



*Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera*

***Controllo di Gestione***

*via Benedetto Croce, 2*

*75100 Matera*

*Centralino 0835 301111 - Fax 0835 301238*

*PEC: [atermater@cert.ruparbasilicata.it](mailto:atermater@cert.ruparbasilicata.it) – e-mail: [info@atermater.it](mailto:info@atermater.it)*

---

## **REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**



## I N D I C E

Introduzione all'analisi dei dati .....	
Sezione I - Caratteristiche generali dell'ente e relativa organizzazione.....	
Sezione II – Gestione finanziaria .....	
Sezione III - Andamento complessivo della gestione finanziaria .....	
Sezione IV – Analisi dei servizi .....	
Sezione V – Spese di gestione degli automezzi in dotazione.....	
Sezione VI – Spese per la gestione delle utenze (telefonia fissa, energia elettrica, gas e acqua) .....	
Sezione VII – Grado di realizzazione degli obiettivi gestionali .....	
Sezione VIII- Acquisti di beni e servizi mediante convenzioni Consip, centrali di committenza regionali, MEPA e altri mercati elettronici istituita dalla legge .....	
Sezione IX – Acquisti di beni e servizi in modo autonomo rispetto alla Consip, centrali di committenza regionali, MEPA e altri mercati elettronici istituita dalla legge .....	
Sezione X - Conferimento incarichi di collaborazione .....	
Sezione XI – Spese per relazioni pubbliche e convegni .....	

## INTRODUZIONE

In conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 286, il presente referto ha lo scopo di tratteggiare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché di indicare il grado di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi istituzionali gestiti dall' ATER nell'esercizio 2019.

Si rammenta che l' ATER di Matera non è dotato di un sistema di contabilità economico-analitico, pertanto, i dati trattati nel presente referto considerano i valori finanziari desunti dal rendiconto finanziario, con la conseguenza che gli indicatori finalizzati a misurare l'economicità della gestione fanno riferimento ai dati di spesa desunti dal conto del bilancio e non ai dati di costo desunti dal conto economico.

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi.

Gli aspetti che saranno analizzati riguardano:

- le caratteristiche generali dell'ATER e la sua organizzazione (sezione I);
- la gestione finanziaria dell'ente, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II);
- l'andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori finanziari ed economici generali (sezione III);
- l'analisi dei servizi (sezione IV);
- la gestione degli automezzi in dotazione (sezione V);
- la gestione delle utenze (sezione VI);
- il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali (sezione VII);
- gli acquisti di beni e di servizi con utilizzo delle convenzioni Consip, centrali di committenza regionali, MEPA e di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 della legge 296/2006 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (sezione VIII);
- gli acquisti di beni e servizi eseguiti in modo autonomo rispetto alla Consip, al MEPA e ai mercati elettronici istituiti dalla legge (sezione IX)
- il conferimento degli incarichi di collaborazione (sezione X);
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (sezione XI).

<b>SEZIONE I</b> <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE</b>
---

L'ATER, Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Ha sede nella provincia di Potenza e nella Provincia di Matera ed opera sull'intero territorio regionale. L'attuale denominazione è stata assunta a seguito della Legge Regionale n. 29 del 24-6-1996, che ha sostituito la vecchia denominazione E.P.E.R., già Istituto Autonomo per le Case Popolari.

Per ciascuna delle suddette sedi, Organo di indirizzo politico-amministrativo è l'Amministratore Unico, nominato dal Consiglio Regionale di Basilicata, coadiuvato dal Direttore.

Altro organo è il Collegio dei Revisori.

Esercitano funzioni consultive:

- a) il Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale, deputato ad esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di attività, ai bilanci ed ai consuntivi di gestione, nonché su questioni e atti di particolare rilievo o gestionali;
- b) il Comitato Tecnico al quale sono attribuite le funzioni già esercitate dalle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'art. 63 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale organismo esprime, altresì, parere obbligatorio relativamente a:

- atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
- congruità economica del programma di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico - dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
- richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costi ammissibili.

L'ATER è istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sin dal 1° giugno 1937, data di costituzione dell'ex IACP.

L'Azienda ha lo scopo prioritario di provvedere alla realizzazione di programmi di intervento e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata, nonché di esplicare tutte le funzioni ad esse spettanti, quale operatore pubblico dell'edilizia ed agenzia tecnica a disposizione degli enti locali e di operatori pubblici e privati.

L'ATER cura la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'intero territorio provinciale.

In particolare, rientrano nella gestione del patrimonio di ERP le seguenti attività: scelta e consegna alloggi, instaurazione del rapporto locativo con l'utenza, determinazione ed aggiornamento dei canoni locativi, manutenzione degli immobili e cessione in proprietà degli stessi.

La consistenza degli alloggi e locali gestiti dall'ATER di Matera al 31 dicembre 2019 risulta essere la seguente:

COMUNE	EDILIZIA SOVVENZIONATA		EDILIZIA CONVENZIONATA		EDILIZIA PRIVATA (ATER)	
	ALLOGGI	LOCALI	ALLOGGI	LOCALI	ALLOGGI	LOCALI
Matera	768	70	55	5	6	6
Accettura	69	5				
Aliano	39					
Bernalda	159					
Calciano	2					
Cirigliano	31					
Colobraro	14					
Craco	187	7				
Ferrandina	252	10				
Garaguso	53					
Gorgoglione	29					
Grassano	148					
Grottole	71					
Irsina	132					
Marconia	304					
Metaponto	28	1				
Miglionico	73	1				
Montalbano Jonico	179	1				
Montescaglioso	73					
Nova Siri	42					
Oliveto Lucano	31					
Pisticci	8	1				
Policoro	374	18	20	2		
Pomarico	85	6				
Rotondella	76					
Salandra	72					
San Giorgio Lucano	26					
San Mauro Forte	34					
Scanzano Jonico	112					
Stigliano	267	8				
Tricarico	181					
Tursi	59					
Valsinni	35					
<b>TOTALE</b>	<b>4.013</b>	<b>128</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

L'Azienda, inoltre, opera come stazione appaltante per la realizzazione di interventi di nuove costruzioni, recupero e riqualificazione urbana, acquisto e recupero, anche nell'ambito di programmi integrati.

Con riguardo alla gestione del patrimonio, sta assumendo rilievo la costituzione dei condomini misti e la promozione dell'autogestione dei servizi comuni negli stabili composti da alloggi in locazione: ciò anche al fine, di predisporre una più organica programmazione delle risorse da destinare agli interventi di manutenzione. La struttura operativa dell'ATER di Matera è la seguente:

<b>DIRETTORE</b>	
<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO</b> Dirigente: Avv. Francesco D'Onofrio	<b>UFFICIO TECNICO</b> Dirigente: Ing. Pasquale Lionetti
Unità Operative	Unità Operative
<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>
<b>BILANCIO</b>	<b>PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI</b>
<b>GESTIONE PATRIMONIO</b>	<b>MANUTENZIONE E RECUPERO</b>
<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	
<b>LEGALE</b>	

L'Ufficio del personale, formato da una unità operativa, è alle dirette dipendenze del Direttore

#### **DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2019**

<b>Qualifica funzi</b>	<b>Dipendenti di ruolo</b>	<b>Dipendenti non di ruolo</b>	<b>Totale</b>
A4	1		1
B2	1		1
B3	2		2
B5	1		1
B6	1		1
B7	2		2
B8	2		2
C2	1		3
C5	4		4
C6	4		4
D1	2	1	3
D2	2		2
D5	2		2
D6	1		1
D7	4		4
Dirigenti	2		2
Direttore		-	-
<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>

	2017	2018	2019
<b>Totale unità lavorative in servizio al 31 dicembre</b>	n. 36	35	33
di cui:			
* con laurea in giurisprudenza o titolo equipollente	n. 8	8	8
* con laurea in ingegneria o titolo equipollente	n. 2	2	2
* con laurea di altra tipologia	n. 10	10	10
* con diploma di ragioniere e perito commerciale	n. 3	2	2
* con diploma di geometra	n. 4	4	3
* con diploma di scuola media superiore diverso da quelli innanzi indicati	n. 6	6	5
* con diploma di scuola media inferiore	n. 3	3	3
<i> dipendenti appartenenti alle categorie protette</i>	n. 3	3	3

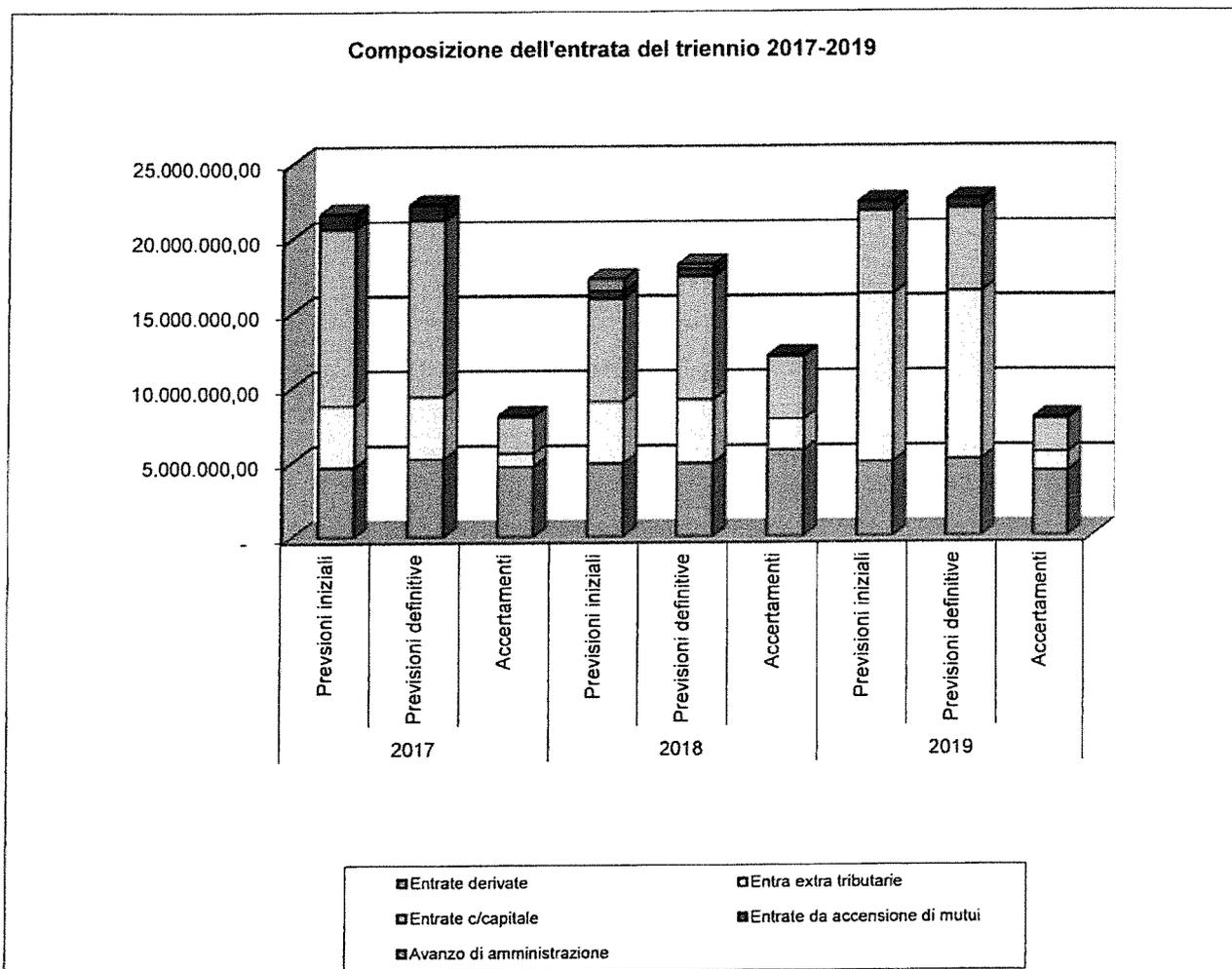
#### A S S E N Z E

Tipologia	2017			2018			2019		
	uomini	donne	TOTALE (giorni)	uomini	donne	TOTALE (giorni)	uomini	donne	TOTALE (giorni)
Congedo ordinario	784	378	<b>1.162</b>	607	325	<b>932</b>	583	381	964
Malattia	271	129	<b>400</b>	430	101	<b>531</b>	358	82	440
Congedi retribuiti Art. 42, c.5 D. Lgs. 151/2001	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>			
Legge 104/92	102	37	<b>139</b>	109	14	<b>123</b>	121	36	157
Assenze retribuite per maternità, congedi parentali, malattie figli	77	29	<b>106</b>	39	18	<b>57</b>	28	-	28
Altri permessi e assenze retribuite	95	35	<b>130</b>	52	36	<b>88</b>	42	48	90
Sciopero	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Altre assenze non retribuite	1	0	<b>1</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>RIEPILOGO</b>	<b>1.330</b>	<b>608</b>	<b>1.938</b>	<b>1.237</b>	<b>494</b>	<b>1.731</b>	<b>1.132</b>	<b>547</b>	<b>1.679</b>

**SEZIONE II  
GESTIONE FINANZIARIA**

**I. ENTRATA**

	2017					2018					2019							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Trasferimenti correnti	4.655.795,69	100,0%	5.218.900,26	100,0%	4.695.251,80	100,0%	4.903.018,96	100,0%	4.903.018,96	100,0%	5.745.235,01	100,0%	4.979.513,80	100,0%	5.129.513,80	100,0%	4.315.741,03	100,0%
Altre entrate																		
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>4.655.795,69</b>	<b>100%</b>	<b>5.218.900,26</b>	<b>100%</b>	<b>4.695.251,80</b>	<b>100%</b>	<b>4.903.018,96</b>	<b>100%</b>	<b>4.903.018,96</b>	<b>100%</b>	<b>5.745.235,01</b>	<b>100%</b>	<b>4.979.513,80</b>	<b>100%</b>	<b>5.129.513,80</b>	<b>100%</b>	<b>4.315.741,03</b>	<b>100%</b>
Entrate da alienazioni	4.114.268,40	24,2%	4.142.259,04	24,4%	857.557,16	25,3%	4.114.268,40	35,7%	4.225.125,90	32,5%	2.071.526,29	32,7%	11.225.125,90	64,6%	11.225.125,90	64,6%	1.242.243,68	34,8%
Entrate da trasferimenti in c/ capitale	11.799.009,67	69,5%	11.799.009,67	69,5%	2.458.641,85	72,3%	6.971.009,67	59,6%	8.239.738,13	63,3%	4.176.978,96	65,9%	5.543.539,85	31,9%	5.543.539,85	31,9%	2.226.560,61	62,3%
Entrate da accensione di prestiti	1.050.000,00	6,2%	1.050.000,00	6,1%	82.764,08	2,4%	550.000,00	4,7%	550.000,00	4,2%	88.801,32	1,4%	620.000,00	3,5%	620.000,00	3,5%	103.163,95	2,9%
<b>Totale entrate c/capitale</b>	<b>16.963.278,07</b>	<b>100%</b>	<b>16.991.269,71</b>	<b>100%</b>	<b>3.396.963,09</b>	<b>100%</b>	<b>11.535.278,07</b>	<b>100%</b>	<b>13.014.864,03</b>	<b>100%</b>	<b>6.337.305,97</b>	<b>100%</b>	<b>17.388.665,75</b>	<b>100%</b>	<b>17.388.665,75</b>	<b>100%</b>	<b>3.571.968,24</b>	<b>100%</b>
Avanzo di amministrazione	18.232,80						809.002,74		269.729,87									
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>21.637.307,56</b>		<b>22.210.168,97</b>		<b>8.092.214,89</b>		<b>17.247.299,77</b>		<b>18.187.612,86</b>		<b>12.082.540,98</b>		<b>22.368.179,55</b>		<b>22.518.179,55</b>		<b>7.887.709,27</b>	



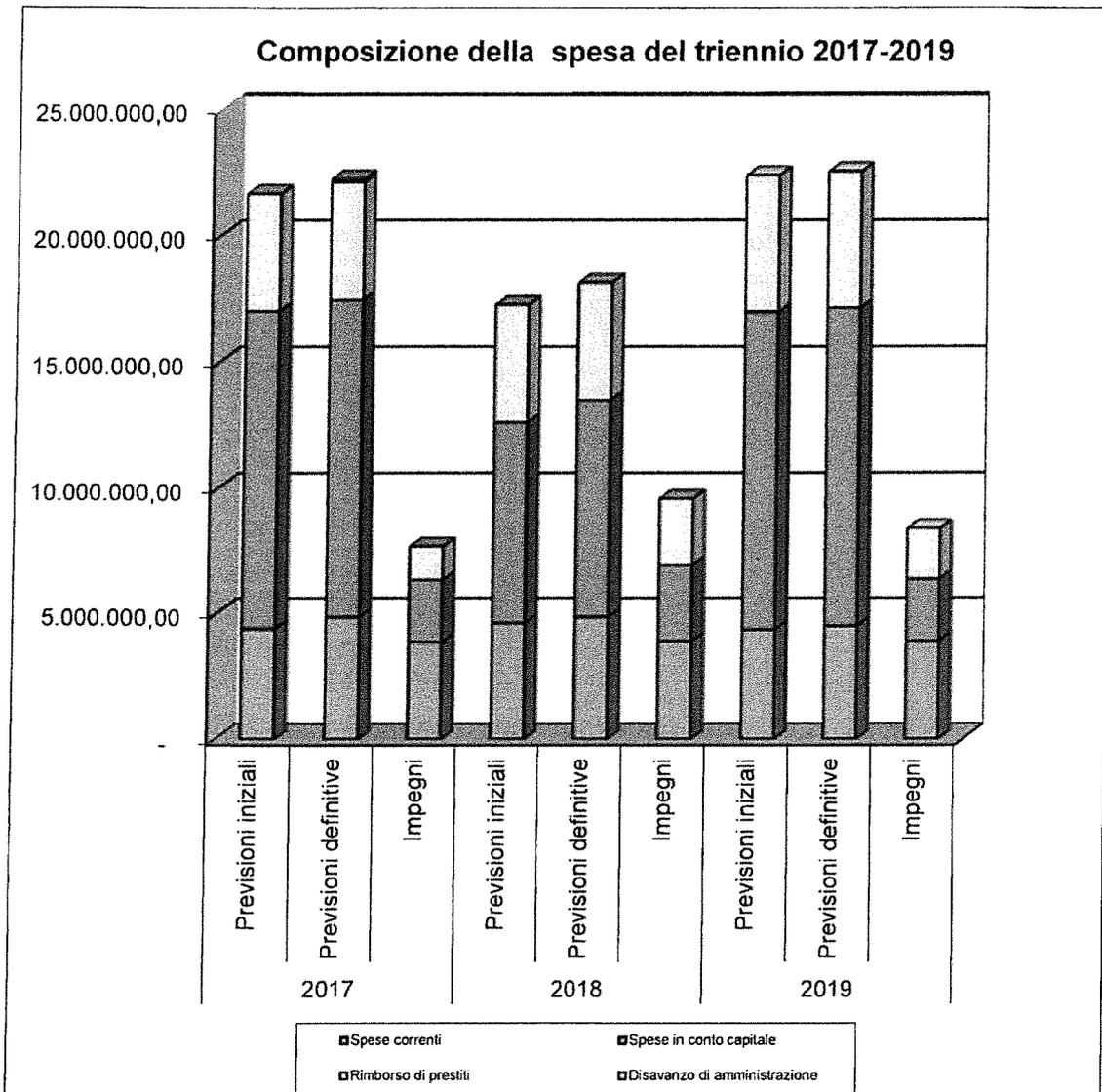
**Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata**

