



PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 – 2018

Sommario

Premessa.....

1. La riorganizzazione degli Uffici.....

2. Linee strategiche e obiettivi operativi.....

3. Le risorse finanziarie.....

Conclusioni

PREMESSA

Con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 90 del 24 novembre 2015 è stato approvato il Piano della Performance 2015-2017 dell'ATER Matera, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Piano rappresenta lo strumento di cui si dota l'Azienda per incrementare l'efficacia e l'efficienza della propria azione amministrativa, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità con il sistema di programmazione finanziaria e di bilancio.

Esso costituisce lo strumento di avvio del ciclo della performance e definisce gli elementi fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

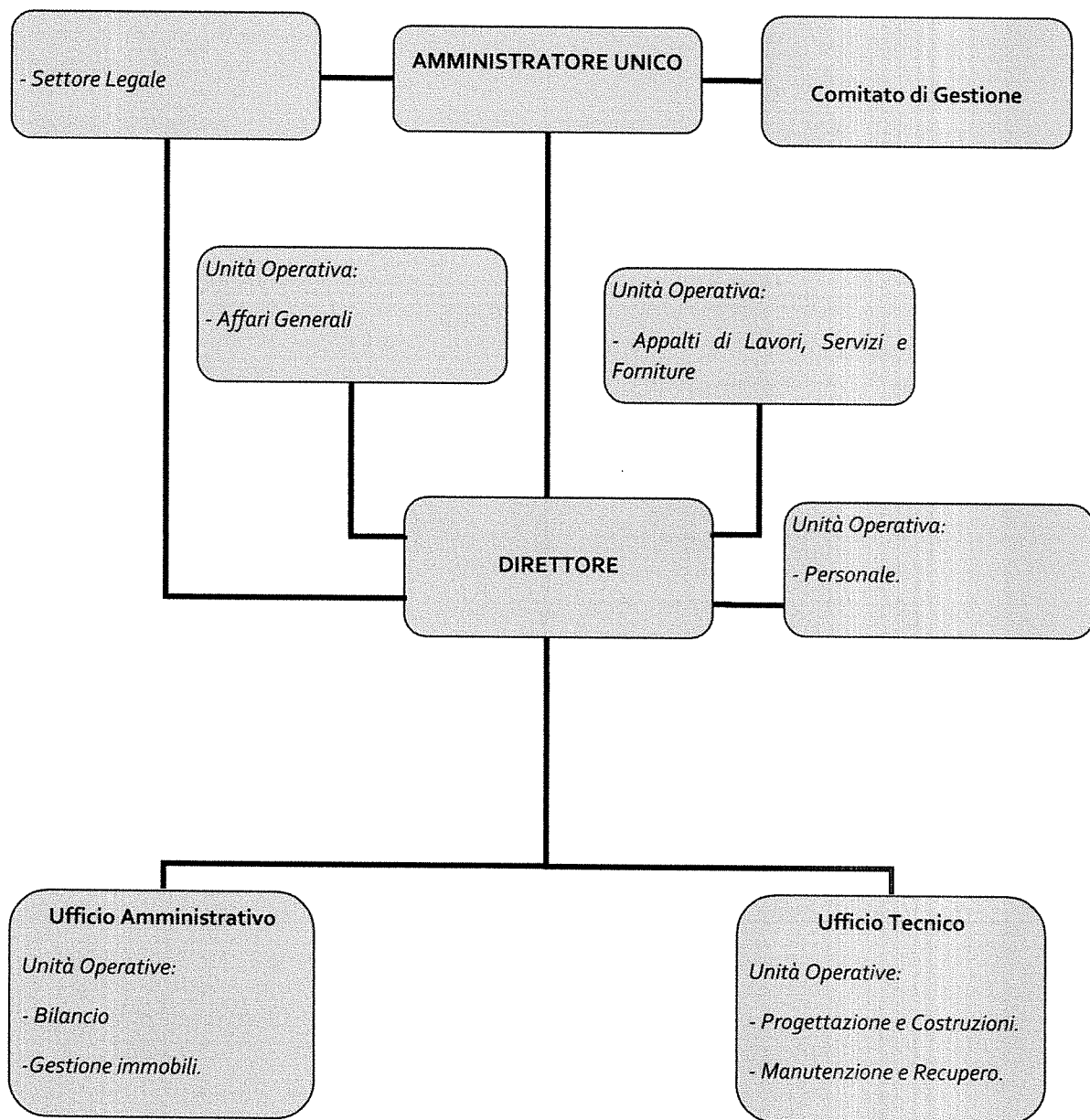
Il Piano della performance comprende gli obiettivi strategici ed operativi programmati dall'ATER di Matera in coerenza con la programmazione economica e finanziaria, cui si dà attuazione in sede di approvazione del **Bilancio di Previsione pluriennale**.

