



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

CONVENZIONE

TRIENNIO 2017- 2019

EROGAZIONE DEI SERVIZI IMMOBILIARI E GESTIONE  
DEL PATRIMONIO DELLO STATO

2017

***Rapporto sui livelli di servizio***

**Anno 2017**

## Sommario

FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	1
SEZIONE PRIMA – VALUTAZIONI GENERALI.....	2
SEZIONE SECONDA – MONITORAGGIO DEI SERVIZI RESI PER AREA DI RISULTATO .....	5
Obiettivo Generale 1.1.....	5
<i>“Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l’assolvimento degli altri obblighi istituzionali” .....</i>	5
Obiettivo generale 2.1 .....	6
<i>“Riqualificare il patrimonio immobiliare dello Stato mediante investimenti mirati prioritariamente alla riduzione della spesa” .....</i>	6
Obiettivo generale 3.1 .....	10
<i>“Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici” .....</i>	10
Obiettivo generale 4.1 .....	11
<i>“Sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini e degli altri portatori di interesse sul patrimonio immobiliare pubblico” .....</i>	11
SEZIONE TERZA – QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CORRISPETTIVI .....	13
Criteri di calcolo della rata di saldo .....	14

## **FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della vigente Convenzione per l'erogazione dei servizi immobiliari e per la gestione del patrimonio dello Stato, il presente documento esprime le valutazioni del Dipartimento delle Finanze sui risultati conseguiti dall'Agenzia del Demanio nell'anno 2017 di cui alla Relazione sui livelli di servizio, inviata con nota n. 1928/DRI del 12 febbraio 2018.

Il documento è articolato nelle seguenti sezioni:

### ***Sezione Prima - Valutazioni generali.***

Sono esposte sintetiche considerazioni sul livello di conseguimento degli obiettivi concordati nella Convenzione di servizi. Inoltre, è altresì rappresentato il collegamento tra gli obiettivi strategici contenuti nell'Atto di indirizzo per gli anni 2017 - 2019 e le Aree di risultato.

### ***Sezione Seconda - Monitoraggio dei servizi resi***

Il monitoraggio è elaborato secondo le modalità di rendicontazione previste dalla Convenzione di servizi vigente e contiene i dati consuntivati per ciascuna area di risultato e l'analisi degli eventuali scostamenti ritenuti significativi.

### ***Sezione Terza - Quadro riepilogativo dei corrispettivi***

Sono riportati: la tabella dei corrispettivi maturati dall'Agenzia nell'anno, l'avanzamento delle produzioni che li alimentano e la liquidazione della rata di conguaglio relativa all'anno 2017.

## SEZIONE PRIMA – VALUTAZIONI GENERALI

L'Atto di indirizzo 2017-2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 18 novembre 2016, ha affidato all'Agenzia del Demanio il perseguimento delle seguenti priorità politiche:

- *razionalizzazione degli spazi in uso alla PA, per il contenimento della spesa pubblica, per la liberazione di immobili statali da valorizzare/dismettere, con particolare riguardo alle spese per locazioni passive, interventi manutentivi e consumi energetici;*
- *sostenere il processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e della loro presenza sul territorio anche mediante la diffusione del modello del c.d. "federal building";*
- *rafforzamento degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare statale;*
- *favorire la promozione e la conoscenza degli immobili pubblici;*
- *prosecuzione delle attività volte a garantire le entrate sul bilancio statale mediante un'efficiente azione di messa a reddito e dismissione degli immobili.*

Le suddette priorità politiche, sono state raggruppate in 4 Diretrici Strategiche, 6 Obiettivi Generali e 13 Aree di risultato. In dettaglio:

**Tabella 1 – Implementazione priorità politiche in Convenzione dei Servizi 2017-2019.**

<b>Diretrice Strategica</b>	<b>Obiettivo Generale</b>	<b>Area Di Risultato</b>
<b>1. Assicurare la corretta gestione degli immobili statali affidati.</b>	1.1 Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali.	Gestione beni in Uso Governativo e del Demanio Storico Artistico
		Gestione dei beni del patrimonio disponibile, indisponibile, miniere e diritti reali.
		Gestione veicoli sequestrati.
<b>2. Contribuire alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</b>	2.1 Riqualificare il patrimonio immobiliare statale mediante investimenti mirati prioritariamente alla riduzione della spesa.	Affidamento lavori.
		Realizzazione lavori.
		Programmazione interventi manutentivi ai sensi dell'art. 12 DL 98/2011.
	2.2 Contribuire all'incremento delle entrate erariali.	Programmazione interventi manutentivi compresi nel programma di riqualificazione energetica degli immobili delle PAC oggetto della Convenzione con il Mise
		Riscossione entrate.
		Alienazione degli immobili del patrimonio disponibile.
2.3 Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale.	Realizzazione risparmi per locazioni passive su immobili in Uso Governativo.	
	Spazi dismessi dalle PAC.	
<b>3. Mobilitare i patrimoni immobiliari pubblici al fine di una loro "rivitalizzazione" in chiave catalizzatrice dello sviluppo economico, locale e nazionale.</b>	3.1 Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici.	Supportare gli Enti Pubblici nelle attività di valorizzazione e razionalizzazione dei loro patrimoni.
<b>4. Attività progettuali.</b>	4.1 Sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini e degli altri portatori di interesse sul patrimonio immobiliare pubblico.	Open Demanio.

L'esercizio 2017 si è concluso con un risultato sostanzialmente in linea con quanto previsto nella citata Convenzione. In particolare, l'avanzamento in termini di corrispettivi maturati è stato del **102%** circa di quanto inizialmente pianificato.

**Figura 1 - Focus sui principali risultati conseguiti dall'Agenzia del Demanio nel corso del 2017.**



In merito ai risultati esposti (figura 1) afferenti alle attività consuntivate "**non in linea**", l'Agenzia ha imputato i ritardi accusati sulle attività di contrattualizzazione e realizzazione dei lavori alla numerosità delle offerte ricevute in sede di gare, alle offerte anomale ed ai ricorsi presentati in sede di affidamento. Inoltre, si segnala che il risultato relativo alla "**Contrattualizzazione interventi MISE**" (0%) è viziato dal mancato trasferimento dei previsti fondi all'Agenzia del Demanio. Conseguentemente, l'Agenzia non ha potuto procedere alla stipula di alcun contratto.

## SEZIONE SECONDA – MONITORAGGIO DEI SERVIZI RESI PER AREA DI RISULTATO

Di seguito, ai fini di una maggiore leggibilità dei risultati della gestione realizzati dall'Agenzia nell'anno 2017, sono rendicontati gli obiettivi conseguiti in relazione a ciascuna area di risultato.

### Obiettivo Generale 1.1

***“Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali”***

**Area di risultato** – *Gestione beni in Uso Governativo e del Demanio Storico Artistico e Gestione dei beni del patrimonio disponibile, indisponibile, miniere e diritti reali.*

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi contenente per ogni indicatore il valore preventivo, valore consuntivo e valore realizzato in termini percentuali.

**Tabella 2 – Risultati a consuntivo dell'Agenzia del Demanio**

<i>Indicatore</i>	<i>Target 2017(A)</i>	<i>Performance al 31/12/2017(B)</i>	<i>% risultato (B/A)*100</i>
N° fascicoli immobiliari predisposti per beni UG e Difesa	604	612	101,32%
N° proposte di sdemanializzazione inviate al ministero competente	21	32	152,38%
N° beni assunti in consistenza	398	416	104,52%
Valore beni assunti in consistenza	€ 250.655.528	€ 31.065.743	128,09%
N° vigilanze condotte su beni patrimoniali / DSA e altro demanio	1.463	1.533	104,78%
N° atti di tutela e contenziosi gestiti	1.116	1.372	122,94%
N° beni trasferiti per federalismo demaniale	582	639	109,79%
Valore dei beni trasferiti per Federalismo demaniale	€ 103.870.601	€ 194.746.446	187,49%
N° alloggi trasferiti	492	428	86,99%
N° atti di acquisizione	139	176	126,62%
N° atti di consegna e dismissione sottoscritti	498	551	110,64%
N° N.O. contratti di locazione passiva rilasciati alle PA	155	196	126,45%
N° contratti/atti di locazione e concessione	1.352	1.304	96,45%
Tasso di regolarità contrattuale	50%	49%	-
Numero veicoli gestiti	30.850	35.450	114,91%
Numero veicoli alienati rottamati/ Totale veicoli presi in carico dall'Agenzia	70%	87%	-
Tasso veicoli gestiti(trasmessi al demolitore e rimessi in circolazione)/Totale veicoli presi in carico nell'anno	90%	96%	-

I risultati conseguiti dall'Agenzia possono ritenersi complessivamente raggiunti.