INDICE		2017	2018	2019
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali =	Previsioni definitive	102,65%	105,45%	100,67%
	Previsioni iniziali			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive =	Accertamenti	36,43%	67,92%	35,03%
	Previsioni definitive			

*Il grado di attendibilità delle previsioni iniziali dell'entrata dell'anno 2019, rispetto al biennio 2017-2018, potrebbe ritenersi "buono" se non si tenesse conto del grado delle previsioni definitive conseguito.*

## 2. SPESA

	2017						2018						2019					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
	Spese correnti	4382+J6:K11065	20,3%	4.833.123,98	21,9%	3.847.199,00	50,2%	4.612.867,96	26,7%	4.892.597,93	26,8%	3.897.447,79	40,7%	4.346.362,80	19,4%	4.498.362,80	20,0%	3.898.260,55
Spese conto capitale	12.627.242,47	56,4%	12.616.784,93	57,1%	2.482.679,99	32,4%	7.997.280,81	46,4%	8.667.864,03	47,7%	3.040.504,45	31,8%	12.620.539,65	56,4%	12.620.539,65	56,0%	2.467.627,10	29,5%
Spese rimborso prestii	4.628.000,00	21,3%	4.646.215,38	21,0%	1.337.513,82	17,4%	4.637.151,00	26,9%	4.637.151,00	25,5%	2.630.819,82	27,5%	5.401.276,90	24,2%	5.401.276,90	24,0%	2.012.625,05	24,0%
<b>Totale spesa</b>	21.637.307,56	100%	22.098.124,29	100%	7.667.392,81	100%	17.247.299,77	100%	18.187.612,86	100%	9.568.772,06	100%	22.368.179,55	100%	22.518.179,55	100%	8.378.512,70	100%
Disavanzo di amministrazione			112.044,68															
<b>Totale generale della spesa</b>	21.637.307,56		22.210.168,97		7.667.392,81		17.247.299,77		18.187.612,86		9.568.772,06		22.368.179,55		22.518.179,55		8.378.512,70	



**Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa**

INDICE		2017	2018	2019
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali =	$\frac{\text{Previsioni definitive}}{\text{Previsioni iniziali}}$	102,65%	105,45%	100,67%
	$\frac{\text{Impegni}}{\text{Previsioni definitive}}$	34,52%	52,61%	37,21%

*Quanto al grado di attendibilità delle previsioni iniziali ha seguito di pari passo il grado di attendibilità delle entrate definitivamente previste.*

### Analisi della spesa corrente per categoria

L'analisi della spesa per categoria permette di conoscere come le risorse a disposizione dell'ente siano state destinate e quindi di conoscere il peso e l'importanza che l'Amministrazione dell'Ente ha riversato su di esse. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2017-2019 nelle diverse categorie.

Categorie	2017					2018					2019							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese per gli organi dell'ente	70.000,00	1,6%	70.000,00	1,5%	68.141,68	1,8%	70.000,00	1,5%	80.000,00	2,0%	77.839,98	2,0%	92.000,00	2,1%	92.000,00	2,1%	81.433,92	2,1%
Oneri per il personale in servizio	1.916.565,09	43,8%	1.916.565,09	39,7%	1.759.504,59	45,7%	1.865.867,96	40,5%	1.865.867,96	42,2%	1.645.467,27	38,2%	1.860.596,64	42,7%	1.860.596,64	41,3%	1.650.530,34	42,3%
Oneri per il personale in quiescenza																		
Acquisto beni di consumo e servizi	457.500,00	10,4%	454.950,00	9,4%	296.907,53	7,7%	460.000,00	10,0%	457.000,00	9,4%	431.897,63	11,1%	402.000,00	9,3%	402.000,00	8,9%	358.148,43	9,2%
Spese prestazioni istituzionali	1.060.000,00	24,2%	1.362.510,44	28,2%	1.049.339,13	27,3%	1.265.000,00	27,5%	1.333.272,87	27,3%	991.431,47	25,5%	1.120.157,76	25,8%	1.270.157,76	28,3%	978.443,33	25,1%
Oneri finanziari	85.000,00	1,9%	85.000,00	1,8%	75.746,95	2,0%	85.000,00	1,8%	85.000,00	1,7%	71.243,21	1,8%	85.000,00	2,0%	85.000,00	1,9%	76.264,42	2,0%
Oneri tributari	403.000,00	9,2%	554.088,45	11,4%	333.321,32	8,6%	477.000,00	10,3%	477.000,00	9,8%	440.365,50	9,8%	772.000,00	17,8%	772.000,00	17,2%	753.440,11	19,3%
Poste correttive e compensative delle entrate correnti	310.000,00	7,1%	310.000,00	6,4%	264.237,80	6,9%	310.000,00	6,7%	310.000,00	6,4%	239.182,53	6,1%						
Accantonamenti	80.000,00	1,8%	80.000,00	1,6%			80.000,00	1,7%	274.457,00	5,6%			14.508,40	0,3%	14.508,40	0,3%		
<b>Totale generale della spesa corrente</b>	<b>4.382.065,09</b>	<b>100%</b>	<b>4.833.123,98</b>	<b>100%</b>	<b>3.847.199,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.947.199,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.882.597,83</b>	<b>100%</b>	<b>3.697.447,79</b>	<b>100%</b>	<b>4.346.362,80</b>	<b>100%</b>	<b>4.486.362,80</b>	<b>100%</b>	<b>3.898.260,55</b>	<b>100%</b>

## Analisi della spesa corrente nei diversi fattori produttivi

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al triennio 2017-2019.

Interventi:	2017				2018				2019					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni definitive	%	Previsioni iniziali	%	Impegni	%	Previsioni definitive	%
Personale	1.916.565,09	43,8%	1.916.565,09	45,7%	1.759.504,59	40,5%	1.865.867,96	38,2%	1.860.696,64	42,2%	1.645.467,27	42,2%	1.860.696,64	41,3%
Acquisito beni di consumo e/o materiale prime e prestazioni di servizi	1.897.500,00	43,3%	2.197.460,44	43,7%	1.678.626,14	45,7%	2.180.272,67	44,7%	1.614.157,76	44,7%	1.740.351,81	44,7%	1.764.157,76	39,3%
Utilizzo beni di terzi														
Trasferimenti														
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	85.000,00	1,9%	85.000,00	2,0%	75.746,95	1,8%	85.000,00	1,7%	85.000,00	1,8%	71.249,21	1,8%	85.000,00	1,9%
Imposte e tasse	403.000,00	9,2%	554.098,45	8,6%	333.321,32	10,3%	477.000,00	9,8%	772.000,00	11,3%	440.385,50	11,3%	772.000,00	17,2%
Oneri straordinari della gestione corrente														
Ammortamenti														
Fondo svalutazione crediti														
Fondo di riserva	80.000,00	1,8%	80.000,00	1,6%			80.000,00	0,1%	14.508,40	0,3%			14.508,40	0,3%
<b>Totale generale della spesa corrente</b>	<b>4.382.065,09</b>	<b>100%</b>	<b>4.653.123,98</b>	<b>100%</b>	<b>3.847.199,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.882.597,83</b>	<b>100%</b>	<b>4.346.362,80</b>	<b>100%</b>	<b>3.857.447,79</b>	<b>100%</b>	<b>4.496.362,80</b>	<b>100%</b>

### Analisi delle spese in conto capitale

L'analisi che segue indica come siano stati destinati nel triennio 2017/2019 gli interventi nel campo degli investimenti e quali voci dello stato patrimoniale siano interessate.

Interventi:	2017						2018						2019							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%		
	Interventi costruz. G.S. destinati a locazione	3.119.572,98	24,7	3.119.572,98	24,7	1.339.737,29	54,00%	1.369.572,98	17,1	1.169.572,98	13,50%	699.036,03	23,00%	5.739.572,98	45,50%	5.739.572,98	45,50%	835.381,92	33,90%	
Interventi risanamento e ristrutturazione G.S. destinati a locazione	8.579.436,69	67,9%	8.579.436,69	68,0%	1.116.904,56	45,0%	4.901.436,69	61,3%	4.210.433,95	48,6%	2.274.956,91	74,8%	6.303.966,87	50,0%	6.303.966,87	50,0%	1.442.479,74	58,4%		
Interventi G.O. di servizi residenziali	18.232,80	0,2%		24,7%		54,0%	816.271,14	10,2%	816.271,14	9,4%										
Interventi costruz. G.O. di edilizia agevolata	820.000,00	6,5%	820.000,00	6,5%			820.000,00	10,3%	820.000,00	9,5%	17.985,42	0,6%								
Esproprietà e servizi onerosi										23,0%										
Acquisizione di beni mobili																				
macchine ed attrezzature tecnico	13.000,00	0,1%	22.775,26	0,2%	3.421,15	0,1%	13.000,00	0,2%	25.000,00	30,0%	15.000,00	0,5%								
Lavori di risanamento e recupero alloggi																				
riqualificaz. fabbricati esistenti									1.438.728,46	16,6%										
Partecipazioni azionarie													500.000,00	3,9%	500.000,00	3,9%	150.000,00	6,1%		
Contenitori di capitale																				
Concessione di crediti e anticipazioni	77.000,00	0,6%	77.000,00	0,6%	22.616,99	0,9%	77.000,00	0,9%	187.857,50	2,2%	33.526,09	1,1%	77.000,00	0,6%	77.000,00	0,6%	39.765,44	1,6%		
<b>Totale generale della spesa in c/capitale</b>	<b>12.627.242,47</b>		<b>12.618.784,93</b>		<b>2.482.679,99</b>		<b>7.997.280,81</b>		<b>8.667.864,03</b>		<b>3.040.504,45</b>		<b>12.620.539,85</b>		<b>12.620.539,85</b>		<b>2.467.627,10</b>			

**SEZIONE III**  
**ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione dell'ATER di Matera, sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

**Grado di autonomia**

INDICE	2017	2018	2019
Grado di Autonomia Finanziaria = $\frac{\text{entrate proprie di natura corrente}}{\text{Entrate correnti}}$	100,00%	100,00%	100,00%
Incidenza canoni di locazione su entrate correnti = $\frac{\text{entrate da canoni di locazione}}{\text{Entrate correnti}}$	85,91%	86,22%	94,07%
Incidenza altre entrate proprie su entrate correnti = $\frac{\text{altre entrate proprie}}{\text{Entrate correnti}}$	14,09%	13,78%	5,93%

*L'esercizio 2019, rispetto al biennio 2017-2018, ha registrato un maggior grado di incidenza dei canoni di locazione sulle entrate correnti, per effetto delle maggiori entrate da canoni accertate.*

**Grado di rigidità del bilancio**

INDICE	2017	2018	2019
Rigidità strutturale = $\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui (Q.c. + Q.I.)}}{\text{Entrate correnti}}$	€ 0,45	€ 0,35	€ 0,46
Rigidità per costo personale = $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	€ 0,38	€ 0,29	€ 0,38
Rigidità per indebitamento = $\frac{\text{Rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)}}{\text{Entrate correnti}}$	€ 0,07	€ 0,06	€ 0,08

*Nell'anno 2019, rispetto al 2018, il margine di operatività dell'ente per nuove iniziative economico-finanziarie si presenta migliorato, per effetto della maggiore rigidità registrata sia per costo del personale, sia per indebitamento.*

## Spesa del personale

INDICE		2017	2018	2019
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	= $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spesa corrente}}$	€ 0,46	€ 0,42	€ 0,42
Spesa media del personale	= $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N. Dipendenti}}$	€ 48.875,13	€ 44.472,09	€ 50.016,07

L'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente si presenta, anche per il 2019, in linea con le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.-.

## Propensione agli investimenti

INDICE		2017	2018	2019
Propensione agli investimenti	= $\frac{\text{Spesa di investimento}}{\text{Spese correnti + investimenti}}$	€ 0,39	€ 0,44	€ 0,39

L'indice 2019 esprime, rispetto al 2018, una minore propensione dell'ente agli investimenti.

## Capacità gestionale

INDICE		2017	2018	2019
Incidenza residui attivi correnti	= $\frac{\text{Residui attivi Titolo I (res.+comp)}}{\text{Accertamenti di comp. Tit. I}}$	€ 2,34	€ 2,20	€ 3,17
Incidenza residui passivi correnti	= $\frac{\text{Totale residui passivi correnti (da residui + da competenza)}}{\text{Totale impegni di competenza Tit. I}}$	€ 3,44	€ 3,27	€ 3,12
Velocità di riscossione entrate proprie	= $\frac{\text{Riscossioni Titolo I (res.+ comp.)}}{\text{Accertamenti Titolo I (res.+ comp.)}}$	€ 0,22	€ 0,23	€ 0,19
Velocità pagamenti spese correnti	= $\frac{\text{Pagam. Tit. I (comp. + res.)}}{\text{Impegni tit. I (comp. + residui)}}$	€ 0,20	€ 0,33	€ 0,27

I dati 2019 innanzi esposti, rispetto al biennio 2017-2018, presentano una maggiore incidenza dei residui attivi correnti sugli accertamenti di competenza delle entrate proprie e una minore incidenza dei residui passivi correnti sugli impegni di competenza delle spese di funzionamento. Nel 2019 la velocità di riscossione delle entrate proprie e la velocità dei pagamenti delle spese correnti, rispetto al 2018, sono diminuite.

## Tempi medi dei pagamenti

2017	2018	2019
19,75	19,45	17,37

<b>SEZIONE IV ANALISI DEI SERVIZI</b>
---

La gestione dei servizi dell'Ente è stata espletata attraverso uffici e servizi, tutti incardinati nelle seguenti aree operative:

**1. UFFICIO AMMINISTRATIVO**

affari generali, personale, bilancio, gestione patrimonio, gestione immobili, avvocatura.

**2. UFFICIO TECNICO**

appalti lavori – servizi e forniture, progettazioni e costruzioni, manutenzione e recupero patrimonio immobiliare.

**Centro di responsabilità: UFFICIO AMMINISTRATIVO**

. Dirigente: Avv. Francesco D'Onofrio 2017 n. 1.095 – 2.018 n. 1.314 anno 2019 n. 1.728

<b>RISORSE UMANE IMPIEGATE</b>								
<b>dipendenti a tempo indeterminato</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
D7	D7	D7	//	//	3	//	//	4.334
D6	D6	D6	7*	7	2	7.328	6.056	2.253
D5	D5	D5	1	1	1	1.314	66	0
D2	D2	D2	//	//	1	//	//	1.322
D1	D1	D1	1	1	1	2.522	2.120	151
C6	C6	C6	//	//	4	//	//	5.954
C5	C5	C5	7**	7	1	8.867	9.508	1.453
C4	C4	C4	1	//	//	1.481	//	//
C2	C2	C2	//	//	1	//	//	836
C1	C1	C1	1	1	1	1.450	1.257	//
B8	B8	B8	//	//	1	//	//	1.481
B7	B7	B7	3**	2	1	3.767	2.982	1.496
B6	B6	B6	//	1	1	//	1.451	1.558
B5	B5	B5	1	//	//	1.354	//	//
B4	B4	B4	1	1	1	1.314	1.314	1.396
A4	A4	A4	1	1	1	1.025	1.109	1.082

\*\* di cui 1 unità in aspettativa senza assegni dal 21.08.2017 - \*\* di cui 1 unità in pensione dal 01.08.2017

\*\*\* in pensione dal 01.08.2019

<b>dipendenti a tempo determinato</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
D1	D1	D1	2*	1	1	214	1.545	1.561

\* di cui 1 unità in servizio dal 9.10.2017 al 19.10.2017 ed 1 unità in servizio dal 20.10.2017

<b>personale comandato o distaccato presso l'ATER</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>Co.co.co. e convenzionati</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>lavoratori con contratto di somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale)</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>lavoratori socialmente utili – LSU</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

////////////////////////////////////

	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>TOTALE unità lavorative impiegate</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
<i>di cui appartenenti alle categorie protette</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
dipendenti con laurea in giurisprudenza	3	3	3
dipendenti con laurea equipollente a quella in giurisprudenza	9	8	7
dipendenti con laurea in scienze sociali	//	//	//
dipendenti con laurea in psicologia o di titolo equipollente	//	//	//
Dipendenti con laurea in lettere	//	//	//
dipendenti con laurea in scienze umanistiche	//	//	//
dipendenti in possesso di diploma di assistente sociale	//	//	//
dipendenti in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale	2	2	2
dipendenti in possesso di titoli equipollenti al diploma di ragioniere e perito commerciale	0	0	0
dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore diverso da quelli innanzi citati	13	11	10
dipendenti in possesso di diploma di scuola media inferiore	0	0	0
<b>TOTALE ore annue effettivamente lavorate</b>	<b>31.731</b>	<b>28.722</b>	<b>26.605</b>
<i>di cui: dedicate alla formazione</i>	<i>0</i>	<i>324</i>	<i>600</i>
incontri formativi programmati	0	0	0
giornate di partecipazione a incontri formativi	0	3	5

## RISORSE STRUMENTALI

<i>Fabbricati</i>	Unità			Numero mesi di utilizzo		
	2017	2018	2017	2019	2018	2019
Uffici e locali connessi (numero dei locali)	36	36	36	12	12	12
Archivi e depositi (numero dei locali)	10	10	10	12	12	12
<b><i>Impianti</i></b>						
Reti di trasmissione dati						
Altro ( da specificare)						
<b><i>arredi ed attrezzature d'ufficio</i></b>						
N. postazioni di lavoro d'ufficio	32	32	32	12	12	12
* di cui informatizzati	31	31	31	12	12	12
N. postazioni di lavoro di sportello	2	2	2	12	12	12
Calcolatrici elettroniche	11	11	11	12	12	12
Linee telefoniche esterne	9	9	9	12	12	12
Linee telefoniche interne	22	22	22	12	12	12
Schede telefoniche						
Radiotrasmittenti						
Centrali radio						
Fax	1	1	1	12	12	12
Fotocopiatrici	3	3	3	12	12	12
Altro ( da specificare )						
<b><i>attrezzature informatiche</i></b>						
Elaboratori centrali/server	1	1	1	12	12	12
Work station/client	29	29	29	12	12	12
Reti interne/Intranet (n. connessioni)	31	31	31	12	12	12
Reti esterne/Internet (n. connessioni)	31	31	31	12	12	12
Siti Web	1	1	1	12	12	12
Altro (da specificare)						
<b><i>mezzi ed automezzi</i></b>						
Autovetture	2	2	3	12	12	12
Altro						

\* unico per tutti i settori

All' Ufficio Amministrativo sono attestati i seguenti centri di costo: affari generali, protocollo, albo pretorio, personale, bilancio, gestione patrimonio, gestione immobili, ufficio legale.