Le nuove linee strategiche dell'ATER di Matera, risultanti dalla relazione di cui alla deliberazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 2 novembre 2015, approvata dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 1563 del 1 dicembre 2015, per effetto dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2006, nonché la **modifica dell'assetto organizzativo** dell'Azienda avvenuto con la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 17 febbraio 2016, che ha stabilito la nuova declaratoria dei compiti assegnati agli Uffici, determinano la necessità di adottare il Piano delle performance 2016-2018, quale aggiornamento del precedente piano 2015-2017.

Con l'attuale Piano delle Performance vengono conseguentemente riprogrammati gli obiettivi operativi e gestionali, proprio in funzione delle nuove aree strategiche aziendali e del nuovo assetto organizzativo.

1. LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

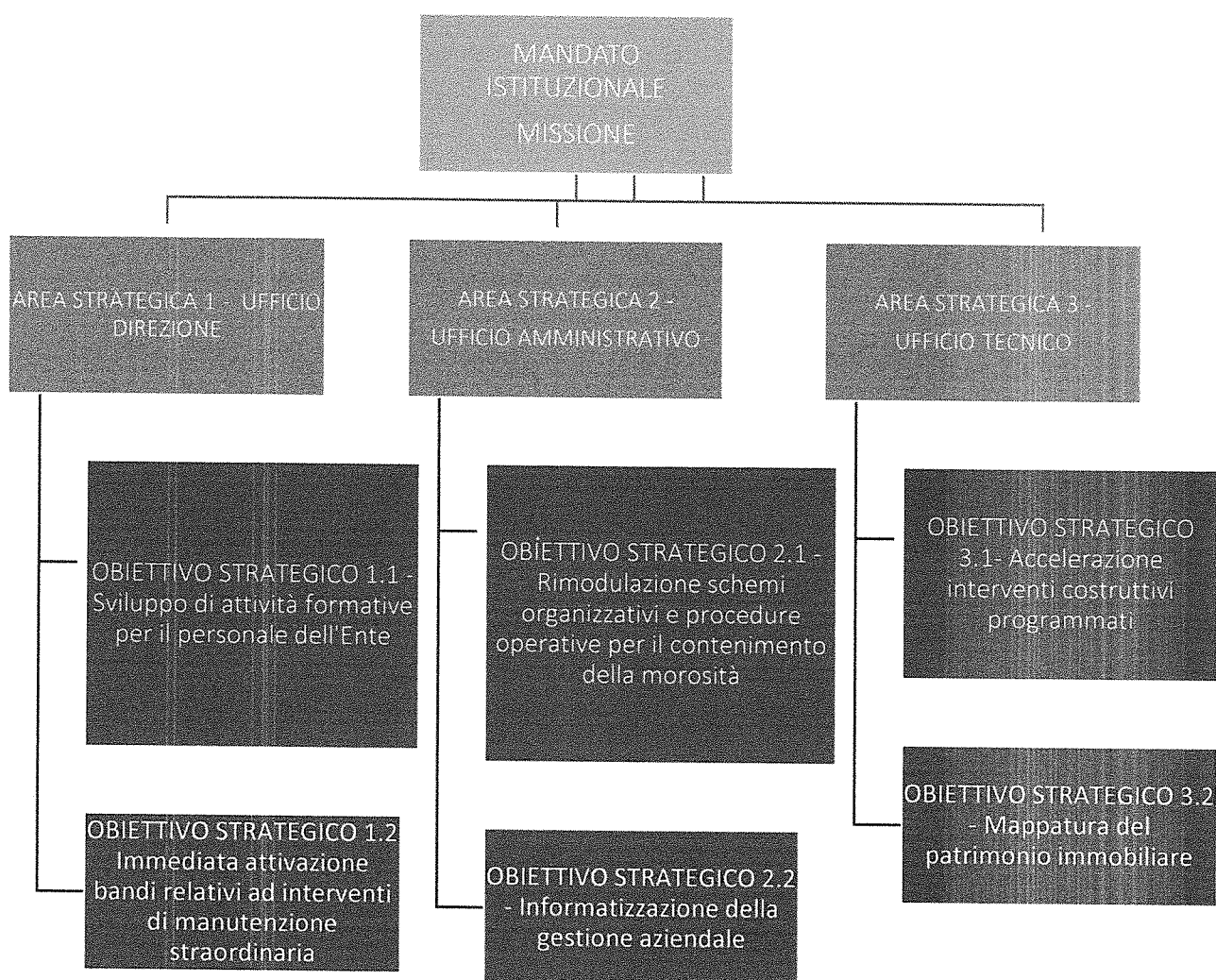
Si riporta di seguito il nuovo organigramma dell'ATER di Matera, approvato con deliberazione dell'Amministratore unico n. 11/2016 e rientrante quindi nel Piano della performance.



2. LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI OPERATIVI

L'attività politico-amministrativa dell'Azienda è incentrata al perseguimento dei seguenti **obiettivi strategici**, come risultanti dalla richiamata deliberazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 2 novembre 2015, approvata dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 1563 del 1 dicembre 2015:

1. Accelerazione delle procedure amministrative interne e costante azione presso le Amministrazioni comunali competenti al fine di avviare rapidamente tutti gli interventi costruttivi programmati;
2. Immediata attivazione dei bandi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e recupero programmati ed approvati con recente provvedimento regionale;
3. Ridefinizione delle procedure organizzative interne al fine di attribuire agli interventi manutentivi ordinari e straordinari degli alloggi gestiti un carattere di maggiore sistematicità e periodicità in un'ottica di prevenzione degli eventi determinanti pregiudizio alla funzionalità e vivibilità degli alloggi stessi. In merito si intende avviare una attenta mappatura del patrimonio immobiliare gestito attraverso sopralluoghi diretti su tutti gli immobili, prescindendo dalla richiesta di interventi di riparazione, e successivamente con l'elaborazione di schede di intervento programmatiche che tengano conto dei risultati riscontrati e del grado di vetustà degli alloggi stessi;
4. Rimodulazione degli schemi organizzativi e delle procedure operative tese al contenimento e/o recupero della morosità da canoni di locazione anche attraverso l'incentivazione alla stipula di accordi transattivi con gli assegnatari degli alloggi gestiti dall'Azienda ai sensi dell'art. 39 bis della legge regionale n. 24/2007;
5. Nuovo impulso alla informatizzazione della gestione aziendale attraverso la dematerializzazione dei documenti amministrativi e dei protocolli di comunicazione tra gli Uffici e i soggetti terzi;
6. Sviluppo di attività formative per il personale dell'Ente con particolare riferimento ai nuovi processi informatici, dopo un attento screening delle competenze e degli eventuali deficit formativi riscontrati.



Dai predetti obiettivi strategici discendono gli obiettivi operativi, riportati nelle schede allegate al presente documento, ove vengono definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al raggiungimento di ciascun obiettivo.

Si evidenzia che per l'annualità 2016 si è proceduto alla redazione di schede confacenti al sistema di valutazione delle performance adottato dalla Regione Basilicata, giusta deliberazione di Giunta n. 559 del 29 aprile 2015.

3. LE RISORSE FINANZIARIE

Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle Entrate e delle Spese dell'esercizio finanziario 2016.