## Obiettivo generale 2.1

***“Riquilibrare il patrimonio immobiliare dello Stato mediante investimenti mirati prioritariamente alla riduzione della spesa”.***

**Area di risultato** – *Affidamento lavori - Realizzazione lavori* .

Le Area di risultato in questione è stata monitorata dai seguenti indicatori:

- 1) *Contrattualizzato totale<sup>1</sup> / Assegnato Totale<sup>2</sup>*;
- 2) *Contabilizzato totale<sup>3</sup>/Contrattualizzato totale*;

Il valore del **primo indicatore** esprime (*in termini percentuali*) la quantità di contratti stipulati dall’Agenzia rispetto allo stanziato (*risorse disponibili*) per i lavori programmati nei Piani di Investimento finora presentati dall’Agenzia. Il **secondo indicatore**, strettamente correlato al primo, esprime (*in termini percentuali*) il valore dei contratti, finora stipulati, tramutatisi in avanzamenti o chiusure dei lavori. Il primo indice risulta pari al 78%, mentre il secondo al 92%. In altri termini, fino ad oggi, rispetto alle previsioni, è stato stipulato (in valore) il 78% del totale dei contratti. Inoltre, il 92% (*in valore*) degli interventi contrattualizzati risultano in fase di attuazione o di chiusura.

**Area di risultato** – *Programmazione interventi manutentivi ai sensi dell’art. 12 D.L. 98/2011 (Manutentore Unico).*

Tale Area di risultato riguarda la capacità di programmare le risorse stanziare sul **Capitolo 7753 e sul Capitolo 3905**, afferenti l’ambito di intervento c.d. “Manutentore Unico”. In data 6 dicembre 2017 l’Agenzia ha pubblicato il Piano Generale degli Interventi 2017.

In merito alla realizzazione degli interventi manutentivi nonché alla loro gestione, l’Agenzia ha rappresentato delle criticità correlate alla capacità operativa dei Provveditorati che, inevitabilmente, ha inciso in maniera negativa sulla piena efficienza ed efficacia del Sistema Accentrato delle Manutenzioni Uniche.

---

<sup>1</sup> Definisce il valore dei contratti stipulati dall’Agenzia del Demanio, sulla scorta di quanto pianificato e nel rispetto delle dotazioni Capitolo 7754.

<sup>2</sup> Definisce il valore degli stanziamenti del Bilancio dello Stato, *totale dotazioni Capitolo 7754*.

<sup>3</sup> Definisce il valore degli stati di avanzamento dei lavori, *“esborsi finanziari”*.



Di seguito, si forniscono i dati aggregati relativi ai risultati finora conseguiti.

- ✓ **2.501** interventi pianificati per un controvalore di **€/mln 536,6**;
- ✓ **1.035** lavori affidati per un controvalore di **€/mln 82,5**;
- ✓ **665** avanzamenti di lavori per un controvalore di **€/mln 47,4**.

Dalla relazione sui servizi risulta che, per l'esercizio finanziario 2017, l'Agenzia ha provveduto a programmare la totalità delle risorse stanziare sui summenzionati capitoli di bilancio.

**Area di risultato** – *Programmazione interventi manutentivi compresi nel programma di riqualificazione degli immobili della PAC oggetto della Convenzione con il MISE.*

L'area di risultato in questione comprende due parametri per la remunerazione dell'Agenzia e, quindi, due linee di monitoraggio. La prima afferente alla **capacità di programmazione** degli interventi e la seconda relativa alla **capacità di contrattualizzare** gli interventi precedentemente pianificati. Per quanto riguarda la prima linea, l'Agenzia ha ottenuto un risultato coerente con quanto preventivamente concordato, programmando interventi per un valore di circa €/mln 48. Per quanto attiene alla seconda linea di monitoraggio, l'Agenzia non ha provveduto alla stipula di alcun contratto.