## INDICATORI DELL'ATTIVITA' GESTIONALE

<i>affari generali</i> Responsabile di P.O. : dott. Francesco Zunino	Anno		
	2017	2018	2019
unità lavorative preposte	5,5	5,5	5,5
numero delle ore lavorate	7.435	7.711	8.272
costo del personale	213.054,57	217.502,05	218.171,30
<b>Segreteria generale</b>			
deliberazioni dell'Amministratore unico complessivamente trattate	80	111	92
annotazioni effettuate sul registro generale delle deliberazioni	80	111	92
determinazioni dirigenziali complessivamente trattate	534	655	437
annotazioni effettuate sul registro generale delle determinazioni	534	655	437
proposte di deliberazioni dell'Amministratore unico predisposte	3	2	3
determinazioni dirigenziali proposte	20	25	23
manifestazioni di rappresentanza, convegni e gemellaggi curati	2	3	1
schemi di bandi di concorso predisposti ed approvati	0	0	0
incarichi esterni conferiti ( <i>esclusi incarichi legali</i> )	0	0	0
schemi di contratti e/o convenzioni predisposti ed approvati	0	0	0
contratti e/o convenzioni annotate sul repertorio	114	144	174
contratti e/o convenzioni sottoposti a registrazione	114	144	174
fatture e/o parcelle di professionisti esterni liquidate	0	0	0
atti pubblicati su " <i>Amministrazione trasparente</i> "	400	450	470
iscrizioni effettuate nell'elenco delle imprese per affidamento lavori	34	35	36
cancellazioni effettuate dall'elenco imprese per affidam. lavori	1	1	0
iscrizioni effettuate nell'elenco per eventuale conferimento di incarichi professionali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'ATER	8	10	9
cancellazioni effettuate dall'elenco per eventuale conferimento di incarichi professionali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'ATER	0	1	0
<b>Segreteria Comitato Tecnico</b>			
avvisi di convocazione predisposti e trasmessi	7	9	8
verbali delle sedute del Comitato redatti	7	9	8
comunicazioni effettuate ai Comuni ed ai competenti Uffici dell'ATER	17	16	14
<b>Albo pretorio</b>			
Atti pubblicati nell'anno			
di cui:			
- <i>deliberazioni dell'amministratore unico</i>	80	111	92
- <i>determinazioni dirigenziali</i>	534	655	437
- <i>altri</i>	0	0	0
<b>U.R.P.</b>			
Segnalazioni e reclami ricevute	0	0	0
Richieste di informazioni ricevute	3.100	3.500	3.400
Informazioni fornite	3.100	3.500	3.400
Richieste di accesso agli atti ricevute	0	0	0
Contatti complessivamente avuti ( <i>per telefono, di persona, per lettera, per e-mail</i> )	3.800	4.300	4.200
Media giornaliera dei contatti	15,38	16,99	16,86

	2017	2018	2019
<b>Protocollo informatico</b>			
Documenti informatici ricevuti sulla posta elettronica istituzionale	1.223	1.562	1.372
Documenti informatici ricevuti sulla posta elettronica non istituzionale	550	873	711
Documenti informatici ricevuti su supporti rimovibili	10	13	15
Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale	10.377	12.762	12.903
Documenti digitali erroneamente ricevuti	0	2	0
Documenti cartacei erroneamente ricevuti	5	8	0
Ricevute rilasciate attestanti la ricezione di documenti informatici	0	0	0
Ricevute rilasciate attestanti la ricezione di documenti cartacei	0	0	0
Documenti ricevuti su supporto cartaceo acquisiti, dopo la registrazione e segnatura, in formato immagine	0	0	0
Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo	0	0	0
Documenti assoggettati a registrazione particolare	2	6	4
Documenti informatici in partenza trasmessi a mezzo posta elettronica istituzionale	2.823	4.382	3.573
Media giornaliera dei documenti digitali e cartacei assoggettati a registrazione di protocollo in arrivo e in partenza	60,66	77,47	74,61

<i>Ufficio risorse umane</i>	Anno		
	2017	2018	2019
<b>Responsabile posizione organizzativa:</b>			
-Arch. Francesco Gravina ad interim fino al 31.01.2019			
-dott. Francesco Zunino dal 01.02.2019			
Unità lavorative preposte	2	2	2
numero delle ore lavorate	2.456	2.304	2.445
costo del personale	88.579,09	95.374,95	95.668,40
unità lavorative in servizio all'inizio dell'anno(a tempo indet.e non	39	36	34
unità lavorative assunte nell'anno (a tempo indeterminato e non)	1	1	3
unità lavorative cessate nell'anno (a tempo indeterminato e non)	4	3	4
unità lavorative in servizio alla fine dell'anno(a tempo indet. a non)	36	34	33
concorsi indetti	0	1	2
concorsi espletati	0	1	2
riunioni della delegazione trattante	2	3	1
cedolini di stipendio emessi nell'anno	468	442	408
media mensile cedolini di stipendio emessi	39	37	34
tabelle predisposte e liquidate per trattamento economico di missione dovuto al personale	0	0	0
tabelle predisposte per missioni agli amministratori comunali	0	0	0
Mod. PA04 aggiornati	0	0	0
Mod. 350P aggiornati	0	0	0
Pratiche di pensione definitivamente evase	3	2	3
Pratiche di pensione non evase al 31 dicembre	0	0	0
Pratiche di indennità di fine servizio definitivamente evase	0	0	0
Pratiche di indennità di fine servizio non evase al 31 dicembre	3	2	3
CUD rilasciati	36	34	37
Comunicazioni effettuate al Centro per l'impiego (assunzioni, licenziamenti e trasformazione rapporti di lavoro)	3	3	3
Dichiarazioni periodiche INPS	12	12	12
Certificazioni predisposte per somme corrisposte agli amministratori comunali, collaboratori e professionisti esterni (e delle ritenute IRPEF operate dall'ente quale sostituto d'imposta)	20	18	31
Dichiarazioni annuali inviate ai fini fiscali e non (IRPEF, IRAP, IVA, INAIL, INPDAP)	0	0	0
Presenze, permessi e assenze del personale dipendente registrate e controllate	13.140	12.410	12.182
Buoni pasto distribuiti	2.508	3.935	2.608
Pratiche predisposte per il personale dipendente in applicazione di norme contrattuali, anche in collaborazione con l'ufficio di ragioneria	8	7	7
Adempimenti annuali curati dall'Ufficio (conto annuale, relazione al conto annuale, anagrafe delle prestazioni, censimento del personale)	7	7	7
proposte di deliberazioni predisposte	26	33	19
determinazioni adottate	25	38	33
atti comunicati all'Ufficio preposto al sito "Amministrazione trasparente"	0	0	0
adempimenti riguardanti il "Piano anticorruzione"	0	0	0
regolamenti predisposti ed approvati dall'ente	0	0	0

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall'ente	0	0	0
schemi di contratti e convenzioni predisposti ed approvati	2	1	1
contratti e/o convenzioni sottoscritte	3	1	1
Lettere in arrivo	438	431	430
lettere in partenza	27	125	102

<b><i>bilancio</i></b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Responsabile unità operativa:</b> dott. Michele Bianco fino al 20.08.2017 Avv. Francesco D'onofrio (dirigente) ad interim dal 21.08.2017			
unità lavorate	3,20	3,20	3,30
numero delle ore lavorate	4.609	4.582	4.611
costo del personale	131.427,08	123.722,21	124.102,90
<b>Ragioneria</b>			
atti predisposti ed allegati al bilancio di previsione	8	9	9
atti predisposti ed allegati a rendiconto della gestione dell'esercizio	13	14	14
atti verificati e predisposti per la deliberazione di assestamento e di salvaguardia degli equilibri di bilancio	8	9	9
capitoli di entrata dei residui e della competenza complessivamente movimentati	63	49	51
capitoli di spesa dei residui e della competenza complessivamente movimentati	82	80	76
variazioni complessivamente apportate ai capitoli di competenza dell'entrata e della spesa regolarmente deliberate	127	146	112
prelievi dal fondo di riserva deliberati	0	1	0
rendiconti di economato verificati	2	4	4
ordinativi di riscossione emessi	2.411	2.128	696
mandati di pagamento emessi	1.907	1.900	1.241
pareri di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria, emessi:			
- <i>sulle proposte di deliberazioni di altri uffici</i>	81	111	43
- <i>sulle determinazioni di altri uffici</i>	520	655	348
impegni di spesa complessivamente assunti:			
- <i>sul bilancio annuale</i>	949	953	1.101
- <i>sul bilancio pluriennale</i>	0	0	0
accertamenti di entrata formalmente assunti:			
- <i>sul bilancio annuale</i>	500	1.913	1.174
- <i>sul bilancio pluriennale</i>	0	0	0
determinazioni predisposte	39	51	130
verifiche di cassa eseguite con l'organo di revisione contabile presso la Tesoreria	2	2	2
controlli effettuati dall'organo di revisione contabile	2	4	4
incarichi esterni conferiti	0	1	1
pratiche di mutui istruite	0	0	0
controlli fiscali eseguiti a carico dei fornitori per pagamenti sup. a 5.000 euro	475	467	80
tabelle predisposte e liquidate per indennità di funzione all'Amministratore unico	0	0	0
Prelevamenti da contabilità speciale	35	42	26
Accertamenti IMU – TASI istruiti	3	4	4
Consultazioni anagrafiche Agenzia delle Entrate	0	43	41
Comunicazioni all'ufficio legale atti di pignoramento presso terzi pervenuti	2	3	0

	2017	2018	2019
Comunicazioni effettuate all'ISTAT – MEF e Regione	3	3	3
Atti comunicati per la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	0	0	6
Fatture ricevute e verificate su SDI	431	645	532
Registrazioni su SDI fatture registrate in contabilità	344	515	425
Smart CIG richiesti	10	16	45
Dati elaborati per rendicontazione CIG	216	276	568
DURC richiesti	81	112	157
Certificati camerali richiesti	0	2	2
Verifiche effettuate sul casellario ANAC	0	9	2
Pratiche trattate per verifica requisiti presso Procura e Agenzia entrate per affidamenti di forniture d'importo inf. a 40.000 euro	0	2	2
Accessi alla piattaforma Consip	55	71	61
Convenzioni consip a cui l'ente ha aderito per acquisti d'imp. inf. a €. 40.000	2	3	4
Accessi alla piattaforma MEPA e/o SEL per acquisti inf. a €. 40.000	0	0	3
Convenzioni SEL a cui l'ente ha aderito per acquisti d'imp. inf. a €. 40.000	2	2	1
Accessi al MEPA effettuati per acquisti d'importo inf. a €. 40.000	119	96	104
Polizze assicurative sottoscritte dall'ente	2	1	1
Risposte a solleciti di pagamento	36	41	28
Utenze telefoniche dell'ente	3	3	3
Fatture spese telefoniche registrate sulle singole utenze	9	9	17
Utenze elettriche dell'ente	3	3	2
Fatture spese energia elettrica registrate sulle singole utenze	9	15	25
Utenze gas dell'ente	1	1	1
Fatture spese gas registrate sulle singole utenze	14	12	13
Utenze idriche dell'ente	1	1	1
Fatture spese idriche registrate sulle singole utenze	6	4	2
Automezzi dell'ente	3	3	3
Fatture registrate sulle schede intestate a ciascun automezzo	13	13	22
Liquidazioni periodiche spese postali	16	52	15
<b>Contabilità fiscale ed IVA</b>			
Registrazioni relative agli acquisti	411	568	439
Liquidazioni periodiche IVA effettuate	13	13	13
Dichiarazioni annuali (Mod. Unico, IRAP, IRES)	4	4	4
Dichiarazioni Mod. Unico integrative	0	1	1
Istanze Agenzia Entrate per rimborso IRAP	0	0	0
Controlli effettuati dall'organo di revisione contabile	0	0	0
Certificazioni uniche dei redditi rilasciate	71	74	32
Pagamenti F24 on line effettuati	48	71	73
Adempimenti SPESOMETRO effettuati	2	2	2
Invii telematici liquidazione IVA	4	4	4
<b>Economato</b>			
buoni di ordinazione emessi	200	220	156
disposizioni di pagamento spese di economato emesse	27	41	6
registrazioni effettuate sul registro di cassa economale	237	230	195
verifiche cassa economale	2	4	3
determinazioni e delibere rendiconti trimestrali	7	7	6

	2017	2018	2019
rendiconti gestione economale predisposti ed approvati	0	0	0
ordinazioni forniture di materiale di largo consumo (cancelleria, carta, stampati, toner, cartucce, ecc...)	4	8	41
operazioni di carico e scarico annotate nel registro di magazzino	0	270	110
verifiche di cassa economale eseguite con la ragioneria e con l'organo di revisione contabile	2	4	3
controlli effettuati dall'organo di revisione contabile	2	4	3
valori depositati presso la Tesoreria (compresi assegni bancari e circolari)	6	5	9
Mod. 21 compilati	0	0	0
Mod. 23 compilati	0	0	0
Numero complessivo dei beni mobili elencati nell'inventario al 1° gennaio	1.908	1.908	1908
Beni mobili iscritti nell'inventario nell'anno	0	0	17
Beni mobili cancellati dall'inventario nell'anno	0	0	0
Numero complessivo dei beni mobili elencati nell'inventario al 31 dicembre	1908	1.908	1925
Controlli effettuati dall'organo di revisione contabile	0	0	0
Lettere in arrivo	1.165	1.219	1.180
Lettere in partenza	79	101	86

<i>Gestione patrimonio</i>	Anno		
	2017	2018	2019
<b>Responsabile unità operativa:</b> <b>Dott. Giancarlo Di Caro</b>			
unità lavorate	3,50	1,50	1,50
numero delle ore lavorate	4.974	2.575	2.367
costo del personale	171.185,69	88.998,30	89.272,15
<b>Patrimonio</b>			
pratiche locative trattate per nuove assegnazioni per cambio alloggio	45	28	32
pratiche locative trattate per subentro nell'assegnazione nel caso di decesso o separazione dal coniuge	42	53	49
pratiche locative trattate per sanatorie nei casi di occupazioni senza titoli	19	56	38
contratti predisposti e stipulati	71	68	89
contratti sottoposti a registrazione	71	68	89
situazioni anagrafiche e reddituali verificate per la rideterminazione dei canoni per il biennio 2019-2020	0	4.140	0
verbali di riconsegna immobili redatti e sottoscritti	10	14	22
verifiche periodiche della permanenza dei requisiti per eventuali attivazioni di procedura di revoca assegnazione alloggi presso i Comuni	67	48	219
morosità verificate	1.138	78	316
note di diffida predisposte ed inviate	1.138	78	316
inquilini inadempienti segnalati all'ufficio legale	303	125	21
richiedeste di rateizzazione di canoni non pagati pervenute	143	362	104
rateizzazioni concesse	143	362	104
diffide a pagamento quote condominiali non versate	37	36	27
comunicazioni all'Ufficio legale soggetti inadempienti al pagamento delle quote di condominio	23	30	19
segnalazioni ai Comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di decadenza dall'assegnazione	23	30	24
cauzioni svincolate previo accertamento assenza di morosità	11	22	10
richieste di assegnazione alloggi <b>pervenute</b> da parte di persone non iscritte nelle graduatorie	13	9	5
richieste di assegnazione alloggi da parte di persone non iscritte nelle graduatorie <b>riscontrate</b>	13	9	5
richieste di riduzione e/o rideterminazione canone di locazione pervenute	171	153	187
richieste di riduzione e/o rideterminazione canone di locazione esaminate	171	153	187
richieste di riduzione e/o rideterminazione canone di locazione accolte	158	134	168
richieste di inquilini per ampliamento nuclei familiari pervenute	20	25	55
richieste di inquilini per ampliamento nuclei familiari esaminate	20	25	55

	2017	2018	2019
richieste di inquilini per ampliamento nuclei familiari accolte	20	25	55
proposte di deliberazioni dell' Amministratore unico predisposte	5	6	2
bollettini di versamento canoni di locazione registrati	39.343	45.527	41.377
incassi caricati manualmente	0	0	0
addebiti di quote condominiali registrati sulle schede contabili intestate agli alloggi	23	30	26
adempimenti riguardanti il sito " <i>amministrazione trasparente</i> "	3	3	3
adempimenti riguardanti il " <i>piano anticorruzione</i> "	9	7	7
avvisi d'asta predisposti per assegnazione locali in fitto	1	1	0
domande pervenute per assegnazione locali in fitto	0	27	0
domande esaminate per assegnazione locali in fitto	0	27	0
graduatorie formulate per assegnazioni locali in fitto	0	0	1
locali in fitto assegnati	0	0	0
inquilini presenti nell'archivio al 1° gennaio	4.063	3.990	3.965
inquilini iscritti nell'archivio a seguito di nuove assegnazioni	40	26	18
inquilini cancellati dall'archivio a seguito di cessazione locazione o riscatto	21	66	43
determinazioni dirigenziali predisposte	139	93	151
lettere in arrivo	3.384	3.231	3.176
lettere in partenza	1.264	1.434	1.738