Tab. 1 – Quadro Generale riassuntivo Entrate/Spese anno 2016

ENTRATE		SPESE	
Entrate tributarie			
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici		Spese correnti	4.913.774,37
Entrate extratributarie	4.980.694,12		
Entrate derivanti da alienazioni beni patrimoniali e da riscossioni di crediti	5.867.268,40	Spese in conto capitale	9.154.455,54
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.050.000,00	Spese per rimborso di prestiti e restituzione anticipazioni	5.862.120,00
Entrate da trasferimenti in c/capitale	7.215.172,61		
Entrate da partite di giro	840.800,00	Spese per servizi per conto terzi	840.800,00
T O T A L E	19.953.935,13	T O T A L E	20.771.149,41
Avanzo di Amministrazione	817.214,78	Disavanzo di Amministrazione	
T O T A L E complessivo Entrate	20.771.149,91	T O T A L E complessivo Spese	20.771.149,41

Fonte: Bilancio di Previsione anno 2016 dell'ATER di Matera

CONCLUSIONI

Nell'ambito del Piano della performance, ciascun obiettivo strategico deve trovare la corretta collocazione dal punto di vista del bilancio, essendo riportati la Missione e il Programma nel quale si inseriscono, anche al fine di quantificare correttamente le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento dell'obiettivo sulla base dei dati considerati all'interno del bilancio di previsione.

Si è proceduto all'adozione del Piano delle Performance 2016-2018, quale aggiornamento del piano della performance 2015-2017, oltre il termine previsto del 31 gennaio 2016, per la necessità di allineare il processo di definizione del budget con le strutture amministrative di riferimento, il cui nuovo assetto organizzativo è stato stabilito con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 17 febbraio 2016.

Resta fermo, quindi, quanto riportato nel precedente piano 2015-2017 in relazione agli altri aspetti considerati e che non hanno subito aggiornamenti con il presente Piano 2016-2018.

Allegati

1. Schede riportanti gli obiettivi operativi e gestionali per l'annualità 2016;
2. Quadro riassuntivo del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016.

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
ENTRATE TRASFERIMENTI CORR.		
Categoria 1a		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE STATO</i>		
Categoria 2a		
<i>TRASFERIMENTI DA PARTE REGIONI</i>		
Categoria 3a		
<i>TRASFER.COMUNI DELLA PROVINCIA</i>		
Categoria 4a		
<i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i>		
TOTALE TITOLO I		
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 5a		
<i>ENTR.VENDITA BENI E PREST.SER.</i>	557.100,00	600.622,80
Categoria 6a		
<i>REDD. E PROVENTI PATRIM.</i>	4.118.000,00	6.182.319,23
Categoria 7a		
<i>POSTE CORR./COMP. SPESE CORREN</i>	305.594,12	1.090.657,97
Categoria 8a		
<i>ENTRATE NON CLASS. ALTRE VOCI</i>		596.684,91
TOTALE TITOLO II		
	<u>4.980.694,12</u>	<u>8.470.284,91</u>
Totali entrate correnti		
	<u>4.980.694,12</u>	<u>8.470.284,91</u>
TITOLO III		
ENTR.ALIEN. BENI PATR. RIS.CR.		
Categoria 9a		
<i>ALIEN.IMMOB. E DIRITTI REALI</i>	1.282.268,40	1.310.481,42
Categoria 10a		
<i>ALLIENAZIONE IMMOBILIZ.TECNIC.</i>		
Categoria 11a		
<i>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>		
Categoria 12a		
<i>RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	4.585.000,00	5.211.723,57
TOTALE TITOLO III		
	<u>5.867.268,40</u>	<u>6.522.204,99</u>