Sul punto, si segnala che, contrariamente ad ogni previsione, la carenza di risultato non è dipesa da fattori imputabili direttamente all'operato dell' Agenzia, ma più verosimilmente da lungaggini di natura burocratico-amministrative che hanno determinato un ritardo nel trasferimento dei fondi (*avvenuto solamente a gennaio 2018*) necessari per la stipula di contratti.

**Area di risultato** – *Riscossione entrate.*

L'area di risultato in questione è monitorata tramite il ricorso ai seguenti indicatori:

- 1) *Valore F24 riscossi/ F24 emessi nell'anno con causale Canone (86%);*

2) *Residui riscossi*<sup>4</sup> / *Residui totali ad inizio anno*<sup>5</sup> (49%);

Il valore degli indicatori sopra descritti è correlato al valore delle entrate imputabili (direttamente o indirettamente) all'operato dell'Agenzia del Demanio che nello specifico, evidenzia:

- ✓ "entrate di diretta gestione"- 48 €/mln
- ✓ "entrate di non diretta gestione"- 99,2 €/mln

#### **Area di risultato** – *Alienazione degli immobili del patrimonio disponibile.*

1) *Beni venduti/Beni messi in vendita*<sup>6</sup> (25%);

Tale rapporto è da intendersi come il numero degli immobili venduti al 31 dicembre 2017 (numeratore), rispetto a quelli proposti al mercato alla stessa data (denominatore).

Al fine di ottenere un quadro più completo dei risultati raggiunti, è opportuno integrare la lettura di tale indicatore con il valore delle vendite.

Si consideri che, nel 2017, l'Agenzia ha venduto immobili per un valore di 19,7 €/mln. In proposito, va quindi rilevato che, quantunque non sia stato raggiunto l'obiettivo in termini di unità vendute, il ricavato totale (valore economico) ha superato di circa 1 €/mln il dato previsionale pari a circa 18,6 €/mln (quest'ultimo, valore utilizzato per il calcolo dei corrispettivi).

#### **Area di risultato** – *Realizzazione risparmi per locazioni passive su immobili in Uso Governativo.*

1) *Relazione qualitativa sulle attività volte alla razionalizzazione degli utilizzi degli spazi da parte delle PAC.*

Tale attività si sostanzia in:

- ✓ chiusura di locazioni passive per consegna di spazi in immobili in uso governativo e FIP;
- ✓ chiusura di locazioni passive per accorpamento degli spazi;
- ✓ riduzione canoni per nuove locazioni meno onerose;
- ✓ chiusura locazioni passive per assegnazione spazi in comodato d'uso.

<sup>4</sup> Il numeratore comprende altresì il valore dei residui scaricati mediante ruolo, più eventuali annullamenti per importi non più dovuti, più annullamenti per dilazioni

<sup>5</sup> Il valore del denominatore deve essere considerato al netto del valore dei contenziosi ad inizio anno

<sup>6</sup> Vendite ordinarie

Le operazioni di maggior rilievo eseguite dall’Agenzia nel corso dell’esercizio finanziario 2017 riguardano la collaborazione con INAIL per il perfezionamento dell’acquisto dell’immobile FIP di Coppito (AQ) e dell’immobile (privato) sito in Roma- Via Palestro, realizzando risparmi di spesa quantificabili rispettivamente in €/mln 7,5 e €/mgl 267.

Inoltre, l’Agenzia ha continuato nello sviluppo e nell’attuazione delle operazioni di *Federal Building*. All’attualità, sono in corso 38 operazioni su tutto il territorio nazionale che implicano investimenti per oltre €/mld 1,36 il cui sviluppo, secondo previsioni di stima, consentirà di ottenere risparmi di spesa per circa €/mln 70. In particolare, le operazioni di *Federal Building* risultato così ripartite:

- ✓ **18** risultano **in fase di attuazione** (già finanziate e condivise con le Amministrazioni interessate);
- ✓ **7** sono **in fase di avvio** (in gran parte da finanziare e per le quali le interlocuzioni con le Amministrazioni coinvolte sono ancora in corso);
- ✓ **13** sono relative alla **realizzazione** delle “Cittadelle della Giustizia”.