<b>Gestione immobili</b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Responsabile unità operativa:</b> Dott. Giancarlo Di Caro			
unità lavorate	4,60	4,59	2,08
numero delle ore lavorate	6.070	6.058	2.813
costo del personale	200.005,07	227.336,44	128.704,22
<b>Attività amministrative e tecniche connesse all'alienazione degli alloggi ai sensi della legge n. 560/1993</b>			
Piani di vendita predisposti, adottati dall'ente e approvati dalla Regione	0	0	1
Richieste agli inquilini manifestazioni di interesse all'acquisto	0	0	1.616
Manifestazioni di interesse pervenute	11	31	551
Attestazioni energetiche redatte	0	0	0
Comunicazioni prezzo di vendita con richiesta documentazione	36	101	72
Riscontri alle suddette comunicazioni pervenuti	14	61	41
Determinazioni di autorizzazione alla vendita predisposte e adottate	4	55	30
Contratti notarili di vendita sottoscritti dal dirigente	7	52	21
<b>Convenzioni con i Comuni per la costituzione del diritto di superficie</b>			
Provvedimenti comunali di concessione diritto di superficie pervenuti	4	1	2
Provvedimenti comunali di concessione diritto di superficie esaminati	4	1	2
Pratiche tecniche istruite per sistemazione catastale delle aree interessate ai suddetti provvedimenti	3	1	2
Convenzioni sottoscritte dall'ente con i Comuni	4	1	2
<b>Vendita di alloggi ai disabili (non rientranti nella legge n. 560/93)</b>			
Richieste agli inquilini manifestazioni di interesse all'acquisto	0	0	0
Manifestazioni di interesse pervenute	4	2	0
Attestazioni energetiche redatte	0	0	0
Comunicazioni prezzo di vendita con richiesta documentazione	3	0	0
Riscontri alle suddette comunicazioni pervenuti	3	0	0
Determinazioni di autorizzazione alla vendita predisposte e adottate	3	0	0
Contratti notarili di vendita sottoscritti dal dirigente	3	0	0
<b>Vendita immobili ad uso diverso dall'abitazione</b>			
Piani di vendita predisposti adottati dall'ente e approvati dalla Regione	0	0	0
Richieste agli inquilini manifestazioni di interesse all'acquisto	0	0	1
Manifestazioni di interesse pervenute	0	1	1

	2017	2018	2019
Attestazioni energetiche redatte	0	0	1
Comunicazioni prezzo di vendita con richiesta documentazione	0	0	1
Riscontri alle suddette comunicazioni pervenuti	0	0	1
Determinazioni di autorizzazione alla vendita predisposte e adottate	0	0	1
Contratti notarili di vendita sottoscritti dal dirigente	1	0	1
<b>Atti di rettifica, per la parte relativa ai dati catastali, di contratti di compravendita</b>			
Richieste di rettifica dati catastali e di contratti di compravendita pervenute da proprietari di alloggi popolari	3	2	1
Atti tecnici verificati	0	0	1
Atti notarili di rettifica sottoscritti dal dirigente	2	1	1
<b>Atti di quietanza, cancellazioni di ipoteche e prelazioni</b>			
Richieste atti di quietanza pervenute dai proprietari di alloggi popolari ad avvenuto pagamento dell'intero piano di rateizzazione	15	10	17
Richieste atti di quietanza istruite	15	10	17
Atti notarili di cancellazione ipoteche sottoscritti dal dirigente	13	9	17
Diritti di prelazione esercitati dall'ATER per riacquisto alloggi popolari	0	0	39
<b>Recupero in via amministrativa rate di ammortamento</b>			
Rate di ammortamento non pagate	27	33	7
Diffide formulate ai proprietari	27	33	7
Comunicazioni inadempienti all'ufficio legale	4	6	3
<b>Attività gestionale di carattere generale</b>			
atti comunicati all'Ufficio preposto al sito "Amministrazione trasparente"	2	2	2
adempimenti del Settore riguardanti il "Piano anticorruzione"	3	3	3
regolamenti predisposti ed approvati dall'ente	0	0	0
regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall'ente	0	0	0
lettere in arrivo	3.638	1.280	1.426
lettere in partenza	242	1.709	2016

<i>Unità operativa legale</i>	Anno		
	2017	2018	2019
unità lavorative preposte	3,86	3,17	3
numero delle ore lavorate	5.092	4.178	4.369
costo del personale	159.973,87	161.510,88	162.007,85
<b>Rappresentanza e difesa dell'ATER innanzi alle giurisdizioni</b>			
cause pendenti presso l'autorità giudiziaria all'inizio dell'anno	dati non pervenuti	91	77
<i>di cui:</i>			
- affidate all'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	70	57
- affidate ad avvocati esterni	dati non pervenuti	21	20
cause affidate nell'anno all'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	38	11
cause affidate nell'anno ad avvocati esterni	dati non pervenuti	6	3
cause trattate direttamente dall'ufficio nell'anno	dati non pervenuti	17	28
<i>di cui:</i>			
- con esito sfavorevole per l'amministrazione	dati non pervenuti	2	2
- con esito favorevole per l'amministrazione e transazioni	dati non pervenuti	15	26
cause trattate nell'anno da avvocati esterni	dati non pervenuti	0	7
<i>di cui:</i>			
- con esito sfavorevole per l'amministrazione	dati non pervenuti	0	4
- con esito favorevole per l'amministrazione	dati non pervenuti	0	3
cause pendenti alla fine dell'anno:	dati non pervenuti	91	59
<i>di cui:</i>			
- presso il Tribunale civile di Matera	dati non pervenuti	67	38
- presso il Tribunale civile di	dati non pervenuti	0	0
- presso il Tribunale penale di Matera	dati non pervenuti	1	2
- presso il Tribunale penale di	dati non pervenuti	0	0
- presso il Giudice di pace di Matera	dati non pervenuti	6	0
- presso il Giudice di pace di Irsina	dati non pervenuti	1	0
- presso la Corte d'Appello di Potenza	dati non pervenuti	13	18
- presso la Corte d'Appello di Bologna	dati non pervenuti	1	1
- presso la Commissione di conciliazione	dati non pervenuti	0	0
- arbitrato	dati non pervenuti	0	0
- mediazione c/o Ordine Avvocati di Matera	dati non pervenuti	2	0
cause pendenti alla fine dell'anno in carico all'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	91	39
cause pendenti alla fine dell'anno in carico agli avvocati esterni	dati non pervenuti	0	20
Atti di costituzione in giudizio predisposti dall'avvocatura dell'ente in materia civile	dati non pervenuti	6	31
Atti di costituzione di parte civile nel processo penale predisposti dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	1
Atti di citazione predisposti dall'avvocatura dell'ente per chiamata in causa di terzi	dati non pervenuti	0	0
Atti di citazione in appello prodotti dall'avvocatura dell'ente in relazione a sentenze di primo grado	dati non pervenuti	1	0
Ricorsi per cassazione proposti all'amministrazione dell'ATER dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0

	2017	2018	2019
Incidenti di esecuzione prodotti dall'avvocatura dell'ente in materia di diritto penale	dati non pervenuti	0	0
Atti di opposizione prodotti dall'avvocatura dell'ente a richieste di archiviazione	dati non pervenuti	0	0
Proposte di riesame o di appello formulate dall'avvocatura dell'ente al Tribunale del Riesame	dati non pervenuti	0	0
Ricorsi in appello al Consiglio di Stato proposti all'amministrazione dell'ATER dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica prodotti dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0
Istanze di riunione di ricorsi collegati presentate dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0
Domande di cancellazione dal ruolo prodotte dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0
Istanze di rinvio Camera di Consiglio/udienza per impedimento presentate dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0
Istanze di rinvio per trattazione congiunta di ricorsi le cui procedure sono connesse con giudizi pendenti fra le stesse parti	dati non pervenuti	0	0
Pareri formalmente espressi agli organi di direzione politica e/o gestionali in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi	dati non pervenuti	6	7
Richieste dell'avvocatura dell'ente di provvedimenti cautelari di sequestro conservativi	dati non pervenuti	0	0
Ricorsi cautelari in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. prodotti dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	0	0
Comparses di costituzione e risposta predisposte dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	16	18
Memorie art. 183, comma 6 c.p.c. presentate dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	1	12
Memorie di replica presentate dall'avvocatura dell'ente	dati non pervenuti	24	3
Memorie di costituzione formale prodotte dall'avvocatura dell'ente al Tribunale Amministrativo Regionale	dati non pervenuti	0	0
Comparses conclusionali in materia civile	dati non pervenuti	3	2
Giorni nell'anno di partecipazione alle udienze	dati non pervenuti	82	54
Giorni nell'anno per adempimenti di cancelleria e notifica	dati non pervenuti	120	70
Giorni di partecipazione ad esperimento CTU	dati non pervenuti	0	0
Pratiche di liquidazione spese legali trattate	dati non pervenuti	9	6
Altre liquidazioni (CTU, soccombenza, ecc...)	dati non pervenuti	4	4
<b>Procedure relative al rilascio degli immobili occupati abusivamente</b>			
Decreti di rilascio alloggio predisposti dall'avvocatura	dati non pervenuti	23	6
Azioni esecutive, conservative e cautelari formalmente promosse dall'avvocatura	dati non pervenuti	22	12
Accessi	dati non pervenuti	51	22

	2017	2018	2019
Rilasci	dati non pervenuti	4	6
<b>Procedure per il recupero dei crediti verso gli inquilini</b>			
Atti di diffida predisposti e trasmessi dall'avvocatura di concerto con l'ufficio inquilinato	dati non pervenuti	193	36
Azioni giudiziarie poste in essere (decreti ingiuntivi e/o atti di citazione)	dati non pervenuti	0	0
Crediti rateizzati	dati non pervenuti	362	0
Crediti impossibili da recuperare	dati non pervenuti	0	0
Immobili recuperati	dati non pervenuti	2	4
Atti transattivi predisposti ex art. 39 bis L.R. n. 24/2007	dati non pervenuti	15	3
<b>Consulenza ed assistenza legale interna</b>			
Pareri formalmente richiesti dagli organi di vertice e dagli uffici dell'ATER	dati non pervenuti	0	0
Pareri formalmente espressi dall'avvocatura dell'ente a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi su richiesta scritta dei Dirigenti degli uffici e servizi interessati, anche in relazione agli atti di transazione predisposti da questi ultimi	dati non pervenuti	0	5
Pratiche riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio istruite	dati non pervenuti	0	0
<b>Attività gestionale di carattere generale</b>			
atti comunicati all'Ufficio preposto al sito "Amministrazione trasparente"	dati non pervenuti	0	0
adempimenti del Settore riguardanti il "Piano anticorruzione"	dati non pervenuti	0	0
regolamenti predisposti ed approvati dall'ente	dati non pervenuti	0	0
regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall'ente	dati non pervenuti	0	0
Proposte di deliberazioni predisposte e adottate dall'ente	dati non pervenuti	44	35
Determinazioni dirigenziali predisposte e adottate dall'ente	dati non pervenuti	38	38
Parcelle e/o fatture di avvocati esterni esaminate dall'avvocatura ai fini della liquidazione	dati non pervenuti	9	18
Atti giudiziari istruiti ai fini della registrazione	dati non pervenuti	12	12
Pratiche di sfratti istruite per il pagamento delle ditte esecutrici	dati non pervenuti	25	26
Lettere in arrivo	494	413	449
Lettere in partenza	372	340	360

<b>DATI ECONOMICO-FINANZIARI</b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Costi :			
a) redditi di lavoro dipendente	1.223.629,28	1.131.622,65	1.035.104,64
b) imposte e tasse a carico dell'ente	231.755,37	302.854,14	303.786,60
c) acquisto di beni e servizi	206.426,25	297.050,96	246.327,53
d) trasferimenti correnti			
e) trasferimenti di tributi			
f) fondi perequativi			
g) interessi passivi			
h) altre spese per redditi da capitale			
i) rimborsi e poste correttive delle entrate			
j) altre spese correnti			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.661.810,90</b>	<b>1.731.527,75</b>	<b>1.585.218,77</b>

**2017                      2018                      2019**

**Indicatore di efficienza**

\* atti prodotti nell'anno  
numero addetti                      4.506,90                      6.005,51                      6.523,07

**Indicatore di efficacia**

\* atti prodotti nell'anno  
ore di lavoro effettuate                      3,21                      4,17                      4,26

**Indicatori di economicità**

\* costo totale del servizio  
atti prodotti nell'anno                      16,27                      14,45                      13,98

<b>Indicatori di qualità</b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
atti dell'ufficio impugnati nell'anno	4	7	2
<i>di cui:</i>			
- <i>con esito sfavorevole per l'amministrazione</i>	0	2	2
- <i>con esito favorevole per l'amministrazione</i>	1	1	0
atti impugnati a tutto il 31 dicembre (compresi quelli riferiti agli anni precedenti) su cui l'autorità giudiziaria non si è ancora espressa	3	7	7
pratiche trattate con ritardo	0	0	0
Reclami	0	0	0

**Centro di responsabilità: UFFICIO TECNICO**

. Dirigente: Ing. Luciano Adorisio fino al 31.12.2017  
 Ing. Pasquale Lionetti dal 18.03.2018

<b>RISORSE UMANE IMPIEGATE</b>								
<b>dipendenti a tempo indeterminato</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
D6	D6	D6	2	2*	1	2.290	1.788	1.492
D5	D5	D5	1	1	//	1.182	1.392	//
D2	D2	D2	//	1	1	//	1.450	1.484
D1	D1	D1	1	//	1	1.409	//	241
C6	C6	C6	//	//	1	//	//	1.595
C5	C5	C5	3	3**	3	4.091	3.522	3.751
B8	B8	B8	//	//	1	//	//	1.584
B7	B7	B7	1	2	1	1.314	2.628	1.584
B6	B6	B6	2	1	1	2.728	1.477	1.249
B3	B3	B3	//	1****	2	//	353	1.344
B2	B2	B2	//	//	1	//	//	396
B1	B1	B1	//	1***	//	//	761	//

\* Collocato a riposo dal 01.06.2018 - \*\* Collocato a riposo dal 01.08.2018\*\* - \*\*\*in servizio a t.i. dal 01.06.2018  
 \*\*\*\* in servizio a t.i. dal 15.10.2018

<b>personale a tempo determinato</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>Co.co.co. e convenzionati</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>Personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'ATER</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
B1	B1	B1	1	1	1	1370 Bamundo	544 Bamundo	//

\* in comando dal Comune di Calciano fino al 31.05.2018

<b>lavoratori con contratto di somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale)</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>lavoratori socialmente utili – LSU</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

<b>Personale con contratto di formazione e lavoro (work experience)</b>								
<i>Categoria economica</i>			<i>Numero</i>			<i>Ore annue effettivamente lavorate</i>		
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//	//	//	//	//	//

////////////////////////////////////

<b>TOTALE</b> unità lavorative impiegate	<b>Anno</b> <b>2017</b>	<b>Anno</b> <b>2018</b>	<b>Anno</b> <b>2019</b>
	12	13	14
<i>di cui appartenenti alle categorie protette</i>	0	0	0
dipendenti con laurea in ingegneria	2	1	1
<i>di cui: con esperienza nella p.a. &gt; di 10 anni</i>	2	1	1
dipendenti con laurea in architettura	1	1	1
<i>di cui: con esperienza nella p.a. &gt; di 10 anni</i>	1	1	0
dipendenti con altra laurea	2	3	2
<i>di cui: con esperienza nella p.a. &gt; di 10 anni</i>	2	2	1
dipendenti in possesso del diploma di geometra	4	5	6
<i>Di cui: con esperienza nella p.a. &gt; a 10 anni</i>	4	4	4
dipendenti in possesso del diploma di ragioniere e p.c.	1	1	0
<i>Di cui: con esperienza nella p.a. &gt; a 10 anni</i>	1	1	0
dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore diversi da quelli citati	0	0	2
<i>di cui: con esperienza nella p.a. &gt; di 10 anni</i>	0	0	1
dipendenti in possesso di diploma di scuola media inferiore	2	2	1
<i>di cui: con esperienza nella p.a. &gt; di 10 anni</i>	2	2	1
<b>TOTALE</b> ore annue effettivamente lavorate	<b>14.384</b>	<b>13.915</b>	<b>16.448</b>
<i>di cui dedicate alla formazione</i>	0	0	30
incontri formativi programmati	0	0	0
giornate di partecipazione a incontri formativi	0	0	2

## RISORSE STRUMENTALI

<i>Fabbricati</i>	Unità			Numero mesi di utilizzo		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Uffici e locali connessi (numero dei locali)	12	12	12	12	12	12
Archivi e depositi (numero dei locali)	4	4	4	12	12	12
<i>Impianti</i>						
Reti di trasmissione dati	12	12	12	12	12	12
Altro ( da specificare )						
<i>arredi ed attrezzature d'ufficio</i>						
N. postazioni di lavoro d'ufficio	12	12	12	12	12	12
* di cui informatizzati	12	12	12	12	12	12
N. postazioni di lavoro di sportello						
Calcolatrici elettroniche						
Linee telefoniche esterne	12	12	13	12	12	12
Linee telefoniche interne	12	12	13	12	12	12
Schede telefoniche						
Radiotrasmittenti						
Centrali radio						
Fax						
Fotocopiatrici	1	1	1	12	12	12
Altro ( da specificare )						
<i>attrezzature informatiche</i>						
Elaboratori centrali/server						
Work station/client						
Reti interne/Intranet (n. connessioni)						
Reti esterne/Internet (n. connessioni)						
Siti Web						
Altro (da specificare)						
<i>mezzi ed automezzi</i>						
Autovetture						
Altro (scuolabus)						

\* unico per tutti i settori

**Al Settore Tecnico fanno capo i seguenti centri di costo:**

appalti di lavori – servizi e forniture, progettazione e costruzioni, manutenzione e recupero.