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO IV		
ENTR.DERIV.TRASF.C/CAPITALE		
Categoria 13a <i>TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>	1.208.221,09	1.208.221,09
Categoria 14a <i>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</i>	6.006.951,52	6.025.063,06
Categoria 15a <i>TRASFER.DA COMUNI E PROVINCIA</i>		
Categoria 16a <i>TRASF.ALTRI ENTI DEL SETT.PUB.</i>		
TOTALE TITOLO IV	<u>7.215.172,61</u>	<u>7.233.284,15</u>
TITOLO V		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Categoria 17a <i>ASSUNZIONE DI MUTUI</i>	220.000,00	495.881,04
Categoria 18a <i>ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FIN.</i>	830.000,00	972.463,83
TOTALE TITOLO V	<u>1.050.000,00</u>	<u>1.468.344,87</u>
TITOLO VI		
PARTITE DI GIRO		
Categoria 19a <i>ENTR.AVENTI NATURA PART.GIRO</i>	840.800,00	860.053,66
TOTALE TITOLO VI	<u>840.800,00</u>	<u>860.053,66</u>
Totale delle Entrate	<u>19.953.935,13</u>	<u>24.554.172,58</u>
Avanzo di amministrazione presunto	817.214,78	
Fondo iniziale di cassa		8.483.586,21
TOTALI GENERALI	<u>20.771.149,91</u>	<u>33.037.758,79</u>
Risultati differenziati		
Disavanzo di competenza previsto		
Disavanzo di cassa previsto		
TOTALI A PAREGGIO	<u>20.771.149,91</u>	<u>33.037.758,79</u>

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Categoria 1a <i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	70.000,00	70.000,00
Categoria 2a <i>ONERI PERS.IN ATT.DI SERVIZIO</i>	1.988.774,37	3.776.462,78
Categoria 3a <i>ONERI PER IL PERS.IN QUIESCEN.</i>		
Categoria 4a <i>SPESE ACQ.BENI CONS.E SERV.</i>	515.000,00	564.133,40
Categoria 5a <i>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZ.</i>	1.060.000,00	1.314.832,00
Categoria 6a <i>ONERI FINANZIARI</i>	100.000,00	169.234,87
Categoria 7a <i>ONERI TRIBUTARI</i>	755.000,00	851.510,62
Categoria 8a <i>PT CORR.COMP.ENTRATE CORR.</i>	335.000,00	5.573.492,80
Categoria 9a <i>SPESE NON CLASS.IN ALTRE VOCI</i>	90.000,00	90.000,00
TOTALE TITOLO I	<u>4.913.774,37</u>	<u>12.409.666,47</u>
Totali spese correnti	<u>4.913.774,37</u>	<u>12.409.666,47</u>
TITOLO II		
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 10a <i>ACQ.BENI IN USO DUR.OPERE IMM.</i>	9.057.455,54	8.100.797,05
Categoria 11a <i>ACQUIS.IMMOBILIZZAZIONI TECN.</i>	20.000,00	20.876,73
Categoria 12a <i>PARTECIP.E ACQUISTO VALORI MOB</i>		
Categoria 13a <i>CONCESS.CREDITI E ANTICIPAZ.</i>	77.000,00	300.046,23
Categoria 14a <i>INDENN.ANZ.PERS.CESS.SERVIZIO</i>		
TOTALE TITOLO II	<u>9.154.455,54</u>	<u>8.421.720,01</u>

USCITE	Competenza	Cassa
TITOLO III ESTINZ.MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Categoria 15a <i>RIMBORSI DI MUTUI</i>	1.024.120,00	1.024.120,00
Categoria 16a <i>RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASS.</i>		
Categoria 17a <i>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>	4.838.000,00	9.828.622,00
TOTALE TITOLO III	<u><u>5.862.120,00</u></u>	<u><u>10.852.742,00</u></u>
TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
Categoria 18a <i>SPESE NATURA PARTITE DI GIRO</i>	840.800,00	884.907,20
TOTALE TITOLO IV	<u><u>840.800,00</u></u>	<u><u>884.907,20</u></u>
Totale delle spese	<u><u>20.771.149,91</u></u>	<u><u>32.569.035,68</u></u>
Disavanzo di amministrazione		
TOTALI GENERALI	<u><u>20.771.149,91</u></u>	<u><u>32.569.035,68</u></u>
Risultati differenziati		
Avanzo di competenza previsto		
Avanzo di cassa previsto		468.723,11
TOTALI A PAREGGIO	<u><u>20.771.149,91</u></u>	<u><u>33.037.758,79</u></u>