					
		PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
		PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	12	8	
	TOTALE		10	15	150%	
	Vigilanze					
		PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	5	2	
		PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	5	13	
	TOTALE		11	15	136%	
	Consegne e dismissioni in uso governativo					
		PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	6	9	
		PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	5	6	
	TOTALE		25	21	84%	
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		650	836	129%	
TOTALE		650	836	129%		
Numero atti di riscossione						
	PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	600	775		
	PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	50	61		
TOTALE		0	0	-		
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	0	0	-	
Totale VPO					113,1%	

PDR 2023 - DR VENETO

		Consuntivo Dicembre 2023 vs Budget	
Quote	Obiettivi	Avanzamento	Risultato
Quota 1	A. Raggiungimento Corrispettivi Convenzione di Servizi	135%	SI
	B. Raggiungimento Target Risultati SpP	131%	SI
Quota 2	C. Indicatori Convenzione di Servizi che generano corrispettivi (VCdS) – Risultato della singola DR	112,6%	MAX
	D. Indicatori di Piano Operativo che non generano corrispettivi (VPO) – Risultato della singola DR	145,8%	MAX

Stato di avanzamento PDR 2023 - dati di dettaglio per singola DR

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Capacità di contrattualizzazione edilizi cap. 7754	7754 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	690.749,30 €	934.491,99 €	135%
Capacità di realizzazione cap. 7754	7754 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	538.342,03 €	633.286,10 €	118%
Capacità di realizzazione cap. 7759	7759 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	1.237.293,63 €	806.985,72 €	65%
Capacità di contrattualizzazione cap. 7759	7759 contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	590.772,62 €	738.155,42 €	125%
Capacità di realizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma 2016 contabilizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
Capacità contrattualizzazione ricostruzione post Sisma	Post sisma contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	0	0	-
Contrattualizzato interventi MASE	MISE contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	8.160,00 €	6.014,28 €	74%
Capacità contrattualizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contabilizzato (€)	€ corrispettivi	171.000,29 €	227.704,59 €	133%
Capacità di realizzazione IE con fondi di altre Amm.	Terzi CdS contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	231.487,97 €	256.434,58 €	111%
Capacità di realizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contabilizzato (€)	€ corrispettivi	20.000,00 €	27.148,86 €	136%
Capacità di contrattualizzazione (Manutentore Unico)	Manutentore unico contrattualizzato (€)	€ corrispettivi	20.000,00 €	86.921,00 €	435%
Valore dei risparmi realizzati nell'anno	Risparmio generato (€)	€ corrispettivi	33.817,40 €	27.548,70 €	81%
Valore degli spazi in UG restituiti alle PAC	Spazi dismessi in UG (€)	€ corrispettivi	21.158,91 €	154.088,40 €	728%
Valore delle entrate di diretta gestione riscosse	Entrate diretta gestione (€)	€ corrispettivi	130.000,00 €	169.726,62 €	131%
Valore dei beni venduti	Venduto (€)	€ corrispettivi	48.000,00 €	140.167,45 €	292%
Numero dei veicoli gestiti	Veicoli (n)	€ corrispettivi	198.000,00 €	225.390,00 €	114%
Numero verifiche attuazione di accordi di valorizzazione per beni trasferiti con il Federalismo Culturale	Federalismo culturale - verifiche (n)	€ corrispettivi	40.000,00 €	40.000,00 €	100%
Numero di procedimenti conclusi di federalismo culturale	Federalismo culturale - procedimenti conclusi (n)	€ corrispettivi	5.000,00 €	25.000,00 €	500%
Numero di immobili oggetto di provvedimenti per immissione sul mercato (FASE 5)	Valorizzazioni - fase 5 (n)	€ corrispettivi	110.000,00 €	110.000,00 €	100%
Totale			4.093.782,14 €	4.609.063,72 €	112,6%

Denominazione su Accordo PDR 2023	Denominazione PBC	metrica	Budget 2023	Consuntivo Dicembre 2023	% Consuntivo su budget
Quota 2 D. VPO	TOTALE		20	30	150%
	Assunzioni in consistenza e testimoniali di Stato				
	PD17006_P - N. testimoniali di stato	n.	0	0	
	PD17007_P - N. verbali assunzioni in consistenza	n.	20	30	
	TOTALE		130	142	109%
	Vigilanze				
	PD00061_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	30	43	
	PD00062_P - N. verbali / sopralluoghi di vigilanza	n.	100	99	
	TOTALE		18	49	272%
	Consegne e dismissioni in uso governativo				
PD00026_P - N. consegne uso governativo	n.	13	28		
PD00027_P - N. dismissioni uso governativo	n.	5	21		
TOTALE		100	116	116%	
Contratti di locazione e atti di concessione	PD15045_P - N. locazioni / concessioni / cousi		100	116	116%
TOTALE		2.200	2.802	127%	
Numero atti di riscossione					
PD00051_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	2.000	2.507		
PD00052_P - N. emissioni (F24, solleciti, ruoli)	n.	200	295		
TOTALE		1	1	100%	
Numero trasferimenti Federalismo Demaniale	PD00058_P - N. trasferimenti	n.	1	1	100%
Totale VPO					145,8%