## INDICATORI DELL'ATTIVITA' GESTIONALE PER CENTRI DI COSTO

<i>Appalti lavori, servizi e forniture</i>	Anno		
	2017	2018	2019
<b>Responsabile di P.O. : dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce</b>			
unità lavorate preposte	2	2,5	2,25
numero delle ore lavorate	2.591	3.603	3.372
costo del personale	121.720,19	121.884,33	110.336,25
<b>Espletamento gare d'appalto di lavori d'importo sup. a euro 40.000 per procedure aperte</b>			
CIG richiesti tramite Simog	0	4	0
Bandi di gara predisposti	0	4	0
Disciplinari di gara e/o capitolati predisposti	0	8	0
Moduli predisposti e messi a servizio delle imprese concorrenti	0	28	0
DGUE predisposti	0	4	0
Bandi pubblicati su GURI e/o quotidiani locali e nazionali per l'individuazione degli operatori economici che dovranno effettuare il servizio di pubblicazione dei bandi sulla gazzetta ufficiale e quotidiani locali e nazionali	0	2	0
Preventivi richiesti per pubblicazione bandi di gara su G.U.	0	12	0
Preventivi pervenuti ed esaminati per pubblicazione bandi di gara su G.U.	0	6	0
Comunicazioni effettuate ai migliori offerenti di accettazione preventivi da parte dell'ente	0	2	0
Documenti giustificativi richiesti a comprova delle avvenute pubblicazioni su gazzetta ufficiale e quotidiani locali e nazionali	0	4	0
Richieste di pubblicazione bando di gara formulate e atti allegati sul profilo del committente dell'Ater	0	32	0
Pagine del profilo committente stampate a comprova dell'avvenuta pubblicazione	0	4	0
Pubblicazioni effettuate sulla piattaforma ANAC di bandi di gara e relativi disciplinari	0	4	0
Pagine piattaforma ANAC stampate a comprova dell'avvenuta pubblicazione bandi di gara e relativi disciplinari	0	4	0
Pubblicazioni effettuate sull'osservatorio regionale SIAB-SA di bandi di gara e relativi disciplinari	0	4	0
Comprove delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio regionale SIAB-SA di bandi di gara e relativi disciplinari	0	4	0
Bandi di gara pubblicati sul sito dell'ente	0	4	0
Bandi di gara pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni nelle cui aree ricadono i lavori	0	4	0
Richieste pervenute da parte degli operatori economici per prenotazione sopralluoghi	0	105	0
Richieste di integrazione documenti utili alla esecuzione dei sopralluoghi	0	53	0

	2017	2018	2019
Elenchi degli operatori economici predisposti per i sopralluoghi	0	4	0
Attestati di avvenuto sopralluogo rilasciati agli operatori economici	0	96	0
Richieste di chiarimenti sulle procedure di gara formalmente pervenute da parte dagli operatori economici	0	34	0
Risposte formulate alle suddette richieste di chiarimenti, comprese quelle fornite mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'ente	0	34	0
Documenti propedeutici alle sedute di gara predisposti (modulo partecipanti di gara, modulo dell'ammissione, deleghe, predisposizione bussolotti e coefficienti per l'individuazione della soglia di anomalia)	0	9	0
Sedute di gare pubbliche effettuate	0	9	0
Partecipanti alle gare (con l'indicazione dei rispettivi ribassi formulati) inseriti nel programma per il successivo calcolo dell'anomalia	0	314	0
Richieste di verifica congruità dell'offerta effettuate al RUP	0	0	0
Verbali delle sedute di gara redatti	0	8	0
Comunicazioni dell'ammissione alla gara a tutti i partecipanti	0	0	0
Comunicazioni dell'esclusione dalla gara a tutti i partecipanti	0	0	0
Comunicazioni effettuate agli aggiudicatari	0	0	0
Verifiche effettuate dei requisiti dei primi due classificati sulla piattaforma AVCPASS ed extra AVCPASS	0	0	0
Partecipanti alle gare caricati nel sistema PASS-OE	0	0	0
Comprove dei requisiti di ordine generale tramite il casellario informatico ANAC	0	0	0
Richieste di certificati anagrafici delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese partecipanti formulate alla Procura della Repubblica per l'accertamento del possesso del requisito di ordine generale	0	0	0
Richieste di certificato del casellario giudiziario (integrale) formulate nei confronti dei soggetti interessati per l'accertamento del possesso del requisito di ordine generale	0	0	0
Accessi a infocamere-registro imprese (informazioni societarie) per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Attestazioni di regolarità fiscale dell'Agenzia delle entrate per accertamento possesso requisito di ordine generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0
DURC richiesti per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Attestazioni del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro e Servizi per l'Impiego per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Attestazioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Attestazioni SOA acquisite mediante consultazione del casellario imprese dell'ANAC per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati	0	0	0

	2017	2018	2019
0 Documenti acquisiti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, come da allegato B, da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Documenti acquisiti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui alla lettera b) art. 90 del DPR 207/2010, da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Documenti acquisiti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui alla lettera c) art. 90 del DPR 207/2010, da parte dei soggetti interessati	0	0	0
Accessi effettuati al programma della Prefettura SICEANT per rilascio comunicazione antimafia per i soggetti interessati	0	0	0
Esiti di gara predisposti e pubblicati	0	0	0
Fidejussioni calcolate, richieste ed acquisite	0	0	0
Polizze assicurative richieste agli aggiudicatari ed acquisite	0	0	0
Richieste di documenti all'agli aggiudicatari per stipula contratto	0	0	0
Contratti e relativi allegati scansionati	0	0	0
Contratti predisposti e rogati dall'ufficio	0	0	0
Contratti registrati in via telematica	0	0	0
Scritture private predisposte	0	0	0
Comunicazioni all'ANAC dichiarazioni mendaci da parte degli operatori economici	0	0	0
Memorie difensive predisposte per la difesa dell'ente presso l'anac	0	0	0
Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio/rup dell'avvenuta stipula del contratto	0	0	0
Richieste di subappalto esaminate	0	0	0
Verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore	0	0	0
Comunicazioni al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito "amministrazione trasparente"	0	4	0
Determinazioni dirigenziali predisposte	0	7	0
Documenti archiviati	0	0	0
<b>Espletamento gare d'appalto di lavori d'importo sup. a euro 40.000 con procedure negoziate</b>			
CIG richiesti	4	2	6
Lettere di invito predisposte	3	3	6
Modulistiche predisposte e poste a servizio delle imprese invitate	19	21	60
Determinazioni a contrarre predisposte	3	3	7
DGUE predisposti	0	1	6
Gare espletate	3	3	6
Verbali di gara predisposti e rogati dall'ufficio	5	4	20
Verifiche effettuate dei requisiti dei primi due classificati	75	50	144
Comunicazioni ai concorrenti	45	40	12
determinazioni di aggiudicazione redatte	3	2	6
Importi fidejussioni calcolati	3	2	6
Richieste agli aggiudicatari polizze assicurative	3	2	6
Esiti di gara pubblicati	3	2	6
Contratti predisposti e rogati dall'ufficio fino al 31.12.2019	3	2	6
Contratti predisposti e rogati dall'ufficio a decorrere dal 06/2018 per importi sup. a 150.000 euro	0	0	2
Contratti registrati in via telematica	3	2	2

	2017	2018	2019
Scritture private predisposte a decorrere dal 06/2018 per importi inf. a 150.000 euro	0	0	6
Comunicazioni all'anac (da specificare)	0	0	0
Comunicazioni al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito "amministrazione trasparente"	3	2	6
Segnalazioni all'anac dichiarazioni mendaci da parte delle imprese	1	0	0
Memorie difensive predisposte per la difesa dell'ente presso l'anac	1	0	0
Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio	3	2	0
<b>Espletamento gare d'appalto di servizi e forniture d'importo sup. a euro 40.000 per procedure negoziate tramite MEPA</b>			
CIG acquisiti	0	0	2
Accessi alle convenzioni CONSIP	0	0	0
Accessi al MEPA	0	3	50
Atti predisposti (capitolati, disciplinari e modulistica)	0	16	20
Determinazioni a contrarre predisposte	0	3	2
R.d.O. inviati	0	3	3
Gare espletate sul MEPA	0	2	3
Verbali di gara redatti	0	5	10
Verifica requisiti dei primi due classificati	0	50	48
Comunicazioni a tutte le ditte che hanno partecipato alla gara ai fini di eventuali ricorsi	0	6	15
Determina di aggiudicazione	0	2	2
Importi fidejussioni calcolati	0	2	2
Richieste agli aggiudicatari polizze assicurative	0	2	2
Esiti di gara pubblicati	0	2	2
Contratti predisposti tramite MEPA	0	2	2
Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio	0	2	2
<b>Espletamento gare d'appalto di servizi e forniture d'importo sup. a euro 40.000 per procedure negoziate in modo autonomo rispetto alla CONSIP, alle centrali regionali di committenza ed al MEPA</b>			
CIG richiesti	1	1	0
Lettere di invito predisposte	1	0	0
Modulistiche predisposte e poste a servizio delle imprese invitate	7	11	0
Determinazioni a contrarre predisposte	1	1	0
DGUE predisposti	0	1	0
Gare espletate	1	1	0
Verbali di gara predisposti e rogati dall'ufficio	1	1	0
Verifiche effettuate dei requisiti dei primi due classificati	50	12	0
Comunicazioni ai concorrenti	6	1	0
determinazioni di aggiudicazione redatte	6	1	0
Importi fidejussioni calcolati	2	0	0
Richieste agli aggiudicatari polizze assicurative	2	0	0
Esiti di gara pubblicati	2	0	0
Contratti predisposti e rogati dall'ufficio fino al 31.12.2018	2	3	0
Contratti predisposti e rogati dall'ufficio a decorrere dal 06/2018 per importi sup. a 150.000 euro	0	3	0

	2017	2018	2019
Contratti registrati in via telematica	2	0	0
Scritture private predisposte a decorrere dal 06/2018 per importi inf. a 150.000 euro	0	1	0
Comunicazioni all'anac (da specificare)	0	0	0
Comunicazioni al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito " <i>amministrazione trasparente</i> "	2	0	0
Segnalazioni all'anac dichiarazioni mendaci da parte delle imprese	0	0	0
Memorie difensive predisposte per la difesa dell'ente presso l'anac	0	0	0
Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio	2	0	0
Lettere in arrivo	270	1.021	100
Lettere in partenza	89	158	100

<b><i>Progettazioni e costruzioni</i></b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Responsabile di P.O. :</b>			
<b>Arch. Nicola Simone sino al 31.05.2018</b>			
<b>Ing. Pasquale Lionetti dal 01.06.2018</b>			
unità lavorate preposte	3	3	2,18
numero delle ore lavorate	3.844	3.171	3.156
costo del personale	144.313,00	114.973,91	93.547,70
Progetti di fattibilità tecnica ed economica predisposti all'interno dell'ente e approvati	0	0	0
Progetti di fattibilità tecnica ed economica predisposti da professionisti esterni e approvati dall'ente	0	0	0
Progetti preliminari predisposti all'interno dell'ente approvati	0	0	0
Progetti preliminari predisposti da professionisti esterni esaminati dall'UTA e approvati	0	0	0
Studi di fattibilità predisposti all'interno dell'ente approvati	0	0	1
Studi di fattibilità predisposti da professionisti esterni esaminati dall'UTA e approvati	0	0	0
Progetti definitivi esecutivi redatti all'interno dell'ente e approvati	0	0	0
Progetti definitivi esecutivi redatti da professionisti esterni esaminati ed approvati dall'UTA	0	1	0
Progetti esecutivi redatti all'interno dell'ente ed approvati	2	5	3
Progetti esecutivi redatti da professionisti esterni esaminati ed approvati dall'UTA	0	0	3
Progetti definitivi redatti all'interno dell'ente ed approvati	0	0	0
Progetti definitivi redatti da professionisti esterni esaminati e approvati dall'UTA	0	0	2
Progetti di completamento lavori pubblici redatti all'interno dell'ente e approvati	0	0	0
Progetti di completamento lavori pubblici redatti da professionisti esterni esaminati e approvati dall'UTA	0	1	0
Opere pubbliche con direzione lavori interna ultimate con collaudo	0	2	0
Opere pubbliche con direzione lavori esterna ultimate con collaudo	0	0	0
Interventi in economia per realizzazione opere pubbliche (completate)	0	0	0
Preventivi di spesa redatti dall'UTA e approvati	0	0	0
Preventivi di spesa redatti all'esterno dell'ente esaminati ed approvati dall'UTA	0	0	0
Computi metrici redatti dall'UTA	16	22	12
Perizie di stima lavori redatte da professionisti esterni, esaminate e approvate dall'UTA	0	0	0
Autorizzazioni a subappalti rilasciate	1	1	2
Verbali di inizio lavori redatti e sottoscritti dall'UTA	18	24	1
Verbali di sospensione lavori redatti e sottoscritti dall'UTA	1	1	0
Verbali di ripresa lavori redatti e sottoscritti dall'UTA	1	1	0
Verbali di ultimazione lavori redatti e sottoscritti dall'UTA	14	22	0
SAL predisposti e sottoscritti dall'UTA, approvati e	32	36	3

liquidati			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
SAL predisposti e sottoscritti da professionisti esterni, formalmente esaminati, approvati e liquidati dall'UTA	0	0	0
Certificati di pagamento predisposti e sottoscritti dall'UTA	32	36	3
Liste in economia esaminate, approvate e liquidate	0	0	0
Perizie di varianti e suppletive redatte all'interno dell'ente approvate	0	1	0
Perizie di varianti e suppletive redatte da professionisti esterni, esaminate e approvate dall'UTA	0	0	0
Perizie di assestamento redatte dall'UTA approvate	0	0	0
Perizie di assestamento redatte da professionisti esterni, esaminate e approvate dall'UTA	0	0	0
Proroghe termini di ultimazione lavori concesse	2	3	1
Atti di sottomissione predisposti all'interno dell'ente regolarmente sottoscritti	0	1	0
Stati finali di lavori predisposti all'interno dell'ente, approvati e liquidati	14	22	0
Certificati di regolare esecuzione sottoscritti dall'UTA, esaminati e approvati	14	22	1
Relazioni sullo stato finale predisposte e sottoscritte dall'UTC, esaminate e approvate	14	22	1
Relazioni acclaranti i rapporti finanziari fra il Comune e la Regione sottoscritte dall'UTC, esaminate ed approvate	0	0	1
Stati finali di lavori redatti e sottoscritti da professionisti esterni, esaminati, approvati e liquidati dall'UTC	0	0	0
Relazioni sullo stato finale predisposte e sottoscritte da professionisti esterni, esaminate ed approvate dall'UTC	0	0	0
Certificati di regolare esecuzione redatti e sottoscritti da professionisti esterni, approvati dall'UTC	0	0	0
Relazioni acclaranti i rapporti fra il Comune e la Regione predisposte da professionisti esterni e sottoscritte dall'UTC (Capo Settore e Responsabile procedimento)	0	0	0
Atti di collaudo esaminati e approvati dall'UTC	0	2	0
Incarichi conferiti a professionisti esterni, compresi quelli per servizi di ingegneria, architettura e geologia	4	6	3
Parcelle professionali prodotte da professionisti esterni esaminate, approvate e liquidate dall'UTC	6	7	5
Lettere in arrivo	133	43	32
Lettere in partenza	64	10	74

<b>Manutenzione e recupero patrimonio immobiliare</b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Responsabile di P.O. : Ing. Pasquale Lionetti</b>			
unità lavorate preposte	5	5	6
numero delle ore lavorate	6.479	6.597	8.192
costo del personale	149.990,11	145.402,83	253.611,54
<b>Interventi manutentivi</b>			
• <b>PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>			
Unità immobiliari dell' ATER di Matera destinate ad alloggi			
➤ <i>Alloggi ai quali è stata effettuata la manutenzione</i>	165	182	184
➤ <i>Alloggi ai quali ai quali sono stati effettuati lavori di recupero</i>	0	0	0
Unità immobiliari dell' ATER di Matera destinate ad uso diverso			
➤ <i>Unità immobiliari ai quali è stata effettuata la manutenzione</i>	0	0	0
➤ <i>Unità immobiliari ai quali sono stati effettuati lavori di recupero</i>	0	0	0
Altre unità immobiliari alle quali è stata effettuata la manutenzione			
Altre unità immobiliari alle quali sono stati effettuato interventi di recupero			
<u>Alloggi ATER siti nella Provincia di Matera</u> Interventi da muratore, piastrellista, imbianchino, fabbro, idraulico, lattoniere. elettricista, falegname, vetraio, ecc... realizzati per manutenzione straordinaria	165	182	184
<i>di cui:</i>			
• <i>Programmati</i>	31	29	98
• <i>di emergenza</i>	134	153	86
• <b>IMPIANTI TERMICI E SIMILARI</b>			
<u>Alloggi ATER siti in Provincia di Matera muniti di impianti termici</u> Interventi di manutenzione straordinaria su impianti termici (controlli, verifica funzionamento di bruciatori – caldaie - componenti centrale termica – quadri elettrici, regolazioni, rimesse a punto, riattivazioni, prova rendimento di combustione, limiti di temperature, ecc....) <i>di cui:</i>	38	29	23
• <i>interventi programmati</i>	7	4	0
• <i>interventi di emergenza</i>	31	25	23
<b>Adempimenti e funzioni di carattere tecnico connesse alla locazione degli immobili (richieste di autorizzazioni)</b>			
Richieste di autorizzazione pervenute dagli inquilini per i lavori interni	18	23	18
Atti tecnici esaminati	5	7	15
Autorizzazioni rilasciate	15	21	12

	2017	2018	2019
<b>Procedimenti relativi alle variazioni catastali e alle attestazioni di prestazione energetica</b>			
Sopralluoghi eseguiti per verifica rispondenza stato degli alloggi alle risultanze catastali	60	65	55
Variazioni catastali eseguite	30	41	16
Attestazioni di prestazione energetica rilasciate	78	120	74
////////////////////////////////////			
Lettere in arrivo	980	980	1.080
Lettere in partenza	432	100	459