Di seguito, si riportano i risparmi imputabili, su base annua, alle operazioni di cui sopra, suddivise per stato di avanzamento dei lavori e con specifica indicazione dei risparmi generati.

**Tabella 3 – Sintesi risparmi generati da interventi di “Federal Building”**

Numero di operazioni	Tipologia	Risparmi su base annua €/mln
18	Lavori in fase di attuazione	48
7	Lavori in fase di avvio	11
13	Cittadelle della Giustizia	11

**Area di risultato** – Spazi dismessi dalle PAC.

- 1) *Relazione qualitativa sulle attività volte al contenimento dei costi di gestione degli immobili e sulle iniziative assunte per l’efficientamento energetico.*

In merito a tali attività l’Agenzia:

- ✓ ha completato la fase di progettazione e contrattualizzazione relativa all’efficientamento energetico dell’immobile di Ancona sede della Corte dei Conti;

- ✓ ha realizzato un avanzamento dello stato di realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione del complesso confiscato alla criminalità organizzata, e sito nel comune di Gioiosa Jonica.

Inoltre, l'Agenzia ha sottoscritto un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento di attività di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà dello Stato in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia stima di avviare, orientativamente a far data da aprile 2018, le fasi preliminari di tali interventi.

### Obiettivo generale 3.1

#### *"Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici"*

**Area di risultato** – *Supportare gli enti pubblici nelle attività di valorizzazione e razionalizzazione dei loro patrimoni.*

- 1) *Numero Enti Assistiti;*
- 2) *Numero Immobili Trattati;*
- 3) *Numero Immobili Destinati;*

In tale ambito l'Agenzia ha ulteriormente sviluppato le fasi attuative della cd. *"Proposta Immobili"*, al fine di individuare e selezionare immobili di proprietà pubblica non più impiegati per scopi istituzionali, da utilizzare per operazioni di valorizzazione e dismissione. Tale attività di valorizzazione immobiliare ha comportato:

- ✓ il coinvolgimento di 203 enti in iniziative di sviluppo;
- ✓ la classificazione in cluster di 412 immobili;
- ✓ l'assegnazione di 98 immobili.

Inoltre, nell'esercizio finanziario 2017, l'Agenzia ha ulteriormente sviluppato il progetto **Vetrina Immobiliare**, piattaforma digitale dedicata alla promozione degli immobili pubblici.

I risultati conseguiti sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- ✓ pubblicazione di 65 immobili (18 di proprietà dello Stato, 47 di proprietà di altri enti pubblici);
- ✓ vendita di 9 immobili per un ammontare di €/mln 80.

Ulteriori iniziative hanno riguardato:

- ✓ il Progetto "**Cammini**", che ha come scopo la valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato situati lungo cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali;
- ✓ il Progetto "**Accoglienza qualificata**", che ha l'obiettivo di fornire soluzioni logistiche per l'accoglienza dei rifugiati e dei migranti.
- ✓ il supporto tecnico fornito dall'Agenzia per lo **sviluppo di iniziative immobiliari** attivabili con risorse finanziarie addizionali rispetto a quelle nella propria titolarità.

## Obiettivo generale 4.1

***"Sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini e degli altri portatori di interesse sul patrimonio immobiliare pubblico"***

**Area di risultato** – *Open Demanio*

- 1) *Relazione su incremento quali-quantitativo dei dati e informazioni a disposizione sul sito istituzionale relativamente al patrimonio immobiliare statale in gestione.*

Il progetto **Open Demanio** ha avuto inizio nel 2015, anno nel quale la piattaforma è stata attivata *online* con informazioni sulla consistenza e sul valore del patrimonio.

Nel corso del 2017, l'Agenzia ha reso fruibili all'esterno i dati relativi agli immobili statali in gestione. Tale circostanza consente a tutti gli utenti la localizzazione geografica di un bene ed allo stesso tempo permette di visualizzarne le caratteristiche principali (anche tecnico- amministrative).

Peraltro, prosegue ancora il lavoro dell'Agenzia per la realizzazione di alcune iniziative progettuali sulle quali sono allocate risorse finanziarie di varia provenienza per sostenere, con azioni specifiche, il perseguimento degli obiettivi generali assegnati.