\* In servizio dal 15.10.2018

<i>Attività gestionale espletata di carattere generale</i>	Anno		
	2017	2018	2019
proposte di deliberazioni predisposte	9	16	27
pareri di regolarità tecnica espressi sulle deliberazioni	9	16	27
determinazioni dirigenziali adottate	111	124	166
CIG richiesti	37	44	40
CUP richiesti	1	4	12
DURC richiesti	55	63	48
Accessi al MEPA	20	40	50
Accessi sister	15	16	120
Accessi avcpass	125	112	108
Accessi simog	7	5	6
Comunicazioni SIAB	18	24	30
Comunicazioni Simip	0	0	0
Comunicazioni SIAB 190	0	0	1
Comunicazioni SIAB 229	0	0	40
Aggiornamenti sito sistema SGP	0	0	0
Aggiornamenti sito opere incompiute	0	0	0
Atti inseriti sul sito "Amministrazione trasparente"	111	124	166
Adempimenti del Settore riguardanti il "Piano anticorruzione"	1	1	1
Regolamenti predisposti e approvati dall'ente	0	1	0
Regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall'ente	0	1	0
Schemi di contratti e convenzioni predisposti ed approvati	22	30	34
Contratti sottoscritti	22	30	34
Lettere in arrivo	593	1.361	1.975
Lettere in partenza	51	234	633

<b>DATI ECONOMICO-FINANZIARI</b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Costi :			
a) redditi di lavoro dipendente	535.875,31	513.844,62	615.425,70
b) imposte e tasse a carico dell'ente	101.566,55	137.531,36	137.954,53
c) acquisto di beni e servizi	90.481,28	134.846,87	111.820,90
d) rimborsi e poste correttive delle entrate			
e) altre spese correnti			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>727.923,14</b>	<b>786.222,85</b>	<b>865.201,13</b>

**2017                      2018                      2019**

### **Indicatore di efficienza**

* <u>atti prodotti nell'anno</u> numero addetti	329,88	571,68	549,43
--	--------	--------	--------

### **Indicatore di efficacia**

* <u>atti prodotti nell'anno</u> ore di lavoro effettuate	0,25	0,42	0,38
--	------	------	------

### **Indicatori di economicità**

* <u>costo totale del servizio</u> atti prodotti nell'anno	190,55	134,30	137,77
---	--------	--------	--------

<b>Indicatori di qualità</b>	<b>Anno</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
atti dell'ufficio impugnati nell'anno	0	0	0
<i>di cui:</i>			
- <i>con esito sfavorevole per l'amministrazione</i>	0	0	0
- <i>con esito favorevole per l'amministrazione</i>	0	0	0
atti impugnati a tutto il 31 dicembre (compresi quelli riferiti agli anni precedenti) su cui l'autorità giudiziaria non si è ancora espressa	0	0	0
pratiche trattate con ritardo	0	0	0
Reclami	0	0	0

## **REFERATO SINTETICO SULL'INTERA AZIONE GESTIONALE**

### **Grado di efficienza: atti prodotti/addetti**

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
3.093,90	4.157,54	4.153,10

### **Grado di efficacia: atti prodotti/ore lavorate**

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
2,21	2,94	2,77

### **Grado di economicità: costo totale dei servizi/atti prodotti**

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
22,55	20,02	20,47

<b>SEZIONE V</b>
<b>SPESE DI GESTIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE</b>

### SPESA COMPLESSIVA

Anno	FIAT PANDA * FE 157 WE €.	FIAT PANDA * FE 162 WE €.	VOLKSWAGEN GOLF **** FF428WC €.	NISSAN JUKE ** FY023CV €.	NISSAN JUKE *** FY330CT €.	ALFA ROMEO GIULIA ***** FR 571 GD €.
2017	5.471,76	5.491,01	4.360,17	//	//	//
2018	5.845,46	5.462,31	3.700,30	//	//	1.805,72
2019	3.980,50	3.739,41	//	1.826,92	1.773,70	5.795,52

Anno	TOTALE COMPLESSIVO  €.
2017	15.322,94
2018	16.813,79
2019	17.116,05

\* fino al 04.09.2019

\*\* dal 28.07.2019

\*\*\* dal 01.08.2019

\*\*\*\* fino al 07.07.2018

\*\*\*\*\* dal 19.09.2018

di cui:

#### Canoni noleggio

Anno	FIAT PANDA * FE 157 WE €.	FIAT PANDA * FE 162 WE €.	VOLKSWAGEN GOLF **** FF428WC €.	NISSAN JUKE ** FY023CV €.	NISSAN JUKE *** FY330CT €.	ALFA ROMEO GIULIA ***** FR 571 GD €.
2017	3.935,96	3.935,96	3.720,55	//	//	//
2018	3.935,96	3.935,96	3.355,10	//	//	1.457,10
2019	2.490,94	2.548,73	//	1.178,52	1.141,68	4.995,72

\* fino al 04.09.2019  
 \*\* dal 28.07.2019  
 \*\*\* dal 01.08.2019  
 \*\*\*\* fino al 07.07.2018  
 \*\*\*\*\* dal 19.09.2018

Anno	TOTALE COMPLESSIVO
	€.
2017	11.592,47
2018	12.684,12
2019	12.355,59

**N.B.** I suddetti importi comprendono: Tassa di proprietà, assicurazione, interventi manutentivi e gomme.

### Carburante

Anno	FIAT PANDA * FE 157 WE €.	FIAT PANDA * FE 162 WE €.	VOLKSWAGEN GOLF **** FF428WC €.	NISSAN JUKE ** FY023CV €.	NISSAN JUKE *** FY330CT €.	ALFA ROMEO GIULIA ***** FR 571 GD €.
2017	1.535,80	1.555,05	639,62	//	//	//
2018	1.909,50	1.526,35	345,20****	//	//	348,62
2019	1.489,56	1.190,68	//	648,40	632,02	799,80

Anno	TOTALE COMPLESSIVO
	€.
2017	3.730,47
2018	4.129,67
2019	4.760,46

\* fino al 04.09.2019  
 \*\* dal 28.07.2019  
 \*\*\* dal 01.08.2019  
 \*\*\*\* fino al 07.07.2018  
 \*\*\*\*\* dal 19.09.2018

Relativamente ai contratti in essere per l'approvvigionamento di carburanti per gli automezzi, non risulta che gli Uffici preposti si siano attenuti alle disposizioni dell'art. 1, comma 7 della legge 135/2012.

**SEZIONE VI  
GESTIONE DELLE UTENZE**

**a) TELEFONIA FISSA – TIM**

UBICAZIONE	Numero tre linee telefoniche	Spesa sostenuta anno 2017	Spesa sostenuta anno 2018	Spesa sostenuta anno 2019
Centralino sede ATER via Benedetto Croce, 2	0835 301001 0835 301002 0835 301003	1.343,43	1.685,54	1.826,44

**b) FIBRA NGN 30M - TIM**

UBICAZIONE UTENZA	Numero telefonico	Spesa sostenuta anno 2017 €.	Spesa sostenuta anno 2018 €.	Spesa sostenuta anno 2019 €.
Centralino sede ATER via Benedetto Croce, 2	0835 301111	2.840,16	2.370,00	2.269,20

Decorrenza contratto: 15.07.2016 – Utilizzo convenzioni Consip

**c) G A S**

UBICAZIONE IMPIANTO	Periodo	Spesa sostenuta anno 2017 €.	Spesa sostenuta anno 2018 €.	Spesa sostenuta anno 2019 €.
Sede ATER Via B. Croce, 2 MATERA	Gennaio	2.433,84	2.004,78	3.106,07
	Febbraio	2.160,00	1.978,12	2.165,29
	Marzo	1.954,00	1.808,90	2.018,77
	Aprile	369,87*	692,58	1.547,97
	Maggio	291,06	34,99	508,72
	Giugno	33,00	34,99	87,62
	Luglio	65,00	71,59	- 13,88
	Agosto	- 65,00*	6,62	37,66
	Settembre	97,63*	34,99	36,12
	Ottobre	32,70	697,43	36,60
	Novembre	1.227,88	12,37*	787,51
	Dicembre	1.961,04*	1.887,83	1.539,08
<b>Totale</b>		<b>10.561,02</b>	<b>9.251,95</b>	<b>11.857,53</b>

\* Compresi conguagli mesi precedenti

\*\* ditta fornitrice: Estra Energie srl fino al 31.08.2019 – Edison Energia SpA dal 01.09.2019)

d) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

UBICAZIONE IMPIANTO	Cod. Pod	Periodo	Spesa sostenuta anno 2017 €.	Spesa sostenuta anno 2018 €.	Spesa sostenuta anno 2019
<b>Sede ATER</b> <i>Via B. Croce, 2</i> <b>MATERA</b>	IT001E89990756	Gennaio	<b>13.487,35</b> 1.119,41	<b>11.071,62</b> 943,52	<b>11.182,70</b> 1.141,19
		Febbraio	1.077,35	1.019,82	759,07
		Marzo	819,39	1.010,47	614,48
		Aprile	677,23	734,06	516,66
		Maggio	608,73	970,33	497,41
		Giugno	1.328,10*	1.244,62	1.028,38
		Luglio	1.650,26*	1.485,29	1.378,01
		Agosto	//	1.241,52	1.303,05
		Settembre	//	1.007,55	1.199,12
		Ottobre	//	701,16	1.135,82
		Novembre	1.078,98	-12,74	881,46
		Dicembre	5.127,90*	726,02	728,05
		<b>Sede ATER</b> <i>Via B. Croce, 2</i> <b>MATERA</b>	IT001E89990755	Gennaio	<b>638,99</b> 58,58
Febbraio	56,01			57,12	57,70
Marzo	57,05			56,08	56,65
Aprile	52,52			54,69	55,24
Maggio	53,56			57,80	58,40
Giugno	53,94			22,52	22,75
Luglio	36,67			51,70	52,20
Agosto	//			51,55	52,05
Settembre	//			54,18	54,70
Ottobre	21,75			55,79	56,30
Novembre	58,11			//	//
Dicembre	190,80*			54,23	54,86
<b>Deposito ATER</b> <i>Via Caravelli, 8</i> <b>MATERA</b>	IT001E89988115			Gennaio	<b>340,01</b> 25,77
		Febbraio	25,77	22,14	24,47
		Marzo	25,77	22,14	24,47
		Aprile	25,33	22,68	26,12
		Maggio	25,00	21,50	26,12
		Giugno	25,00	58,91	26,12
		Luglio	10,31	19,13	25,66
		Agosto	//	19,13	25,66
		Settembre	//	19,13	25,66
		Ottobre	126,72*	19,13	25,21
		Novembre	25,17	//	25,21
		Dicembre	25,17	19,13	25,21
		<b>Totale</b>			<b>14.466,35</b>

\* Compresi conguagli mesi precedenti

e) CONSUMI IDRICI

Numero del Contratto	Ubicazione utenza	Spesa sostenuta anno 2017 (€)	Spesa sostenuta anno 2018 (€)	Spesa sostenuta anno 2019 (€)
2003C00254790	Sede ATER Via Benedetto Croce, 2 MATERA	918,65	676,26	990,82

**SEZIONE VII**  
**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI**

Con deliberazione n. 57 del 12 giugno 2019 l' Amministratore Unico ha approvato il Piano della Performance 2019-2021.

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2019 degli obiettivi gestionali assegnati ai responsabili della gestione per l'anno 2019 è il seguente:

## Area strategica 1 - Direzione

Responsabile : Arch. Francesco Paolo Gravina

N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
1	<p><b>Obiettivo strategico 1:</b></p> <p><b>Formazione continua del personale</b></p> <p>➤ <b>Obiettivo operativo</b>  <b><u>L.A:</u> Approvazione ed attuazione del piano triennale di formazione del personale.</b></p> <p><u>Piano di azione:</u></p> <p>1°- Valutazione esigenze formative. Predisposizione del piano triennale della formazione 2019-2021;                  2°- Predisposizione ed approvazione del piano triennale della formazione;                  3°- Attuazione del piano annuale della formazione.</p> <p><u>Risultato atteso</u></p> <p>Adozione piano triennale della formazione 2019-2021 e attuazione del piano annuale 2019.</p>	<p>Entro il 31.12.2019</p>	<p>Relativamente al punto 1°, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 07.02.2019, l'Ufficio di Direzione ha aggiornato il Piano triennale 2019/2021 di formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza, prevedendo specifici percorsi formativi di durata complessiva non inferiore a n. 16 ore nell'arco dell'intero anno.</p> <p>Quanto al 2° punto, in attuazione del suddetto Piano, nell'anno 2019 sono state realizzate le seguenti attività formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>“Il piano nazionale anticorruzione ed il piano triennale della prevenzione della corruzione della P.A.”</b> (Matera, 03.06.2019);</li> <li>• <b>“Anticorruzione e trasparenza nella P.A.: profili giuridici ed economici”</b> (Matera, 03.06.2019).</li> </ul> <p>L'annualità 2019 del suddetto Piano” è stata integralmente attuata.</p> <p>Inoltre, per l'arricchimento professionale del personale dipendente è stata realizzata la seguente giornata di formazione e aggiornamento:  <b>“Novità in materia di contratti pubblici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effetti delle novità normative sul bando tipo n. 1;</li> <li>- Gli affidamenti sotto soglia e i criteri di aggiudicazione alla luce del cd sblocca cantieri;</li> <li>- Profili di danno erariale da acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori”.</li> </ul> <p>(Matera, 24.06.2019)</p>

N.	Obiettivo	Indicatore temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
2	<p><b>Obiettivo strategico 1:</b></p> <p><b>Formazione continua del personale</b></p> <p>➤ <b>Obiettivo operativo</b> <b><u>I.B:</u> Attuazione del Piano delle Azioni Positive</b></p> <p><u>Piano di azione:</u> 1° - Esame delle azioni indicate nel piano triennale e individuazione degli strumenti per attuarle; 2°- Attuazione del piano annuale.</p> <p><u>Risultato atteso</u> Attuazione misure del piano annuale 2019.</p>	Entro il 31.12.2019	DATI NON PERVENUTI
N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
3	<p><b>Obiettivo strategico 1:</b></p> <p><b>Formazione continua del personale</b></p> <p>➤ <b>Obiettivo operativo</b> <b><u>I.C:</u> Attuazione obblighi privacy</b></p> <p><u>Piano di azione:</u> 1. Individuazione delle misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati; 2. Adozione delle misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati del piano annuale.</p> <p><u>Risultato atteso</u> Adozione delle misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati.</p>	Entro il 31.12.2019	DATI NON PERVENUTI

N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
1	<p><b>Obiettivo strategico 2:</b></p> <p><i>Attuazione del piano annuale delle opere pubbliche approvato con deliberazione n. 97 del 31.10.2018. Attuazione piano triennale OO.PP.</i></p> <p>➤ <u>Obiettivo operativo 2.A:</u>  <i>Avvio e/o completamento iter progettuale degli interventi previsti nel piano triennale corrente relativamente ai Comuni di cui si dispongono delle aree e delle convenzioni per la realizzazione degli alloggi</i></p> <p>➤ <u>Piano di azione</u>  <i>Realizzazione di intervento di nuova costruzione di alloggi di ERP sovvenzionata</i></p> <p><u>Risultato atteso</u>  <i>Adozione delibera di approvazione del progetto esecutivo.</i></p>	Entro il 31.12.2019	<p>In relazione al presente obiettivo il Dirigente dell'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 2007 del 02.03.2020 ha rappresentato quanto di seguito testualmente riportato:"</p> <p><b>1. <u>Lavori di costruzione di n. 24 (12+12) alloggi di ERP Sovvenzionata in Matera (Via Conversi) – L. 457/78 (€ 2.906.919,00):</u></b> In data 16.10.2019 è stato sottoscritto il documento formale di validazione del progetto esecutivo, redatto da professionista esterno, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016. Con deliberazione di A.U. n. 92 del 16.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento costruttivo. In data 17.10.2019 è stata adottata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico la determinazione a contrarre n. 138 del 17.10.2019. In data 28.10.2019 il progetto esecutivo e gli atti amministrativi allegati sono stati inviati alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ai fini dell'espletamento della procedura di gara di appalto per l'affidamento dei lavori.</p> <p><b>2. <u>Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di ERP Sovvenzionata in Matera (Serra Rifusa) – D.P.C.M. 16.07.2009 e D.G.R. 99/2011 (€ 1.872.632,18):</u></b> In data 19.12.2019 è stato sottoscritto il documento formale di validazione del progetto esecutivo, redatto da professionista esterno, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.</p> <p><b>3. <u>Lavori di costruzione di n. 06 alloggi di ERP Sovvenzionata in Calciano (€ 1.354.600,00):</u></b></p>

			<p>Con determinazione 85 del 28.06.2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c)-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi per l'individuazione del contraente esecutore dei lavori.</p> <p><b><u>Programma sperimentale "n. 20.000 alloggi in affitto" Costruzione di n. 9 alloggi in Policoro – Via Puglia (€. 1.320.090,53):</u></b> Al 30.09.2019 non risulta ancora approvata dalla Regione Basilicata la proposta del programma di reinvestimento nella parte relativa all'intervento di cui trattasi, né risulta autorizzato l'utilizzo dei fondi di cui alla D.C.R. n. 896 del 12.01.2005 per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.</p> <p>4. <b><u>Lavori di costruzione di n. 06 alloggi di ERP Agevolata nel Comune di Matera – La Martella (€. 1.048.642,30):</u></b> Si dispone del progetto esecutivo redatto da tecnici esterni (Deliberazione n. 98 del 26.07.2006). Al 30.09.2019 non risulta ancora approvata dalla Regione Basilicata la proposta del programma di reinvestimento nella parte relativa all'intervento di cui trattasi, né risulta autorizzato l'utilizzo dei fondi di cui alla D.C.R. n. 896 del 12.01.2005 per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".</p> <p><b><u>Al 31 dicembre 2019 le suddette situazioni risultano immutate.</u></b></p>
N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
2	<p><b><i>Obiettivo strategico 2:</i></b></p> <p><b><i>Attuazione del piano annuale delle opere</i></b></p>	Entro il 31.12.2019	Con deliberazione A.U. n. 46 del 30.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori. Con determinazione a contrarre n. 111 del 09.08.2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2

	<p><b>pubbliche approvato con deliberazione n. 97 del 31.10.2018. Attuazione piano triennale OO.PP.</b></p> <p>➤ <b>Obiettivo operativo 2.B:</b></p> <p><b>Piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di questa Azienda, D.C.R. n. 609 del 19.04.2017. Progetto dei lavori di riqualificazione energetica ed edilizia dei fabbricati siti nei Comuni di Colobraro e Ferrandina</b></p> <p>➤ <b><u>Piano di azione</u></b> Avvio procedura di gara lavori</p> <p><u>Risultato atteso</u> Espletamento gara di appalto</p>		<p>lettera c)-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi per l'individuazione del contraente esecutore dei lavori mediante RdO sul MEPA con selezione degli operatori economici, attingendo all'Albo delle imprese di fiducia dell'ATER in possesso delle abilitazioni necessarie all'inserimento delle offerte sul portale MEPA, in possesso almeno della categoria OS7 classifica 1. L'aggiudicazione dei lavori è stata disposta con determinazione n. 148 del 12.11. 2019.</p>
3	<p><b>Obiettivo strategico 2:</b></p> <p><b>Attuazione del piano annuale delle opere pubbliche approvato con deliberazione n. 97 del 31.10.2018. Attuazione piano</b></p>	<p>Entro il 31.12.2019</p>	<p>In relazione al presente obiettivo il Dirigente dell'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 2007 del 02.03.2020 ha rappresentato quanto di seguito testualmente riportato: "Considerata la carenza di personale tecnico all'interno dell'Azienda, con determinazione dirigenziale n. 58 del 29.04.2019 è stato affidato a professionista sterno l'incarico di</p>

	<p><b>triennale OO.PP.</b></p> <p>➤ <b>Obiettivo operativo 2.C:</b></p> <p><b>P.O. FESR Basilicata 2014-2020. Progetto di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Matera alla via Seneca nn. 2-4-6-8-13.</b></p> <p>➤ <u>Piano di azione</u> Lavori di manutenzione e recupero.</p> <p><u>Risultato atteso</u> Adozione delibera di approvazione del progetto definitivo.</p>		<p>progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento. Con deliberazione A.U. n. 59 del 19.06.2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento. Con deliberazione A.U. n. 63 del 09.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento medesimo. Con nota prot. n. 6815 del 10.07.2019 sono stati trasmessi all'Ufficio competente della Regione Basilicata il progetto esecutivo e gli atti amministrativi relativi ai fini della adozione della determinazione di presa d'atto da parte della Regione. Si è in attesa del provvedimento regionale".</p> <p><b>Al 31.12.2019 lo stato innanzi descritto risulta immutato.</b></p>
N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
4	<p><b>Obiettivo strategico 2:</b></p> <p><b>Attuazione del piano annuale delle opere pubbliche approvato con deliberazione n. 97 del 31.10.2018. Attuazione piano triennale OO.PP.</b></p> <p>➤ <b>Obiettivo operativo 2.D:</b></p> <p><b>Interventi urgenti di manutenzione ordinaria degli alloggi in gestione su segnalazione dell'assegnatario</b></p>	Entro il 31.12.2018	<p>L'Ufficio Tecnico, su n. 456 richieste di intervento pervenute nell'anno 2019, ha evaso a tutto il 31 dicembre 2019, mediante sopralluogo, n. 385 – pari all' 84,42%-, provvedendo alla progettazione ed alla consegna dei lavori. Di queste ultime, n. 185 hanno dato esito negativo, n. 196 sono state già oggetto di intervento e n. 104 sono oggetto di progettazione dell'intervento necessario. Complessivamente è stata impegnata la somma di €. 697.077,51 per la cui copertura finanziaria sono stati utilizzati l'intero stanziamento di bilancio (€. 550.000,00) a cui si è aggiunta la somma di €. 150.000,00 per effetto della variazione di bilancio approvata con deliberazione A.U. n. 82 del</p>

	<p><b><i>e pratiche tecniche.</i></b></p> <p>Il programma triennale delle opere pubbliche dell'Azienda prevede uno stanziamento di €.550.000,00 annuale per gli interventi in questione.</p> <p><b><u>Piano di azione:</u></b></p> <p>1°. <i>Rapporti con l'utenza, sopralluoghi e riscontri;</i></p> <p>2°. <i>Interventi di manutenzione ordinaria.</i></p> <p><b><u>Risultato atteso:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pratiche evase/N. richieste &gt; 0,80</i></li> <li>- <i>Progettazione e consegna lavori nell'ambito delle risorse disponibili.</i></li> </ul>		13.06.2019.
--	--	--	-------------

### Area strategica 3 – Amministrativa

Responsabile: Avv. Francesco D'Onofrio

N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
1	<p><b>Obiettivo strategico 3:</b></p> <p><b>Attuazione del piano delle alienazioni approvato con deliberazione n. 105 del 03.12.2018</b></p> <p>➤ <b><u>Obiettivo operativo 3.A:</u></b></p> <p><b>Implementazione vendita di immobili ai sensi della legge n. 560/93.</b></p> <p><u>Piano di azione:</u>                      1°. Avvio procedimento con comunicazione del prezzo di vendita a seguito di richiesta di acquisto;                      2°. Predisposizione del fascicolo amministrativo a seguito di acquisizione documentazione dall'inquilino e dall'Ufficio tecnico;                      3°. Determinazione dirigenziale di autorizzazione alla vendita.</p> <p><u>Risultato atteso:</u>                      Attuazione piano di dismissione..</p>	Entro il 31.12.2019	<p>In relazione al presente obiettivo, l'Ufficio Amministrativo con nota prot. n. 9489 del 02.12.2020 ha così relazionato: " ..... il Consiglio Regionale ha definitivamente approvato il nuovo piano di vendita soltanto in data 10.09.2019 con delibera n. 35 acquisita al protocollo aziendale n. 9218 del 02.10.2019. A tal proposito si precisa che la disposizione legislativa prevede che entro il 31.12.2019 gli inquilini avrebbero dovuto manifestare la propensione all'acquisto sulla base di apposita comunicazione da parte dell'Ater. In considerazione della evidente ristrettezza del tempo intercorrente tra l'avvenuta comunicazione dell'approvazione del piano di vendita (02.10.2019) ed il termine di scadenza previsto dalla disposizione legislativa per la manifestazione della propensione all'acquisto da parte degli inquilini (31.12.2019), l'Azienda ha tempestivamente provveduto a trasmettere apposita nota circolare in data 23.10.2019 prot. n. 9963 a tutti i 1606 assegnatari inseriti nel piano vendita. Appare di tutta evidenza, quindi, che entro il termine del 31.12.2019 non è stato possibile avviare nessuna pratica attinente al nuovo piano vendita.</p> <p>Inoltre, in considerazione del fatto che, sempre in base alla disposizione legislativa, tutti i procedimenti di vendita, e quindi per n. 1606 immobili, dovrebbero essere conclusi entro il 31.12.2020, in accordo con l'Ater di Potenza e il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata è stata richiesta, con nota del 14.02.2020 prot. n. 1384, una modifica legislativa che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il differimento al 31.12.2020 del termine per la presentazione delle domande di propensione</li> </ul>

			<p>all'acquisto da parte degli inquilini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il differimento al 31.12.2022 del termine per la conclusione delle procedure di trasferimento della proprietà.</li> </ul> <p>Quanto all'obiettivo operativo n. 3.A "implementazione vendita di immobili ai sensi della Legge 560/93", non avendo potuto avviare nel 2019 i procedimenti relativi al nuovo piano vendita per le considerazioni innanzi riportate, si è proceduto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio procedimento con comunicazione del prezzo di vendita a seguito di richiesta di acquisto (peso 40%): sono state attivate, con la comunicazione del prezzo di vendita, n. 72 procedimenti attinenti al residuo piano di vendita esistente, sulla base delle altrettante 72 richieste inoltrate dagli inquilini nell'anno 2019.</li> <li>- Predisposizione del fascicolo amministrativo a seguito di acquisizione documentazione dall'inquilino e dall'Ufficio Tecnico (peso 30%): si premette che per n. 42 pratiche le relative procedure sono state sospese, alcune per mancato riscontro, da parte degli assegnatari, alla comunicazione del prezzo determinato dall'Ater, altre per problemi tecnici di natura catastale rilevati dal competente Ufficio. Per le residue 30 pratiche i procedimenti sono stati definiti con la predisposizione del fascicolo a seguito di acquisizione della documentazione da parte dell'inquilino e da parte dell'Ufficio Tecnico.</li> <li>- Determinazione dirigenziale di autorizzazione alla vendita (30%): sulla base di quanto innanzi detto al punto precedente sono state adottate n. 30 determinazioni dirigenziali di autorizzazione alla vendita.</li> </ul>
--	--	--	---

L'Unità Operativa Inquilinato e Patrimonio, oltre a quanto innanzi detto, ha svolto nell'anno 2019 le seguenti ulteriori attività:

- sottoscrizione contratti di locazione: sono stati stipulati n. 89 contratti di locazione per nuove assegnazioni, volturazioni contrattuali, sanatorie per occupazioni senza titolo;
- rideterminazione canoni di locazione: sono state istruite e definite n. 187 richieste di rideterminazione del canone di locazione inoltrate dagli inquilini ai sensi dell'art. 30 della legge Regionale n. 24/07.
- nuove assegnazioni e cambio alloggio: sono state istruite n. 32 pratiche per nuove assegnazioni e cambio di alloggi a seguito di ordinanze emesse dai Comuni territorialmente competenti.
- verifica periodica permanenza requisiti: sono state istruite, d'intesa con i Comuni, n. 219 pratiche di verifica della permanenza dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione.
- morosità per canoni di locazione: sono state assegnate alla società incaricata Sagres n. 316 pratiche per il recupero della morosità per canoni di locazione non pagati dagli inquilini.
- rateizzazione morosità: sono state istruite n. 104 pratiche di accoglimento di richieste di rateizzazione della morosità inoltrate dagli inquilini.
- volturazioni contrattuali: sono state istruite n. 49 pratiche per subentro nell'assegnazione e volturazioni contrattuali nei casi di assegnatari deceduti ovvero nei casi di separazione tra coniugi.
- sanatorie occupazioni senza

			<p><i>titolo: sono state istruite n. 38 pratiche di sanatoria inoltrate dagli inquilini a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 29.06.2018.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i><u>autorizzazione ampliamento nuclei familiari:</u> sono state istruite n. 55 richieste di autorizzazione inoltrate dagli inquilini per inserire nel proprio nucleo familiare soggetti legati da vincoli di parentela.</i></li> <li>- <i><u>rilascio immobili:</u> sono stati sottoscritti n. 22 verbali di riconsegna spontanea di immobili da parte di inquilini o loro eredi.</i></li> <li>- <i><u>rimborso depositi cauzionali:</u> sono stati svincolati e rimborsati n. 10 depositi cauzionali ad inquilini che hanno rilasciato o riscattato gli immobili originariamente assegnati in locazione.</i></li> <li>- <i><u>richiesta quote condominiali:</u> sono state inoltrate n. 27 note di diffida aventi ad oggetto le quote condominiali non versate dagli inquilini agli amministratori dei condomini.</i></li> <li>- <i><u>versamenti registrati:</u> sono stati registrati complessivamente n. 41.377 bollettini di pagamento dei canoni di locazione.</i></li> <li>- <i><u>cancellazione di ipoteche:</u> sono state istruite n. 17 pratiche attinenti alla cancellazione di ipoteche con la stipula degli atti notarili.</i></li> <li>- <i><u>diritto di prelazione:</u> sono state istruite n. 39 pratiche per l'estinzione del diritto di prelazione previo pagamento degli importi previsti per legge.</i></li> <li>- <i><u>rate di ammortamento del prezzo:</u> sono state inoltrate n. 7 diffide ai proprietari di immobili che non hanno corrisposto le rate di ammortamento del prezzo”.</i></li> </ul>
--	--	--	--

N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
2	<p><b>Obiettivo strategico 3:</b></p> <p><i>Attuazione del piano delle alienazioni approvato con deliberazione n. 105 del 03.12.2018</i></p> <p>➤ <u>Obiettivo operativo 3.B:</u></p> <p><i>Azioni di recupero quote di riscatto alloggi alienati</i></p> <p><u>Piano di azione:</u>  1°. Attivazione strumenti di recupero stragiudiziale;  2°. Azioni legali per il recupero della morosità relativa alle quote di ammortamento.</p> <p><u>Risultato atteso:</u>  70% del processo programmato.</p>	Entro il 31.12.2018	<p>In relazione al presente obiettivo, l'Ufficio Amministrativo con nota prot. n. 9489 del 02.12.2020 ha così relazionato: "Nell'ambito dell'obiettivo strategico n.3, assegnato all'Ufficio Amministrativo, è stato declinato l'obiettivo operativo 3/b, avente ad oggetto "Azioni di recupero quote di riscatto alloggi alienati", assegnato all'Ufficio Legale.</p> <p>L'obiettivo così descritto: "Il fenomeno della morosità rappresenta la più rilevante criticità nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. L'assenza strutturale di risorse destinate al settore, unitamente all'elevato tasso di morosità, influisce significativamente sull'attività istituzionale dell'Azienda. In particolare, l'implementazione delle alienazioni, in gran parte con corresponsione del prezzo in forma rateale, ha determinato un incremento della morosità nel pagamento delle quote di riscatto che richiede una intensificazione dell'attività di recupero", si svolge attraverso i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Attivazione strumenti di recupero stragiudiziale (peso 30%);</u></li> <li>2. <u>Azioni legali per il recupero della morosità relativa alle quote di ammortamento (peso 70%).</u></li> </ol> <p>Dal piano delle performance 2019-2021, approvato dall'Azienda, emerge che il risultato atteso (target) è pari al 70% del processo programmato e gli indicatori di risultato sono stati individuati nel numero di diffide effettuate e nel numero di azioni legali avviate.</p> <p>A seguito delle diffide inviate a tutti gli acquirenti resisi morosi nel pagamento delle rate di ammortamento alla data del 30.04.2019, n. 8 morosi non hanno né rateizzato la morosità né provveduto all'integrale pagamento delle quote non pagate. L'ufficio legale pertanto ha proceduto per tali soggetti ad acquisire le copie esecutive degli atti di compravendita e a predisporre gli atti di precetto. Nelle more della notifica del precetto n.2 acquirenti hanno richiesto di rateizzare la morosità pregressa, mentre n.4 hanno ottenuto la rateizzazione dopo la notifica dell'atto di precetto. Per i rimanenti n.2 acquirenti si è iniziata la procedura esecutiva.</p>

		<p>L'ufficio legale, nel corso dell'anno 2019, oltre alle attività legate al perseguimento dell'obiettivo assegnato, ha curato le attività che di seguito, sinteticamente, si elencano:</p> <p>1. <u>Rappresentanza e difesa dell'Azienda</u></p> <p>All'inizio del 2019 erano pendenti presso l'autorità giudiziaria n.57 contenziosi, curati direttamente dall'ufficio legale interno, mentre n. 11 nuovi incarichi sono stati conferiti nel corso dell'anno al legale interno. Di tali contenziosi se ne sono definiti, nel corso del periodo di riferimento, n. 28, di cui n. 2 con esito sfavorevole per l'amministrazione, n.5 con transazione e n.21 con esito favorevole per l'Ente.</p> <p>In relazione ai contenziosi pendenti il legale dell'Ente ha presieduto a n.106 udienze; ha predisposto n.50 atti/comparsa di costituzione; n. 15 memorie; n.2 comparsa conclusionali; ha assistito l'ATER in n.9 procedimenti di mediazione delegata dal giudice; ha predisposto n.4 atti di pignoramento presso terzi.</p> <p>2. <u>Azioni di contrasto alle occupazioni abusive degli immobili di erp</u></p> <p>Nel periodo di riferimento, l'ufficio legale ha predisposto n.6 decreti di rilascio nei confronti di occupanti sine titolo, procedendo, di seguito, anche ad attivare le azioni esecutive. Nel corso del 2019 sono stati liberati n.6 alloggi, mentre per n.5 occupanti sine titolo la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi ha formulato parere favorevole alla sanatoria dell'occupazione.</p> <p>1. <u>Attivazione strumenti di recupero stragiudiziale e/o coattivo e azioni legali per il recupero della morosità.</u></p> <p>Nel periodo di riferimento l'Ufficio ha provveduto a diffidare n.36 inquilini morosi; ha predisposto n.26 citazioni per convalide di sfratto, n.1 decreto ingiuntivo e n.3 accordi transattivi ex art.39 bis della Legge regionale di Basilicata n.24/2007.</p> <p>L'ufficio ha, poi, portato in esecuzione ulteriori n.10 titoli esecutivi, di cui sei mediante azione di rilascio immobiliare e quattro mediante pignoramento presso terzi.</p>
--	--	--

			<p>Ha curato, altresì, l'esecuzione dello sfratto nei confronti di quattro conduttori che, sebbene più volte diffidati non hanno provveduto né a pagare né a rateizzare il debito.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <u>Atti di liquidazione di spese legali, spese di soccombenza, onorari CTU, ditta di assistenza agli sfratti, imposte di registro sentenze</u></li> <li>3. <u>Predisposizioni deliberazioni e determinazioni per conferimenti incarichi legali</u></li> <li>4. <u>Segnalazioni sinistri all'Assicurazione</u></li> <li>5. <u>Pareri e cura corrispondenza verso terzi</u></li> </ol> <p>Si sottolinea, infine, che, anche per tutto il 2019, l'altro avvocato assegnato all'Ufficio Legale è stato assente”.</p>
N.	Obiettivo	Indicatore Temporale	Stato di attuazione al 31 dicembre 2019
3	<p><b>Obiettivo strategico 3:</b></p> <p><i>Attuazione del piano delle alienazioni approvato con deliberazione n. 105 del 03.12.2018</i></p> <p>➤ <u>Obiettivo operativo 3.C:</u>  <i>Attuazione Piano Triennale 2019-2021 della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità e trasparenza.</i></p> <p><u>Piano di azione:</u>  1°. <i>Verifica dell'adozione delle misure preventive comuni ed obbligatorie;</i>  2°. <i>Implementazione misure correttive ove necessario.</i></p>	Entro il 31.12.2019	<p>Con riferimento al presente obiettivo il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo ha prodotto apposita relazione che di seguito testualmente si riporta.</p> <p><b>RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021</b></p> <p><i>Attuazione delle misure di prevenzione programmate rendicontazione annuale ( anno 2019)</i></p> <p><b><u>Obiettivo Operativo 3.c del piano</u></b></p> <p><b>ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021</b></p> <p>Il sottoscritto Francesco D'Onofrio dirigente dell'Ufficio Amministrativo relativamente alle schede delle misure di contrasto alla corruzione relaziona quanto segue:</p>

<p><u>Risultato atteso:</u> 70% del processo programmato.</p>		<p><b>SCHEDA MISURA M01</b></p> <p><b>ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "All'interno di ogni amministrazione il</p> <p><i>Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza...".</i></p> <p>Nell'ambito della discrezionalità accordata dalla norma e della propria autonomia organizzativa, l'ATER di Matera non ha previsto la coincidenza tra le due figure.</p> <p>Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, è comunque assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) nonché tra le attività svolte dai rispettivi responsabili. Il sottoscritto ha dato attuazione alle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla corruzione ed assolvimento degli obblighi di trasparenza, alla luce delle specifiche derivanti da circolari interne. Gli Uffici dipendenti dell'Area Amministrativa hanno provveduto alla pubblicazione dei documenti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>In adempimento a quanto previsto dal PTTI la pubblicazione degli atti on line, nei formati aperti, di tutti i documenti e dati previsti dalla normativa. I</p> <p><b>SCHEDA MISURA M02</b></p> <p><b>CODICI DI COMPORTAMENTO</b></p> <p>Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente</p>
---	--	--

		<p>corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.</p> <p>La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.</p> <p>Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 sopra citato e al Codice di Comportamento Integrativo, adottato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n.85/2015. Di cui si è data piena divulgazione e vigilanza.</p> <p>Il sottoscritto ha applicato il codice di comportamento, sia in termini di osservanza delle norme di comportamento a sé riferite, che di illustrazione ai collaboratori delle stesse, con la connessa vigilanza circa il corretto adempimento da parte della struttura di quanto ivi previsto vigilando sull'osservanza del codice di comportamento dei propri collaboratori.</p> <p><b>SCHEDA MISURA M03</b></p> <p><b>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI</b></p> <p>Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. Con l'obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile</p>
--	--	---

dell'informatizzazione dei processi, con riguardo al livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una progressiva introduzione/ estensione della stessa. Si è proceduto all' utilizzazione degli applicativi informatici per le varie funzioni dell'Ente dando impulso alla corretta e puntuale utilizzazione degli applicativi informatici presenti nell'Ente e dedicati alle funzioni trasversali. I pagamenti si è proceduto ad individuare, il partner tecnologico per l'attuazione della normativa relativa ai pagamenti con Pago PA.