Di seguito, si fa menzione delle iniziative in parola:

- ✓ *Scouting per gli immobili pubblici da alienare e valorizzare, risorse assegnate €/mln 1,16;*
- ✓ *Emersione degli immobili non censiti presentati all'interno della fascia Demaniale Marittima, risorse assegnate €/mln 2,57*
- ✓ *Realizzazione di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi del c.d. "Federalismo Demaniale", risorse assegnate €/mln 0,98;*

- ✓ *Sviluppo progettualità post- acquisizione proposte di alienazione 2015, risorse assegnate €/mln 0,62;*
- ✓ *Supporto agli enti pubblici per la gestione dei loro patrimoni immobiliari, risorse assegnate € 1,27;*
- ✓ *Realizzazioni di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di valorizzazione, risorse assegnate €/mln 0,98;*
- ✓ *Realizzazione di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di razionalizzazione, risorse assegnate €/mln 4,05;*
- ✓ *Aggiornamento dei dati catastali beni statali, risorse assegnate €/mln 1,68;*

## SEZIONE TERZA – QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CORRISPETTIVI

Si riportano nella seguente tabella i corrispettivi maturati dall’Agenzia nell’esercizio 201, pari complessivamente al **102%** di quanto pianificato.

**Tabella 4 - Comparazione tra i risultati attesi ed i risultati conseguiti a consuntivo**

OBIETTIVO GENERALE	AREA DI RISULTATO	Risultati Attesi			Risultati A Consuntivo		
		TARGET	TARIFFA	CORRISPETTIVO	TARGET	TARIFFA	CORRISPETTIVO
		(A)	(B)	(A*B)	(A)	(B)	(A*B)
1.1 Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l’assolvimento degli altri obblighi istituzionali	Gestione beni in Uso Governativo e del Demanio Storico Artistico	€ 54.054.176.451	<b>0,10%</b>	<b>€ 54.054.176</b>	€ 54.054.176.451	<b>0,10%</b>	<b>€ 54.054.176</b>
	Gestione dei beni del patrimonio disponibile, indisponibile, Miniere e Diritti reali	€ 6.047.014.487	<b>0,10%</b>	<b>€ 6.047.014</b>	€ 6.047.014.487	<b>0,10%</b>	<b>€ 6.047.014</b>
	Gestione veicoli sequestrati	30.850	<b>€ 165</b>	<b>€ 5.090.250</b>	35.450	<b>€ 165</b>	<b>€ 5.849.250</b>
2.1 Riqualificare il patrimonio immobiliare statale mediante investimenti mirati prioritariamente alla riduzione della spesa	Affidamento lavoro	€ 49.044.576	<b>8,00%</b>	<b>€ 3.923.566</b>	€ 30.812.616	<b>8,00%</b>	<b>€ 2.465.009</b>
	Realizzazione lavori	€ 47.284.544	<b>8,00%</b>	<b>€ 3.782.764</b>	€ 32.667.974	<b>8,00%</b>	<b>€ 2.613.438</b>
	Programmazione interventi manutentivi ai sensi dell’art. 12 DL 98/2011 (Manutentore Unico)	€ 97.390.849	<b>2,00%</b>	<b>€ 1.947.817</b>	€ 97.390.849	<b>2,00%</b>	<b>€ 1.947.817</b>
	Programmazione interventi manutentivi compresi nel programma di riqualificazione energetica degli immobili della PAC oggetto della Convenzione MISE	€ 48.846.483	<b>2,00%</b>	<b>€ 976.930</b>	€ 48.846.483	<b>2,00%</b>	<b>€ 976.930</b>
		€ 4.178.000	<b>8,00%</b>	<b>€ 334.240</b>	-	<b>8,00%</b>	<b>0</b>
2.2 Contribuire all’incremento delle entrate erariali	Riscossione entrate	€ 38.000.000	<b>4,00%</b>	<b>€ 1.520.000</b>	€ 48.039.651	<b>4,00%</b>	<b>€ 1.921.586</b>
	Alienazione degli immobili del patrimonio disponibile	€ 18.602.472	<b>4,00%</b>	<b>€ 744.099</b>	€ 19.744.432	<b>4,00%</b>	<b>€ 789.777</b>
2.3 Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale	Realizzazioni risparmi per locazioni passive su immobili in Uso Governativo	€ 10.060.786	<b>20,00%</b>	<b>€ 2.012.157</b>	€ 21.088.918	<b>20,00%</b>	<b>€ 4.217.784</b>
	Spazi dismessi dalle PAC	€ 187.423.753	<b>0,70%</b>	<b>€ 1.311.966</b>	€ 433.454.730	<b>0,70%</b>	<b>€ 3.034.183</b>
3.1 Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici	Supportare gli enti pubblici nelle attività di valorizzazione e razionalizzazione dei loro patrimoni			<b>€ 2.629.354</b>			<b>€ 2.629.354</b>
4.1 Sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini e degli altri portatori di interesse sul patrimonio immobiliare pubblico	Favorire la conoscenza e il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte in materia di patrimonio immobiliare statale			<b>€ 323.000</b>			<b>€ 323.000</b>
		<b>Totale Corrispettivi</b>		<b>€ 84.697.333</b>	<b>Totale Corrispettivi</b>		<b>€ 86.869.319</b>

## Criteri di calcolo della rata di saldo

Per il 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della Convenzione di servizi 2017-2019, la disponibilità finanziaria del **Capitolo 3901** (*Somma da erogare all'Ente Pubblico Economico "Agenzia del Demanio"*) di cui alla **Missione** "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", **Programma** " Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobili dello Stato", limitatamente ai piani gestionali 1 e 2, costituisce l'importo massimo erogabile all'Agenzia a fronte dei livelli di servizio resi, secondo i criteri indicati nell'Allegato 'C' della Convenzione.

Il comma 1 dell'articolo 7 prevede che i corrispettivi dovuti dal Ministero per i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono determinati, salvo eccezioni, sulla base di specifiche percentuali, preventivamente concordate, applicate ad un numero limitato e significativo di variabili chiave dettagliatamente descritte nell'Allegato 'C' della Convenzione.

Dalla lettura delle tabelle che precedono, si rileva che l'Agenzia ha registrato un risultato complessivo pari al **102%** rispetto a quanto pianificato.

Pertanto, ritenuto soddisfatto l'oggetto della Convenzione è possibile procedere all'erogazione di tutte le risorse stanziata sul **Capitolo 3901, Piani Gestionali 1 e 2**, destinate alla remunerazione dei servizi resi.

Ciò premesso, si precisa che, a seguito delle manovre di finanza pubblica, nel 2017 l'effettiva disponibilità del Capitolo 3901 (limitatamente ai Piani Gestionali 1 – 2) è risultata pari € 83.992.443 (lo stanziamento inizialmente previsto dalla legge di Bilancio 2017 ammontava ad € 84.697.334). Di tale ammontare una quota è già stata corrisposta all'Agenzia sulla base dei dati di monitoraggio infra-annuali.

Nella tabella seguente sono, quindi, riepilogati gli stanziamenti, gli importi già riconosciuti all'Ente e il residuo per la rata di saldo quantificata in **€ 8.442.175,21**.

**Tabella 5 – Rappresentazione calcolo ultima rata di saldo da erogare all'Agenzia del Demanio entro il 10 marzo 2018**

<b>CAPITOLO 3901</b>	<b>Stanziamento Legge Bilancio</b>	<b>1ª rata(40%)</b>	<b>2ª rata (dal 41% all'80%)</b>	<b>3ª rata (fino al 90%)</b>	<b>Residuo entro 10 marzo 2018</b>
PG1	€ 64.077.832,00	€ 25.631.132,80	€ 5.767.004,88	€ 26.098.900,97	<b>€ 6.580.793,35</b>
PG2	€ 19.914.611,00	€ 8.247.800,80	€ 1.855.755,18	€ 7.949.673,16	<b>€ 1.861.381,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.992.443,00</b>	<b>€ 33.878.933,60</b>	<b>€ 7.622.760,06</b>	<b>€ 34.048.574,13</b>	<b>€ 8.442.175,21</b>



In conclusione, tenuto conto delle informazioni contenute nella Relazione in esame, possono ritenersi raggiunti i livelli di servizio pianificati per l'anno 2017.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione in essere, sussistono i requisiti per la corresponsione del saldo pari ad **€ 8.442.175,21**.