#### **SCHEDE MISURA M04**

#### **ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI**

Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Con l'obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, si precisa che per l'area amministrativa tutti gli applicativi informatici in uso garantiscono la pubblicità di atti e documenti nel rispetto della normativa vigente.

Il sottoscritto ha adempiuto secondo i cronoprogrammi operativi ad una performante utilizzazione degli applicativi informatici, cooperando ad un'effettiva fruibilità dei dati e documenti. Tra le azioni da intraprendere sarà da prevedere la gestione totalmente informatizzata degli atti amministrativi (deliberazioni, det. dirigenziali) con firma digitale. Sistema che consente trasparenza ed accessibilità, e, conseguentemente, possibilità di controllo da parte dell'utenza o di chi ne

		<p>abbia interesse.</p> <p><b>SCHEMA MISURA M05</b></p> <p><b>MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI</b></p> <p>Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.</p> <p>Il sottoscritto ha impartito direttive sull'espletamento dei procedimenti nel rispetto dei termini previsti per gli stessi, curando che gli adempimenti propri e dei collaboratori siano per ciascuna sottofase- rispettosi dell'iter che ne consente il puntuale perfezionamento. Vigilando quindi sull'intero processo, monitora gli esiti complessivi ed adotta misure correttive in caso di criticità, per quanto riguarda i servizi di competenza, i responsabili dell'istruttoria non hanno evidenziato criticità. Per quanto riguarda i servizi di competenza, i procedimenti si sono conclusi nei termini.</p> <p><b>SCHEMA MISURA M06</b></p> <p><b>MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> <p>L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi</p>
--	--	---

		<p>di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. Si è proceduto alla divulgazione delle norme, vigilanza, azioni di rimozione del conflitto ed adozione di soluzioni alternative.</p> <p>Il sottoscritto ha illustrato ai collaboratori le norme che presiedono alla prevenzione del rischio in esame; vigilando sullo svolgimento delle pratiche esaminandone le implicazioni soggettive, per i servizi di competenza si è controllato l'eventuale presenza di conflitti di interesse senza rilevarne.</p> <p><b>SCHEDA MISURA M07</b></p> <p><b>MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO</b></p> <p>L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. Compatibilmente con la dotazione organica dell'ufficio/servizio, la figura che firma il provvedimento finale deve essere distinta dal responsabile del procedimento. Il sottoscritto ha provveduto a suddividere i procedimenti in subprocedimenti, con chiara responsabilità di ognuno anche attraverso gli incarichi di specifiche responsabilità. Nelle strutture in cui è presente un responsabile di servizio la responsabilità di procedimento è distinta da quella di firma. Ove possibile il responsabile del procedimento è stato individuato in persona diversa da colui che firma il provvedimento finale.</p>
--	--	---

**SCHEDA MISURA M08****INCONFERIBILITÀ  
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI  
DIRIGENZIALI E INCARICHI  
AMMINISTRATIVI DI VERTICE**

Si è proceduto attraverso l' Autocertificazione da parte del sottoscritto all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato. Quindi dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Tale adempimento è di puntuale attuazione, di cui viene resa annualmente l'autocertificazione.

**SCHEDA MISURA M09****INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED  
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  
VIETATI AI DIPENDENTI**

*L'articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che "... con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".*

**Non ci sono stati incarichi in tal senso.**

**SCHEDA MISURA M10****FORMAZIONE DI COMMISSIONI,  
ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI**

L'articolo 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede

		<p>che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sonostati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</p> <p>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".</p> <p>Nei casi specifici il sottoscritto ha richiesto l'autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata. Nel corso delle commissioni, a cui ha partecipato, è stata chiesta la certificazione della non sussistenza di cause ostative indicate.</p> <p><b>SCHEDA MISURA M11</b></p> <p><b>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</b></p> <p><b>(PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)</b></p> <p>L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle</p>
--	--	--

		<p>pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla <i>cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.</i></p> <p><i>I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.</i></p> <p>Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi di propria competenza si è sempre previsto l'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma.</p> <p>Con l'Adozione clausola contrattuale, stipulando contratti formali in cui viene inserita la clausola che precisa l'inesistenza della circostanza in esame, il sottoscritto pertanto per le procedure cui ha partecipato ha verificato l'ottemperanza a quanto richiesto dalla misura.</p> <p><b>SCHEDA MISURA M12</b></p> <p><b><i>WHISTLEBLOWING</i></b></p> <p>L'articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede che:</p> <p>“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti,</p>
--	--	---

		<p>ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.</p> <p>2.. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.</p> <p>3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.</p> <p>4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni" Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a</p>
--	--	---

		<p>ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.</p> <p>Il sottoscritto ha predisposto gli atti con la possibilità di individuare il soggetto competente ma non con la specifica indicazione del soggetto che può ricevere le segnalazioni e trattarle secondo criteri di riservatezza (ad es. adottando un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni).</p> <p><b>SCHEDA MISURA M13</b></p> <p><b>PATTI DI INTEGRITÀ</b></p> <p>L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> <p>I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che <i>“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di</i></p>
--	--	--

		<p><i>carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."</i></p> <p>Il sottoscritto, nelle procedure selettive di competenza per l'individuazione dell'affidatario tra più concorrenti, inserisce nella documentazione di gara da sottoscrivere da parte dei concorrenti la dichiarazione di aver preso visione del piano di contrasto della corruzione dell'ATER DI Matera.</p> <p><b>SCHEDA MISURA M14 (A e B)</b></p> <p><b>FORMAZIONE</b></p> <p>La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.</p> <p>La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.</p> <p>Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>formazione base</b> (codice identificativo M14A): destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dal presente piano. E' finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità (anche con riferimento ai codici di comportamento). Viene impartita mediante appositi seminari destinati a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che, a loro volta, provvederanno alla formazione <i>in house</i> del restante personale.</li> <li>- <b>Formazione tecnica</b> (codice identificativo M14B): destinata a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a</li> </ul>
--	--	--

rischio medio, alto e altissimo. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto. Ai nuovi assunti o a chi entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base (M14A) mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).

Sono stati svolti vari corsi formativi sui temi dell'anticorruzione.

#### **SCHEDA MISURA M15**

#### **ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE**

Questa misura non è stata attuata in quanto non si sono stabiliti i criteri della rotazione con le OOSS.

Si osserva la difficoltà in ogni caso dell'attuazione per la costante diminuzione del personale in servizio, per la dovuta cautela a non vanificare professionalità e le competenze acquisite nel tempo e per l'esiguo numero dei dirigenti in organico. **La stessa ANAC nell'aggiornamento del PNA ne ha riconosciuta l'applicabilità in presenza di determinate condizioni.**

**SEZIONE VIII**  
**ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI**  
**CONSIP, ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI, AL MEPA E AD ALTRI**  
**MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI DALLA LEGGE**

Nell'anno 2019 sono stati effettuati i seguenti acquisti.

**STAMPANTI E TONER**

Oggetto fornitura	Marca	N.	Convenzione Consip "Stampanti 16 – fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale"	Spesa Sostenuta (euro)
Stampanti	Epson WORKFORCE AL-M320DN	06		238,50 oltre IVA 22%
Toner	Extra high capacity (13.300 pagine)	12		1.069,32 oltre IVA 22%

**ACQUISIZIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE**

Acquisto effettuato mediante convenzione Consip	
approvvigionamento carburante per autotrazione mediante FUEL CARD – ED.1 valevole per il periodo: 10 aprile 2019 – 24.01.2022 per n. 3 autovetture	Importo stimato fornitura €. 13.600,00 oltre IVA 22%

**SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORI**

Immobili	N.	Acquisto effettuato sul MEPA (ODA del 29.06.2018)		Costo precedente contratto		Economia Realizzata €.
		Costo Unitario €.	Spesa complessiva €.	Costo Unitario €.	Spesa complessiva €.	
Palazzine ATER	60	69,00 oltre IVA	4.140,00 oltre IVA	75,00 oltre IVA	4.500,00 oltre IVA	360,00 oltre IVA

## VEICOLI PRESI A NOLEGGIO

Tipo di veicolo	N.	Acquisto effettuato nel 2018 con utilizzo convenzione CONSIP "veicoli a noleggio 13"		Vettura intermedia precedente (Golf 1.4 TGI Trendline)		Economia Realizzata €.
		Canone mensile €.	Spesa complessiva (48 mesi) €.	Canone mensile €.	Spesa complessiva (48 mesi) €.	
Alfa Romeo Giulia 2.2 turbo	1	341,24 oltre IVA	16.379,52 oltre IVA	392,87 oltre IVA	18.857,76 oltre IVA	2.478,24 oltre IVA

### Inoltre

Tipo di veicolo	N.	Acquisto effettuato nel 2019 con utilizzo convenzione CONSIP "veicoli a noleggio 13"		Acquisto precedente con utilizzo convenzione CONSIP "veicoli a noleggio 13"		Economia mensile unitaria realizzata €.
		Canone unitario mensile €.	Spesa complessiva (48 mesi) €.	Canone unitario mensile €.	Spesa complessiva (36 mesi) €.	
NISSAN JUKE 1.6 ACENTA (doppia alimentazione benzina/GPL)	2	233,95 oltre IVA	11.229,60 oltre IVA	268,85 oltre IVA	9.678,60 oltre IVA	34,90 oltre IVA

## SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE GESTIONALI

O.D.A. del	Spesa complessiva sostenuta anno 2019	O.D.A. del	Spesa complessiva sostenuta anno 2018 €.	Economia realizzata €.
27.09.2019	9.960,00 oltre IVA	31.08.2018	9.960,00 oltre IVA	//

### ACQUISIZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE

Tipo di fotocopiatrice	N.	Noleggio acquisito nel 2018 con utilizzo convenzione CONSIP "apparecchiature multifunzione 27 e 28"	
		Canone complessivo trimestrale	Spesa complessiva (48 mesi) euro
Fotocopiatrice multifunzione b/n	1	114,02 oltre IVA	1.824,32 oltre IVA
Fotocopiatrici multifunzione b/n – colori	3	1.199,90 oltre IVA	19.198,40 oltre IVA

### ACQUISIZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Acquisto effettuato con utilizzo convenzioni Consip "servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto elettronici"		
Periodo contrattuale: 24 mesi Sconto attuale convenzione 21,97% Sconto precedente convenzione 19,49%	Buoni pasto ed.8 ordinati	Importo fornitura (euro)
	n. 6.000	32.760,00 IVA inclusa

### ACQUISIZIONE ENERGIA ELETTRICA

Convenzione SEL	Spesa sostenuta nell'anno 2018 €.	Spesa sostenuta nell'anno 2019 €.
Detta convenzione è stata sottoscritta per il periodo 01.11.2017 – 31.10.2018 + 6 mesi di eventuale proroga	11.909,56	12.065,63

### ACQUISIZIONE GAS

Convenzioni SEL	Spesa sostenuta nell'anno 2018 €.	Spesa sostenuta nell'anno 2019 €.
Convenzione "GAS 6" per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019 + eventuale proroga di mesi sei. Inoltre è stata sottoscritta Convenzione "GAS 7" per il periodo 01.10.2019 – 30.09.2020 + eventuale proroga di 6 mesi.	9.251,95	11.857,53

**Nell'anno 2019, inoltre, sono stati effettuati i seguenti acquisti**

- 1) Affidamento del servizio di trasloco per gli immobili ERP e relative pertinenze (cantina, box, solaio, ecc...) in proprietà ed in gestione dell'ATER di Matera per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 28 settembre 2019**

TRATTATIVA DIRETTA

Importo stimato (base d'asta) ..... €. 35.000,00 oltre IVA

Importo contratto stipulato ..... €. 26.250,00 oltre IVA

ECONOMIA CONSEGUITA PER L'INTERA FORNITURA (25%) ..... €. 8.750,50 oltre IVA

- 2) Affidamento della gestione automatizzata delle prove preselettive di n. 2 concorsi pubblici**

TRATTATIVA DIRETTA

Importo servizio su MEPA (base d'asta) .....€. 2.750,00 oltre IVA

Importo contratto stipulato ..... €. 2.667,50 oltre IVA

ECONOMIA CONSEGUITA PER L'INTERA FORNITURA ..... €. 85,50 oltre IVA

**SEZIONE IX**  
**ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI IN MODO AUTONOMO RISPETTO**  
**ALLE CONVENZIONI CONSIP, ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI,**  
**AL MEPA E AD ALTRI MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI DALLA LEGGE**

I valori degli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2019 in maniera autonoma rispetto alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza Regionali ed al MEPA sono quelli di seguito indicati:

<b>D e s c r i z i o n e</b>	<b>I m p o r t o €.</b>
– carta A/4	1.537,20
– stampati	2.010,00
– etichette dymo per ufficio protocollo	366,00
– rilegature atti interni (repertorio)	82,96
– buste a sacco	
– toner per il plotter	290,00
– cartucce per il plotter	131,76
– testina per il plotter	
– telefax	
– kerio control	
– programmi CED	
– manifesti	314,15
– mobili e arredi	2.403,40
– altri materiali di consumo	//
– manutenzione ascensori	451,40
– pulizia filtri trattamento antibatterico condizionatori	976,00
– fornitura e montaggio pezzi per l'aria condizionata	
– servizio di vigilanza	57.912,18
– servizio posta elettronica	492,05
– intervento su centralino telefonico	
– altri contratti di servizio	
– manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	
– spese di pulizia, sanificazione e disinfestazione uffici	28.236,85
– manutenzione software	928,15
– spese per servizi assicurativi	6.202,16
<b>T o t a l i</b>	<b>102.334,26</b>

**SEZIONE X**  
**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**  
**DI IMPORTO SUP. A €. 5.000,00**

Nell'anno 2019 sono stati conferiti i seguenti incarichi di collaborazione di importo sup. a €. 5.000,00:

Estremi del provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo €. (3)	Limite di spesa (4)	Trasmissione all'organo di revisione (5)
Determinazione n. 25 del 27.02.2019 del Dirigente Ufficio Tecnico	<i>"Progettazione esecutiva Intervento costruttivo di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano". Affidamento alla Società ELETTRO – LAB Srl di Altamura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, tramite trattativa diretta sul MEPA, servizio di verifica in applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e smi,</i>	8.573,21 oltre INARCASSA ed IVA	Rispettato	Non prevista dalla normativa vigente
Determinazione n. 58 del 29.04.2019 del Dirigente Ufficio Tecnico	<i>"Lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di Matera alla via Seneca nn. 2-4-6-8-13". Affidamento all' Ing. Pietro Montemurro di Matera progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori mediante trattativa diretta, a mezzo MEPA, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi.</i>	28.862,10 oltre INARCASSA ed IVA	Rispettato	Non prevista dalla normativa vigente
Determinazione n. 97 del 19.07.2019 del Dirigente Ufficio Tecnico	<i>"Lavori di riqualificazione energetica del fabbricato sito nel Comune di Miglionico in via M. Bianco nn. 2-4 (18 alloggi)". Affidamento all' Ing. Luigi Fiore di Matera progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, mediante trattativa diretta, a mezzo MEPA, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi.</i>	23.200,22 oltre INARCASSA ed IVA.	Rispettato	Non prevista dalla normativa vigente

Estremi del provvedimento  (1)	Descrizione  (2)	Importo €.  (3)	Limite di spesa  (4)	Trasmissione all'organo di revisione  (5)
Determinazione n. 131 del 07.10.2019 del Dirigente Ufficio Tecnico	<i>“Introduzione in mappa ed accatastamento di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata in via Monterosa al Borgo La Martella a Matera e frazionamento dell'area sita in Matera, Via Gesualdo da Venosa n. 14 – fg. 68 part. 716-474-21 ai fini della stipula della convenzione di costituzione del diritto di superficie relativamente al fabbricato realizzazto”.</i> Affidamento al Geom. Annecca Vito di Matera ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi..	11.571,07 oltre CASSA ed IVA.	Rispettato	Non prevista dalla normativa vigente

////////////////////////////////////

<b>SEZIONE XI</b> <b>SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI</b>
--

La spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2019 per relazioni pubbliche e convegni non ha superato il limite previsto dall'art. 6, comma 8 del decreto legge 13.08.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Nell'anno 2019 non sono pervenuti a questo Ufficio, in materia, provvedimenti di spesa d'importo sup. a 5.000 euro.

**In fede.**

**Addi, 30 dicembre 2020**

**IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

Rag. Domenico Maglietta  
